

Утверждаю  
 Отдел по физической культуре, спорту, вопросам  
 здравоохранения и молодежной политике Администрации города  
 (наименование органа, осуществляющего функции)  
 Начальник отдела *Е.Ю. Шкуратова*  
 (подпись) *Е.Ю. Шкуратова*  
 Заряков А.В. (расшифровка подписи)  
 и молодежной политике  
 Администрации  
 города  
 05 февраля 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 и плановый период 2025 и 2026 годы**

Дата	Коды
05.02.2024	
по Сводному реестру	60313486
вопросам здравоохранения и молодежной политике, глава по БК	905
Администрации города	603Х2222
по Сводному реестру	ИНН
	6147016794
	КПП
	614701001
	по ОЖЕИ
	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел по физической культуре, спорту, вопросам здравоохранения и молодежной политике Администрации города

Учреждение Каменск-Шахтинский  
 Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 1" города Каменск-Шахтинский

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	1 134 720,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000			26 872 400,00	27 982 000,00	25 263 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120					
от иных доходов от собственности	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 872 400,00	27 982 000,00	25 263 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего, в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета публично-оказание платных услуг (работ)	1213	130		26 515 200,00	27 624 800,00	24 906 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		357 200,00	357 200,00	357 200,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Целевые субсидии	1510	150			0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900				0,00			
В том числе:								
Материальные запасы	1910				0,00	0,00	0,00	х
Прочие поступления, всего	1980	х						
Из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х			28 007 120,00	27 982 000,00	25 263 500,00	
В том числе:		х						
Федеральный бюджет		х			0,00	0,00	0,00	
Областной бюджет		х			0,00	0,00	0,00	
Местный бюджет		х			27 492 668,19	27 624 800,00	24 906 300,00	
в том числе на погашение кредиторской задолженности		х			197 201,85			
Прочие источники		х			514 451,81	357 200,00	357 200,00	
В том числе на субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего,	2100				27 492 668,19	27 624 800,00	24 906 300,00	0,00
В том числе:								
Федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет					27 492 668,19	27 624 800,00	24 906 300,00	0,00
в том числе на погашение кредиторской задолженности					197 201,85	0,00	0,00	
Из них:								
на выплаты персоналу, всего	2110	х			25 688 668,19	26 236 800,00	23 461 600,00	х
В том числе:								
Федеральный бюджет		х			0,00	0,00	0,00	х
Областной бюджет		х			0,00	0,00	0,00	х
Местный бюджет		х			25 688 668,19	26 236 800,00	23 461 600,00	х
в том числе на погашение кредиторской задолженности		х			0,00	0,00	0,00	х
Из них:								
оплата труда всего, в том числе:	2120	111	211	19 267 800,00	20 035 900,00	17 904 400,00	х	
Федеральный бюджет		111	211				х	
Областной бюджет		111	211				х	

местный бюджет		111	211		19 267 800,00	20 035 900,00	17 904 400,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего, в том числе:	2121	111	266		0,00	0,00	0,00	X
федеральный бюджет		111	266					X
областной бюджет		111	266					X
местный бюджет		111	266	0,00		0,00	0,00	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего, в том числе:	2122	112	212		15 000,00	23 000,00	23 000,00	X
федеральный бюджет		112	212					X
областной бюджет		112	212					X
местный бюджет		112	212		15 000,00	23 000,00	23 000,00	X
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		112	212					X
прочие работы, услуги всего, в том числе:	2123	112	226		205 000,00	127 000,00	127 000,00	X
федеральный бюджет		112	226					X
областной бюджет		112	226					X
местный бюджет		112	226		205 000,00	127 000,00	127 000,00	X
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		112	226					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			381 868,19	0,00	0,00	X
федеральный бюджет		113			0,00	0,00	0,00	X
областной бюджет		113			0,00	0,00	0,00	X
местный бюджет		113			381 868,19	0,00	0,00	X
<i>в том числе на погашение кредиторской задолженности</i>		113			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на разнородного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия) всего, в том числе:	2131	113	226		381 868,19	0,00	0,00	X
федеральный бюджет		113	226					X
областной бюджет		113	226					X
местный бюджет		113	226		381 868,19	0,00	0,00	X



в том числе на погашение кредиторской задолженности			244			101 071,88	0,00	0,00	0,00
из них:									
услуги связи всего, в том числе:	2441	244	221			78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00
федеральный бюджет		244	221						
областной бюджет		244	221						
местный бюджет всего,		244	221			78 600,00	78 600,00	78 600,00	
в том числе на погашение кредиторской задолженности		244	221						
коммунальные услуги всего, в том числе:	2443	244	223			74 100,00	80 700,00	94 500,00	0,00
федеральный бюджет		244	223						
областной бюджет		244	223						
местный бюджет всего,		244	223			74 100,00	80 700,00	94 500,00	
в том числе на погашение кредиторской задолженности		244	223			2 740,36			
арендная плата за пользование имуществом всего, в том числе:	2444	244	224			201 360,00	36 000,00	36 000,00	0,00
федеральный бюджет		244	224						
областной бюджет		244	224						
местный бюджет всего,		244	224			201 360,00	36 000,00	36 000,00	
в том числе на погашение кредиторской задолженности		244	224			22 837,42			
работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	2445	244	225			279 200,00	277 800,00	314 800,00	0,00
федеральный бюджет		244	225						
областной бюджет		244	225						
местный бюджет всего,		244	225			279 200,00	277 800,00	314 800,00	
в том числе на погашение кредиторской задолженности		244	225			19 463,00			
прочие работы, услуги всего, в том числе:	2446	244	226			353 200,00	14 000,00	14 000,00	0,00
федеральный бюджет		244	226						
областной бюджет		244	226						
местный бюджет всего,		244	226			353 200,00	14 000,00	14 000,00	
в том числе на погашение кредиторской задолженности		244	226			51 133,07			
увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	2448	244	340			63 340,00	141 200,00	141 200,00	0,00
федеральный бюджет		244	340						
областной бюджет		244	340						
местный бюджет всего,		244	340			63 340,00	141 200,00	141 200,00	







N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	1 776 451,81	1 271 900,00	1 344 400,00		
	В том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	197 201,85				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	1 579 249,96	1 271 900,00	1 344 400,00		
	В том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 408 998,15	1 205 900,00	1 278 400,00		
	В том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 408 998,15	1 205 900,00	1 278 400,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	0,00	0,00	0,00		
	В том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0	0		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500							
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) ИО директора по МБУ ДО "СП № 1" \_\_\_\_\_ Кулепова Ю.Н.

"5" февраля 2024 г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл бухгалтер \_\_\_\_\_ Горошанская И.Г.  
 (должность) (фамилия, инициалы) (8636572078)



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела физической культуры, спорту, вопросам здравоохранения и молодежной политике Администрации города (фамилия, инициалы, должность, уполномоченного лица органа - учредителя)

Начальник отдела \_\_\_\_\_ Е.Ю. Шкуратова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"5" февраля 2024 г.