

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Козырев

(подпись, расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 гг.  
от «27» декабря 2023 г.**

	КОДЫ
Дата	27.12.2023г
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018361
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя :  
Управление образования города Батайска

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУ ДО Спортивная школа

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на	0001	x	x	391 005,10			
Остаток средств на конец	0002	x	x	391 005,10			
Доходы, всего:	1000	800	100	42 924 000,00	42 126 900,00	42 126 900,00	-
в том числе:							
доходы от собственности,	1100	120	121	-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 924 000,00	42 126 900,00	42 126 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 924 000,00	42 126 900,00	42 126 900,00	
поступления, всего	1400	150	150	-			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-			
прочие доходы, всего	1500	180	155	-			
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	42 924 000,00	42 126 900,00	42 126 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу,	2100	x	210	39 979 100,00	39 262 200,00	39 262 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 705 900,00	30 155 300,00	30 155 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	-			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 273 200,00	9 106 900,00	9 106 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работникам	2141	119	213	9 273 200,00	9 106 900,00	9 106 900,00	x
работникам	2142	119					x
выплаты населению, всего	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные	2211	321	321				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	633 900,00	633 900,00	633 900,00	x
имущество организаций и иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2310	851	851	633 900,00	633 900,00	633 900,00	x
числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	852	-	-	-	x
2330	853	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	x	830				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	2 311 000,00	2 230 800,00	2 230 800,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243	225		-	-	
работ, услуг всего	2640	244	220	2 311 000,00	2 230 800,00	2 230 800,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	48 300,00	48 300,00	48 300,00	
транспортные расходы	2640	244	222				
коммунальные услуги	2640	244	223	169 400,00	89 200,00	89 200,00	
арендная плата за	2640	244	224	-	-	-	
работы, услуги по	2640	244	225	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	345 200,00	345 200,00	345 200,00	
страхование	2640	244	227		-	-	
проектной документации, осуществление	2640	244	228				
арендная плата за	2640	244	229				
увеличение стоимости	2640	244	310	-			
увеличение стоимости	2640	244	342				
горюче-смазочных материалов	2640	244	343				
увеличение стоимости	2640	244	344	-	-	-	
увеличение стоимости	2640	244	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	147 000,00	147 000,00	147 000,00	

увеличение стоимости материальных запасов для	2640	244	347				
прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349				
коммунальные услуги	2640	247	223	1 529 100,00	1 529 100,00	1 529 100,00	
объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	400	-	-	-	
в том числе:							
недвижимого имущества муниципальных	2651	406	406				
(реконструкция) объектов	2652	407	407				
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего</b>	<b>26000</b>	x		<b>2 311 000,00</b>	<b>2 230 800,00</b>	<b>2 230 800,00</b>	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без	26100	x					
1.2.	планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.1	из них:	26310.1						
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		2 311 000,00	2 230 800,00	2 230 800,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 311 000,00	2 230 800,00	2 230 800,00	
1.4.1.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 311 000,00	2 230 800,00	2 230 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		-	-	-	
1.4.2.2	из них :	26321.1						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.1	из них :	26430.1						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1	из них :	26451.1						
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	26500	x		2 311 000,00	2 230 800,00	2 230 800,00
2.1	в том числе по году закупки:	26500.1	2024		2 311 000,00		
2.2	в том числе по году закупки:	26500.2	2025			2 230 800,00	
2.3	в том числе по году закупки:	26500.3	2026				2 230 800,00
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x				
3.1	в том числе по году закупки:	26600.1	2024				
3.2	в том числе по году закупки:	26600.2	2025				
3.3	в том числе по году закупки:	26600.3	2026				

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

Фастов В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Засорина О.С.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника финансово-экономической службы  
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В. Бушueva

(расшифровка подписи)



Расшифровка к отчету об исполнении сметы доходов и расходов  
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов  
на 01 января 2024 г.

Учреждение МБУ ДО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
 Главный распорядитель (распорядитель) \_\_\_\_\_  
 Периодичность: месячная  
 Единица измерения: руб.

**1. Расходы**

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Код						Утверждено бюджетных ассигнований на отчетный период	Профинансировано	Кассовые расходы
	по ФКР	по ППП	по КЦСР	по КВР	по КОСГУ	по ЭКР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВНЕШКОЛЬНИКИ</b>					<b>800</b>		<b>42 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ФОТ, в том числе всего:</b>					<b>800</b>				
<b>ФОТ, в том числе:</b>					<b>210</b>		<b>26 450 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Заработная плата</b>					<b>111</b>	<b>211</b>	<b>20 265 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>выплаты сотруд-кам</b>							<b>20 265 100,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Пособие по соц-й помощи</b>					<b>800</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>б/листы работодатель</b>					<b>111</b>	<b>266</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Начисления на оплату труда</b>					<b>119</b>	<b>213</b>	<b>6 135 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>выплаты сотруд-кам</b>							<b>6 135 200,00</b>		<b>0,00</b>
<b>ФОТ, в том числе:</b>					<b>210</b>		<b>13 528 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Заработная плата- Спорт ВД</b>					<b>111</b>	<b>211</b>	<b>10 390 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>выплаты сотруд-кам</b>							<b>10 390 800,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Пособие по соц-й помощи</b>					<b>800</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>пособие мамам до 3-х лет</b>					<b>112</b>	<b>266</b>			<b>0,00</b>
<b>б/листы работодатель</b>					<b>111</b>				<b>0,00</b>
<b>Начисления на оплату труда</b>					<b>119</b>	<b>213</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>выплаты сотруд-кам</b>							<b>3 138 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Матзатраты, в том числе:</b>					<b>800</b>		<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Услуги связи</b>					<b>244</b>	<b>221</b>	<b>48 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>связь</b>							<b>48 300,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Коммунальные услуги</b>							<b>1 698 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>теплосеть</b>							<b>171 400,00</b>		<b>0,00</b>
<b>потребление газа</b>					<b>247</b>	<b>223</b>	<b>663 700,00</b>		<b>0,00</b>
<b>электроэнергия</b>							<b>694 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>водоснаб-е, водоотвед-е</b>							<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>ТКО</b>							<b>19 400,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Услуги по содержанию</b>							<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>дезинфекция помещений</b>							<b>7 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>противоклещевая обработка</b>					<b>244</b>	<b>225</b>	<b>12 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Фонд кап.ремонта/ТСЖ ЦИТ</b>							<b>53 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Прочие услуги</b>							<b>74 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>программ-е обесп-е</b>							<b>74 200,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Увел-е стоим-ти мат запасов</b>							<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>котельное топливо</b>							<b>147 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>800</b>		<b>28 490 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Мероприятия по безопасности</b>					<b>800</b>		<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КТС</b>							<b>70 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>АПС</b>							<b>39 600,00</b>		<b>0,00</b>
<b>СПБ</b>					<b>244</b>	<b>226</b>	<b>26 400,00</b>		<b>0,00</b>
<b>ВИДЕОнаблюдение</b>							<b>135 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы</b>					<b>800</b>		<b>633 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>земельный налог</b>					<b>851</b>	<b>291</b>	<b>605 500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>налог на имущество</b>							<b>28 400,00</b>		<b>0,00</b>