

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО «ДЮСШ №1»

(наименование органа - учредителя учреждения)

А.Н. Кудряков

(подпись) (расшифровка подписи)

30 июля 2024 г.

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

от "26" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА № 1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.07.2024
по Сводному реестру	18305047
глава по БК	752
по Сводному реестру	183Е9326
ИНН	3438200111
КПП	343801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	772 910,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000000000	000	000	13 753 103,50	13 161 400,00	12 341 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000 000000000000	000000000000000000	000	130	13 703 103,50	13 161 400,00	12 341 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001 008	752070313000S1150	131	130	1 180 800,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001 007	75207031300060061	131	130	2 873 800,00	2 824 800,00	2 563 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001 007	75207031300060065	131	130	430 200,00	430 200,00	430 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001 007	75207031300060062	131	130	6 312 000,00	6 055 200,00	5 496 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001 007	75207031300060064	131	130	1 240 400,00	2 421 200,00	2 421 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001 007	752070917000S0390	131	130	18 526,50			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2000006	752200000000000000	131	130	1 480 627,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9001 008	752070917000S0390	131	130	166 750,00			

Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	000	180	50 000,00			
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	9009007	75211022400020050	152	180	50 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	000	000	14 515 386,99	13 161 400,00	12 341 900,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	000	000	10 367 000,00	10 021 200,00	9 201 700,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060061	211	000	2 199 600,00	2 169 400,00	1 969 600,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060065	211	000	330 400,00	330 400,00	330 400,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060062	211	000	4 840 000,00	4 650 000,00	4 221 700,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060061	266	000	10 000,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	9001007	75207031300060062	266	000	10 000,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	2000006	75220000000000000	211	000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2000006	75220000000000000	222	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2000006	75220000000000000	226	000	80 000,00	40 000,00	40 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	000	000	2 377 000,00	2 311 400,00	2 120 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207031300060061	213	000	664 200,00	655 400,00	594 200,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207031300060065	213	000	99 800,00	99 800,00	99 800,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9001007	75207031300060062	213	000	1 462 000,00	1 405 200,00	1 275 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2000006	75220000000000000	213	000	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	000	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	2000006	75220000000000000	291	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	000	000	4 145 386,99	3 137 200,00	3 137 200,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	9001008	75207031300060061	223	000	1 180 800,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	221	000	67 800,00	67 800,00	67 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	225	000	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	223	000	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	9001007	75207031300060064	223	000	519 200,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	75207031300060064	226	000	210 400,00	210 400,00	210 400,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001007	752070917000S0390	226	000	18 526,50			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9001008	752070917000S0390	226	000	166 750,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9009007	75211022400020050	226	000	35 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9009007	75211022400020050	349	000	15 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000005	75220000000000000	346	000	99 350,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	310	000	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	344	000	223 560,49	100 000,00	100 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	345	000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	75220000000000000	346	000	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	349	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	225	000	350 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	222	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	343	000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	2000006	752200000000000000	226	000	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	000	100	-10 627,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	2000006	752200000000000000	189	180	-10 627,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	000	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	4 145 386,99	3 137 200,00	3 137 200,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	х	2 795 610,49			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	х	1 349 776,50	3 137 200,00	3 137 200,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	583 776,50	2 421 200,00	2 421 200,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	583 776,50	2 421 200,00	2 421 200,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	50 000,00			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	50 000,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	716 000,00	716 000,00	716 000,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	716 000,00	716 000,00	716 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	х				
	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	х	1 349 776,50	3 137 200,00	3 137 200,00	
	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	1 349 776,50	3 137 200,00	3 137 200,00	

Исполнитель _____ Ведущий экономист Е.П. Степанцова 4-28-01
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
 (наименование должности уполномоченного лица наблюдательного совета)

(подпись)

С.В. Зубцова
 (расшифровка подписи)

" " июля 20 24 г.