Утверждаю

Директор МАУ ДО "СШ им.Л.П. Моисеева"
(Наименование учреждения)

В.В. Калачик
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 20 23 г.

Заключение наблюдательного совета
№ 21 от 29 декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 17
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от "29" декабря 20 23 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	29.12.2023
Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по физической культуре, спорту и туризму"	по Сводному реестру	
	глава по БК	915
	по Сводному реестру	
Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования"Спортивная школа им. Л.П. Моисеева"	ИНН	6632016528
	КПП	668001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналити-ческий 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			136 482 930,54	140 397 271,00	141 502 332,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100			52 392,00	52 392,00	52 392,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 932 302,00	132 344 879,00	133 449 940,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		109 932 302,00	129 344 879,00	130 449 940,00	
от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1300	440					
Прочие доходы	1310	180					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 498 236,54	8 000 000,00	8 000 000,00	
в том числе:							
Субсидии на иные цели:	1410	150		15 498 236,54			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1600						
прочие поступления, всего	1700	x					
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
Расходы, всего	**2000**	x		136 482 930,54	140 397 271,00	141 502 332,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 681 422,00	72 023 960,00	74 645 609,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		56 822 282,00	62 164 820,00	62 786 469,00	x
оплата труда	2110	111		641 640,00	641 640,00	641 640,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		504 294,00	1 504 294,00	2 504 294,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		980 000,00	980 000,00	980 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 933 206,00	3 933 206,00	4 933 206,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 354 104,00	18 967 551,00	19 155 288,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		17 160 329,00	18 773 776,00	18 961 513,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		193 775,00	193 775,00	193 775,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	350		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 410 795,00	4 410 795,00	4 410 795,00	x
из них: "Исполнение судебных актов. Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного. самоуправления либо должностных лиц этих органов	2310	831					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 273 580,00	4 273 580,00	4 273 580,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		87 215,00	87 215,00	87 215,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
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					
из них: гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		50 986 609,54	44 944 965,00	43 240 640,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		12 456 607,00	20 913 199,00	18 208 874,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244		6 249 762,00	6 249 762,00	6 249 762,00	
Создание условий по выполнению требований по антитеррористической защищенности объектов спорта	1410	915 1102 0520610000 244		3 630 026,00			
Приобретение объекта нефинансовых активов, отнесенного к движимому имуществу, за исключением нематериальных активов	1410	915 1102 0520710000 244		540 000,00			
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой	1410	915 1102 052P5S8500 244		449 543,40			
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой	1410	915 1102 052P548500 244		200 000,00			
Осуществление мероприятий по текущему ремонту объектов недвижимого имущества	1410	915 1102 0520910000 244		1 500 000,00			
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области ("Хоккей-образ жизни") (софинанирование)	1410	915 1102 05216S3100 244		980 760,00			
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области (Приобретение спортивной формы для хоккейной кманды "Мечта")	1410	915 1102 05217S3100 244		848 700,00			
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета	1411	915 1103 051P550810 244		162 557,14			
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области (Спортплощадка - путь к здоровью")	1411	915 1102 05218S3100 244		1 914 900,00			
Разработка проектной докментации на объекты капитального строительства и проведение инженерных испытаний	1411	915 1102 0521310000 244		271 750,00			
Выплнение работ по благоустройству территорий	1411	915 1102 0520210000 244		5 000 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247		16 782 004,00	17 782 004,00	18 782 004,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247					

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	x					x
в том числе: налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

_____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 - учредителя 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

_____6_Показатели прочих поступлений включают 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

_____7_Показатели выплат по расходам на закупки 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11**	**26000**	x	***50 986 609,54***	***44 944 965,00***	***43 240 640,00***	
1.1	в том числе: 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	***15 467 893,93***			
1.3.1.	в том числе	26310					
	по контрактам, заключенным по № 44-ФЗ		x				
	их них:	26310.1	x				
	из них:	26310.2	x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по № 223-ФЗ	26320	x	***15 467 893,93***			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	***50 986 609,54***	***44 944 965,00***	***43 240 640,00***	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	***29 238 611,00***	***38 695 203,00***	***36 990 878,00***	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	***29 238 611,00***	***38 695 203,00***	***36 990 878,00***	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	***15 498 236,54***			

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	их них:	26421.1	x				
	из них:	26421.2	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	*15 498 236,54*			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	их них:	26430.1	x				
	из них:	26430.2	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	*6 249 762,00*	*6 249 762,00*	*6 249 762,00*	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	их них:	26441.1	x				
	из них:	26441.2	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	*6 249 762,00*	*6 249 762,00*	*6 249 762,00*	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022				
			2023				
			2024				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	*50 986 609,54*	*44 944 965,00*	*43 240 640,00*	
	в том числе по году начала закупки:	26610		*50 986 609,54*	*44 944 965,00*	*43 240 640,00*	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) *Директор* (должность) _____ (подпись) *В.В. Калачик* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) *О.А. Солодова* (фамилия, инициалы) *8 (34385) 5-42-43* (телефон)

" *29* " *декабря* 20 *23* г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 23 г.

0

_____10_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 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____11_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 соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

_____12_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.

_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по