

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "СШ № 3"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Б.А. Розов

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 19 » июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 3" Копейского

Учреждение городского округа

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

7411014517

743001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	996 069,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 737 205,16	13 110 000,00	13 909 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 858 149,38	13 110 000,00	13 909 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 858 149,38	13 110 000,00	13 909 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		2 879 055,78	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	2 754 415,78	-	-	
приносящая доход деятельность	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150	155	124 640,00			
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего:	2000	x		16 733 274,70	13 110 000,00	13 909 000,00	
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:	2000.1	x		124 640,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 000,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	x		112 640,00			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2410	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2430	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2440	244		112 640,00			
из них:							
прочие работы, услуги		244	226	55 584,34			
услуги по содержанию имущества		244	225	46 396,66			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 400,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 407,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 852,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2450	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2451	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2452	407					
Расходы за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	2000.2	x		12 952 080,92	13 110 000,00	13 909 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 109 620,58	11 055 628,92	11 802 896,43	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 525 389,60	8 491 266,45	9 065 204,63	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	7345,11	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		2 576 885,87	2 564 362,47	2 737 691,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 576 885,87	2 564 362,47	2 737 691,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850		5 452,00	4 673,00	4 673,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	851		5 452,00	4 673,00	4 673,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	x		1 837 008,34	2 049 698,08	2 101 430,57	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2410	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2430	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2440			1 837 008,34	2 049 698,08	2 101 430,57	
из них:							
услуги связи		244	221	42 680,93	40 640,00	40 640,00	
коммунальные услуги (вода, ГКО)		244	223	158 305,24	153 505,17	156 213,14	
коммунальные услуги (электричество, тепло)		247	223	1 033 192,15	1 232 452,25	1 281 750,17	
услуги по содержанию имущества		244	225	181 194,00	300 172,00	300 172,00	
прочие работы, услуги		244	226	276 076,38	222 101,00	222 101,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹ (КОСГУ)	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
Увеличение стоимости основных средств		244	310	33 978,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 720,00	3 720,00	3 720,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	72 387,00	62 600,00	62 600,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	900,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	34 574,64	34 507,66	34 234,26	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2450	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2451	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2452	407					
Расходы за счет средств целевых субсидий, всего:	2000.3	x		3656553.78	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3656553.78	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	50000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2400	x		3606553,78	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2410	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2430	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2440	244		3606553,78	0,00	0,00	
из них:							
услуги по содержанию имущества		244	225	2835403,78	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	339180,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	401200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	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
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	29970,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2450	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2451	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2452	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация (КОСГУ).

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы обязательств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений и утверждении Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	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, всего¹¹	26000	х		5 556 202.12	2 049 698.08	2 101 430.57	
1.1.	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) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		5 556 202.12	2 049 698.08	2 101 430.57	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 556 202.12	2 049 698.08	2 101 430.57	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	4 523 009.97	817 245.83	819 680.40	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	247	1 033 192.15	1 232 452.25	1 281 750.17	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		5 556 202.12	2 049 698.08	2 101 430.57	
		26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.о. директора
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Б.А. Розов

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
г.л.бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.А. Решетняк

(телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
(Handwritten signature)
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)
« _____ » _____ 20 _____ г.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида расхода	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
		отчетный год	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
КВР	КОСГУ	факт	план	план	план
111	211 Заработная плата	7 903 986,81	8 525 389,60	8 491 266,45	9 065 204,63
111	266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 204,69	7 345,11		
112	212 Заработная плата				
119	213 Начисление на оплату труда	2 387 004,04	2 576 885,87	2 564 362,47	2 737 691,80
244	221 Услуги связи	36 638,88	40 640,00	40 640,00	40 640,00
	222 Транспортные услуги				
	223 Коммунальные услуги - всего	1 116 412,87	1 165 048,16	1 385 957,42	1 437 963,31
247	223 Коммунальные услуги - всего, в том числе	1 045 183,11	1 027 213,05	1 232 452,25	1 281 750,17
	электроэнергия				
	отопление				
244	223 Коммунальные услуги - всего, в том числе	71 229,76	137 835,11	153 505,17	156 213,14
	водоснабжение				
	ТКО				
244	225 Услуги по сод. имущества	127 260,26	181 194,00	300 172,00	300 172,00
244	226 Прочие услуги	141 061,00	222 101,00	222 101,00	222 101,00
850	291 Налоги, пошлины и сборы	5 414,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00
	транспортный налог				
	земельный налог				
851	налог на имущество	5414,00	4673,00	4673,00	4673,00
853	иные платежи				
244	310 Увеличение стоимости основных средств		33978,00		
244	341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3720,00	3720,00	3720,00
244	344 Увеличение стоимости строительных материалов	90114,42	62600,00	62600,00	62600,00
244	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	22772,57	34574,64	34507,66	34234,26
	ИТОГО	11 836 869,54	12 858 149,38	13 110 000,00	13 909 000,00

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Код вида расхода	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
		отчетный год	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
КВР	КОСГУ	факт	план	план	план
112	226 Прочие работы, услуги	1 000,00	-		
113	226 Прочие работы, услуги	11 000,00	-		
244	225 Услуги по сод. Имущества	46 396,66			
244	226 Прочие работы, услуги	55 584,34			
244	310 Увеличение стоимости основных средств	4 400,00			
244	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 407,00	-		
244	349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4 852,00	-		
	ИТОГО	124 640,00	-		

Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

Код вида расхода	Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год
		очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
КВР	КОСГУ	план	план	план
112	226 Прочие работы, услуги	50 000,00		
113	226 Прочие работы, услуги	-		
244	225 Услуги по сод. имущества	1 933 265,78		
244	226 Прочие услуги	339 180,00		
244	310 Увеличение стоимости основных средств	401 200,00		
244	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800,00		
244	349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	29 970,00		
	ИТОГО	2 754 415,78		