

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025-2026 годов.**  
от 29 декабря 2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник Управления образования  
администрации Каменского района  
Пензенской области



Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

**Управление образования администрации  
Каменского района Пензенской области**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Дорожник" г. Каменка.**

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	974
по Сводному реестру	
ИНН	5802101041
КПП	5802101001
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности учреждения:**

1.1.1 Формирование всесторонне развитой личности, воспитание с учетом возрастных категорий, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков развития, взаимодействие с семьями воспитанников.

**1.2. Основные виды деятельности учреждения:**

1.2.1 Дополнительное образование

**Раздел 1.**

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Вид документа (проект - 00; первичный - 01; измененный - 02):

Дата формирования (изменения):

01  
29.12.2023

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетно-классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>23146800,00</b>	<b>20489200,00</b>	<b>19648100,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	22642100,00	20143400,00	19403100,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22592100,00	20093400,00	19403100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	50000,00	50000,00	50000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	155				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1310	140					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		504700,00	345800,00	195000,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		504700,00	345800,00	195000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0	0,00	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>23146800,00</b>	<b>20489200,00</b>	<b>19648100</b>	<b>0</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210, 266	18147100	19058200	19403100	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 907 100,00	14 622 200,00	14 902 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	40 000,00	20 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 200 000,00	4416000	4500600	0
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 200 000,00	4 416 000,00	4 500 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0	0	0	0	0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	0
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1300000,00	40200,00	0,00	0,00	
из них								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 300 000,00	40 200,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	0	0
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	100 240,83 0,850	0	0	0	0	0
выплаты персоналу	2510	110						
уплата налогов, сборов и иных платежей	2520	850						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2530	830						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2540	243	220	0				
в том числе:								
прочие работы, услуги	2541	243	226					
кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг	2550	244						
закупка энергетических ресурсов	2560	247						
государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2570	407						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2560	831	293,297 220,310,34 0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3699700,00	1390800,00	245000,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220,34	0				
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					
прочие работы, услуги	2632	243	226					
увеличение стоимости основных средств	2633	243	310					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,34 0	764700,00	490800,00	245000,00	0,00	
из них								
услуги связи	2641	244	221	10000,00	5000,00			
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223	90000,00	40000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	50000,00	20000,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	564700,00	375800,00	195000,00		
страхование	2646	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	50000,00	50000,00	50000,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2935000,00	900000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189					
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
из них:								

**Раздел 2.**  
**Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**  
**на 29 декабря 2023 г.**

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Коды строк	Наименование показателя	Год на начало закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	последующие годы за пределами планового периода	
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>				<b>3699700,00</b>	<b>1390800,00</b>	<b>245000,00</b>	
	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)	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	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	26300	x			2914722,11	33120,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2914722,11	33120,00	0,00	
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	26400	x			784977,89	1357680,00	245000,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			280277,89	1011880,00	50000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			280277,89	1011880,00	50000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			504700,00	345800,00	195000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			504700,00	345800,00	195000,00	
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	субсидии на капитальные вложения	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	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	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
		26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				784977,89	1357680,00	245000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1.	из них:					784977,89	1357680,00	245000,00	
	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества по году на начало закупки	26510	2024						
2.1.1.									
2.1.2.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки					730494,24			
2.1.3.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки					54483,65			
2.2.	из них:						1357680,00		
2.2.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26520	2025				490800,00		
2.2.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки						866880,00		
2.3.								245000,00	
	из них:								
2.3.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26530	2026					245000,00	
2.3.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки							0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800				0,00	0,00	0,00	0
3.1.	в том числе по году начала закупки:								
3.1.1.		26610	2024						0
3.1.2.		26620	2025						0
3.1.3.		26630	2026						0

Руководитель учреждения

Директор:

*Дудыкин*  
(подпись)

(должность)

Дудыкин Д.В. Инициалы (подпись) и код цифровой подписи

Гл. бухгалтер

(должность)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 1159140751877878898921129440081436868981209293

Владелец Руфкин Денис Викторович

Действителен с 18.12.2023 по 17.12.2024