

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования "Спортивная школа "Янтарь"

Школа "Янтарь"

(наименование органа - учреждения (учреждения))

М.А. Рыбакова

(расшифровка подписи)

20.12.2024 г.



Коды
24.12.2024
69311680
7024006808
702401001
693D0147
908

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК

по ОКЕИ

383

План финансово-хозяйственной деятельности № 21
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 24 " декабря 20 24 г. 1

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования "Спортивная школа "Янтарь"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск
Вид документа 0

Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3		на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1		2		3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года 4		0001		x		320 634,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 4		0002		x		0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:		1000		x		87 598 682,19	57 176 974,07	57 176 974,07	
в том числе:									
доходы от собственности		1100		120		153 222,52	121 859,40	121 859,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200		130		81 334 189,67	53 868 274,67	53 868 274,67	
из них:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета		1210		130		74 367 223,00	46 901 308,00	46 901 308,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
от присоединенной деятельности		1220		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		1230		130		6 966 966,67	6 966 966,67	6 966 966,67	
базовые месячные денежные поступления, всего		1300		140					
из них:									
целевые субсидии		1400		150		6 111 270,00	3 186 840,00	3 186 840,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1410		150					
гранты, прайты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1420		150		6 111 270,00	3 186 840,00	3 186 840,00	
		1430		150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	7	
прочие доходы	2	3	4	5	6		
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1600	x	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности							
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1622	630					
прочие поступления, всего ⁵	1623	650					
из них:	1700	x	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1710	510				x	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	510					
получение ссуд, кредитов (займований)	1730	640					
	1740	710					
Выплата, всего	2000	x	87 919 316,28	57 176 974,07	57 176 974,07		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	65 488 783,00	47 815 768,00	47 815 768,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	50 295 937,00	45 888 047,00	45 888 047,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	15 172 846,00	1 922 721,00	1 922 721,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x	
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2	2200	300	0,00	0,00	0,00	х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340					х	
иные выплаты населению	2240	350					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360						
из них:	2300	850		1 830 643,00	640 325,00	640 325,00	х	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 823 775,00	638 325,00	638 325,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 068,00	1 700,00	1 700,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		800,00	300,00	300,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					х	
взносы в международные организации	2450	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					х	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		20 599 890,28	8 720 881,07	8 720 881,07		
из них:	2610	241						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		13 362 864,05	8 233 151,07	8 233 151,07		
из них:								
услуги связи		244		88 650,40	17 250,00	17 250,00		
транспортные услуги		244		7 670,00	7 670,00	7 670,00		
коммунальные услуги		244		1 390 561,00	1 089 690,00	1 089 690,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 041 400,00	78 800,00	78 800,00		
прочие работы, услуги		244		9 584 985,70	6 412 511,77	6 412 511,77		
из них								
расходы на обеспечение участия учащиххся в спортивных соревнованиях, осуществляемых через командированных подотчетных лиц		244		4 144 830,00	2 835 300,00	2 835 300,00		

страхование							
увеличение стоимости основных средств		244	10 000,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	100 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	84 560,00	79 560,00	79 560,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	105 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	110 000,00	40 000,00	40 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	20 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	743 547,65	332 180,00	332 180,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		244	76 489,30	15 489,30	15 489,30		
закупку энергетических ресурсов		2640					
		2650	245				
		2650	247	7 237 026,23	487 730,00	487 730,00	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
				4	5	6		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	2700	400	0,00	0,00	0,00		7
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств		4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰		4020	610					x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)		4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты		4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займований)		4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займований)		4060	810					

- 1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).
- 2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").
- 3 В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подпада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подпада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо дефицита. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений дефицита за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (информаций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений дефицита за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (информаций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
 - По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению.
 - Показатели выпадают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 - Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

Формат 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹									
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	20 599 890,28	8 720 881,07	8 720 881,07	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	461 784,43	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	461 784,43	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	x	x	x	461 784,43	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:	264000	x	x	x	20 138 105,85	8 720 881,07	8 720 881,07	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x				
1.4.1.1.	в том числе:	264110	x	x	x	10 178 042,00	1 574 960,00	1 574 960,00	
1.4.1.1.	из них:	264111	x	3112100000	x	9 488 242,00	892 840,00	892 840,00	
1.4.1.1.	КГМ Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности ¹	264112	x	322.41.40790	x	646 000,00	646 000,00	646 000,00	
1.4.1.1.	Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время	264113	x	322.41.S0790	x	43 800,00	36 120,00	36 120,00	
1.4.1.2.	Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании	264120	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	5 759 730,00	2 835 300,00	2 835 300,00		
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x	x	5 759 730,00	2 835 300,00	2 835 300,00		
	из них:									
	КПМ 'Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта'	264211	x	3112100000	x	56 000,00	0,00	0,00		
	КПМ 'Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности'	264212	x	3122100000	x	570 000,00	0,00	0,00		
	КПМ 'Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров	264213	x	3122200000	x	1 229 500,00	0,00	0,00		
	Муниципальная программа 'Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск'	264214	x	4014300000	x	988 900,00	0,00	0,00		
	Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных	264215		311P540007	x	2 902 060,00	2 835 300,00	2 835 300,00		
	Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями	264216		311P550810	x	13 270,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x					
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	4 200 333,85	4 310 621,07	4 310 621,07		
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	4 200 333,85	4 310 621,07	4 310 621,07		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x					
	в том числе по году начала закупки:									
	2025									
	2026	265100				20 138 105,85	8 720 881,07			
	2027							8 720 881,07		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	x	x	x				
		266100		x	x				

Директор _____ М.А. Рыбакова
(должность) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Старикова
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист _____ С.А. Кобыльская _____ 8(3823) 54-16-94
(должность) _____ (ФИО) _____ (телефон)

" 24 " декабря 20 24 г. 20

- 11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.
- 12 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
- 13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатели не формируются.
- 18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
- 21 Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.