

Утверждаю
Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Спортивная школа №6"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
Николаев А. П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "27" апреля 2024 г.

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

от "27" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя администрация города Тамбова
Тамбовской области

Учреждение муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа №6"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	27.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6832024685
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	467 571,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходь, всего:	1000		100	39 047 007,59	33 534 955,59	26 563 155,59	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 429 047,59	33 534 955,59	26 563 155,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 429 047,59	28 534 955,59	21 563 155,59	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от компенсации затрат (расходов)	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	12 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 605 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
добровольные пожертвования	1410	150					
целевые субсидии	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1430	150	152	3 605 600,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	440	446	360,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	39 410 013,76	33 534 955,59	26 563 155,59	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 778 050,00	21 467 650,00	14 495 850,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	19 193 500,00	16 615 800,00	11 187 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 484 550,00	4 751 850,00	3 208 850,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 484 550,00	4 751 850,00	3 208 850,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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	296	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	71 426,00	73 600,00	73 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	65 400,00	65 400,00	65 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	2 826,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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	297	2174	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	14 558 363,76	11 993 705,59	11 993 705,59	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12 093 363,76	9 993 705,59	9 993 705,59	
из них:							
услуги связи		244	221	116 403,00	104 950,00	104 950,00	
		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	560 515,59	1 025 515,59	1 025 515,59	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 007 852,00	1 407 900,00	1 407 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 951 647,45	4 474 300,00	4 474 300,00	
страхование		244	227	16 034,55	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	900 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	8 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	122 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	107 616,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 943 295,17	1 741 040,00	1 741 040,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	60 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	223	2 465 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-104 565,00			х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-104 565,00			х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 558 363,76	11 993 705,59	11 993 705,59	437 222,77
	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)	26100	x					
1.1		26100	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2		26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		7 416 717,90	0,00	0,00	
1.3		26300	x		7 416 717,90	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1		26300	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	x		7 416 717,90	0,00	0,00	437 222,77
1.3.2		26300	x		7 416 717,90	0,00	0,00	437 222,77
1.4		26400	x		7 141 645,86	11 993 705,59	11 993 705,59	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		0,00	8 405 705,59	8 405 705,59	0
1.4.1		26410	x		0,00	8 405 705,59	8 405 705,59	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1		26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	8 405 705,59	8 405 705,59	0
1.4.1.2		26412	x		0,00	8 405 705,59	8 405 705,59	0
1.4.1.3	из них:							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 605 600,00	0,00	0,00	
1.4.2		26420	x		3 605 600,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2		26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	7560140382203 01	3 605 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.3		26422	x	7560140382203 01	3 605 600,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1		26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2		26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 536 045,86	3 588 000,00	3 588 000,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1		26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 536 045,86	3 588 000,00	3 588 000,00	
1.4.5.2		26452	x		3 536 045,86	3 588 000,00	3 588 000,00	
1.4.5.3	из них:							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки							
2		26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				0,00	0,00	0,00	
	2022							
	2023	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
3		26600	x		7 141 645,86	11 993 705,59	11 993 705,59	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				7 141 645,86	0,00	0,00	
	2025					11 993 705,59		
	2026	26610					11 993 705,59	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Директор Николаев Алексей Петрович

Исполнитель главный бухгалтер Пильнова Н.А. 58-14-49

"27" апреля 2024 г.