

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Усть-Кутского муниципального образования

Утверждаю
Начальник Управления
(наименование должности районного уровня)
Усть-Кутского муниципального образования
(наименование органа местного самоуправления)
Н.В. Носкова
(подпись)
« 09 » 20 24
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 09 » 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УЖМО

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 1" Усть-Кутского муниципального образования

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ
253Ц6271
904
253LШШУ6
3818010100
381801001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предыдущими плановыми периодами
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	195 335,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	.			
Доходы, всего:	1000			22 911 900,00	23 248 700,00	23 826 900,00	
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 637 400,00	22 974 200,00	23 552 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 737 400,00	22 074 200,00	22 652 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		274 500,00	274 500,00	274 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
добровольные пожертвования	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
субсидии на иные цели	1440	150		274 500,00	274 500,00	274 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		23 107 235,00	23 248 700,00	23 826 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 148 300,00	15 459 700,00	16 009 700,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 974 300,00	11 200 000,00	11 650 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		859 700,00	859 700,00	859 700,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 314 300,00	3 400 000,00	3 500 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 314 300,00	3 400 000,00	3 500 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		7 958 935,00	7 789 000,00	7 817 200,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующими плановыми периодами
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	7 306 835,00	7 113 000,00	7 114 200,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	31 400,00	31 400,00	31 400,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	20 200,00	21 200,00	22 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	537 800,00	537 800,00	537 800,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 857 735,00	3 662 400,00	3 662 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	978 500,00	979 000,00	979 000,00	
Приобретение мягкого инвентаря	2647	244	345	182 200,00	182 200,00	182 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	299 000,00	299 000,00	299 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	652 100,00	676 000,00	703 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
					5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸		3000	100					х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						х
Прочие выплаты, всего⁹		4000	х					х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ 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—2652 — 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, налог на добавленную стоимость, 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 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 — утвердителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 958 935,00	7 789 000,00	7 817 200,00	
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} ; из них ^{10,1} ;	26310 26310.1	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 958 935,00	7 789 000,00	7 817 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 803 600,00	6 829 000,00	6 857 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 803 600,00	6 829 000,00	6 857 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} ; из них ^{10,1} ;	26421 26421.1	x x		120 000,00	120 000,00	120 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 035 335,00	840 000,00	840 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 035 335,00	840 000,00	840 000,00	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x		7 958 935,00	7 789 000,00	7 817 200,00	
		26510	2024		7 958 935,00	7 789 000,00	7 817 200,00	
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:	26600	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Е.М. Павлова
(фамилия, инициалы)

Е.А. Какорин
(расшифровка подписи)

8 (395 65) 5 61 94
(телефон)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

« 09 » 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.В. Носкова

(расшифровка подписи)

« 09 » 01 20 24 г.

г.