

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета МАУ ДО СШ "Ливадия" НГО

Р.Д. Редин

2023



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО СШ "Ливадия" НГО

(наименование должности лица)

(наименование органа-издателя (учреждения))

А.И. Воронин

(инициалы и фамилия)

20 23 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 19 декабря 2023г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Ливадия" Находкинского городского округа

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта" НГО

Вид документа

"0"

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

| Коды |
|------------------------------|
| Дата 12.2023 |
| по Сводному реестру 053К7221 |
| ИНН 2508063526 |
| КПП 250801001 |
| по Сводному реестру 053D0344 |
| глава по БК 875 |
| по ОКЕИ 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | x | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | | 17 625 976,21 | 17 776 283,00 | 18 902 540,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от арендных платежей | 1110 | 120 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 17 579 856,16 | 17 776 283,00 | 18 902 540,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 17 579 856,16 | 17 776 283,00 | 18 902 540,00 | |
| в том числе: | 1220 | 130 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 46 120,05 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 46 120,05 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение отсчетов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ <2> | Аналитический код <3> | Сумма | | | |
|--|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы, всего | 2000 | х | Х | 17 625 976,21 | 17 776 283,00 | 18 902 540,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | Х | 15 405 755,00 | 13 058 746,00 | 13 900 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда (11021090170161) | 2110 | 111 | 211 | 11 812 377,00 | 13 058 746,00 | 13 900 000,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (11021090170161) | 2112 | 111 | 266 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные | 2140 | 119 | | 3 573 378,00 | 3 943 740,00 | 4 197 800,00 | х |
| в том числе: на выплаты по оплате труда (11021090170161) | 2141 | 119 | 213 | 3 573 378,00 | 3 943 740,00 | 4 197 800,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | Х | 23 763,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог (11021090170161) | | 851 | | 23 763,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | х | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 | 240 | Х | 2 196 458,21 | 773 797,00 | 804 740,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (110210903R505F) | 2631 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 1 495 001,21 | 69 694,00 | 72 482,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (110210124010) | | 244 | | 69 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (11021090170161) | | 244 | | 21 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (110210901S2520) | | 244 | | 39 104,70 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (11021090192520) | | 244 | 67M | 1 264 385,46 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (1103107P550810) | | 244 | | 46 120,05 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение) (11021090170161) | | 244 | 740 | 45 344,00 | 52 430,00 | 54 528,00 | |
| коммунальные услуги (вывоз КТО) (11021090170161) | | 244 | 750 | 8 297,00 | 17 264,00 | 17 954,00 | |
| закупка энергетических ресурсов отопление, электричество | 2660 | 247 | х | 701 457,00 | 704 103,00 | 732 258,00 | |
| закупка энергетических ресурсов (отопление) (11021090170161) | | 247 | 720 | 676 819,00 | 654 665,00 | 680 852,00 | |
| закупка энергетических ресурсов (электричество) (11021090170161) | | 247 | 730 | 24 638,00 | 49 438,00 | 51 406,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <6> | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <6> | 3010 | 180 | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость <6> | 3020 | 180 | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход <6> | 3030 | 180 | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидий | 4010 | 610 | | | | | х |

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2660 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется

уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, НДС, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения

классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29 ноября 2017 г.

№ 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных

аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> 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 указываются

фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели выплат 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.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".»

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <7>

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------------------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> | 260000 | х | х | 2 196 458,21 | 773 797,00 | 804 740,00 | |
| | 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <9> | 26100 | х | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9> | 262000 | х | х | 24 638,00 | 49 438,00 | 51 406,00 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26300 | х | х | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26400 | х | х | 2 171 820,21 | 724 359,00 | 753 334,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | х | 2 125 700,16 | 724 359,00 | 753 334,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26412 | х | х | 2 125 700,16 | 724 359,00 | 753 334,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | 26420 | х | х | 46 120,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26422 | х | х | 46 120,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12> | 26430 | х | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 26440 | х | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | х | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> | 26442 | х | х | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13> | 26500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | х | 0,00 | | | |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | х | 2 196 458,21 | 773 797,00 | 804 740,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | х | 2 196 458,21 | | | |
| | | 26611 | 2024 | х | | 773 797,00 | | |
| | | 26612 | 2025 | х | | | 804 740,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(должность) _____
А.И. Воронин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер _____
(должность) _____
Л.И. Русакова
(фамилия, инициалы) _____
(телефон)

20 22г.

СОГЛАСОВАНО

Директор ИКУ "ЦОДУ сферы ФК и С" НГО
Должностное лицо Главного распорядителя средств бюджета Находкинского городского округа

ЦОДУ сферы
ФК и С
НГО

Ю.В. Равдина
(расшифровка подписи)

20 23 г.

<7> - в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты"

<8> - плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующий финансовый год (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты"

<9> - 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 федеральными законами.

<10> - указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> - муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

<12> - указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<13> - плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.