

Утверждаю



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Мольков А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

29 " декабря 2023

на основании заключения
наблюдательного совета от " " _____ 20__ г.
(для автономных учреждений)

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

на «01» Января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по физической культуре
и спорту мэрии города Ярославля

Учреждение

МУ ДО СШОР № 20

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
глава по БК	808
по Сводному реестру	
ИНН	7604055887
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПФИД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2024 год				План на 2025 год	План на 2026 год		
					Всего	в том числе:						
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
808.03.220.5 МУ ДО СШОР № 20												
I.Остатки средств на начало года					198 064,25	198 064,25						
Внебюджетные средства	06.00.00				198 063,75	198 063,75						
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		198 063,75	198 063,75						
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				0,50	0,50						
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				0,50	0,50						
Увеличение остатков	08.01.00	5.1.0	510		0,50	0,50						
Увеличение остатков	08.01.00	5.1.0	510	500.01.0000	0,50	0,50						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					30 439 370,00	6 644 600,00	7 870 200,00	7 508 200,00	8 416 370,00	29 935 950,00	30 015 650,00	
Внебюджетные средства	06.00.00				2 384 650,00	715 000,00	715 000,00	350 000,00	604 650,00	2 384 650,00	2 384 650,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		2 384 650,00	715 000,00	715 000,00	350 000,00	604 650,00	2 384 650,00	2 384 650,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				28 054 720,00	5 929 600,00	7 155 200,00	7 158 200,00	7 811 720,00	27 551 300,00	27 631 000,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				28 054 720,00	5 929 600,00	7 155 200,00	7 158 200,00	7 811 720,00	27 551 300,00	27 631 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130		28 054 720,00	5 929 600,00	7 155 200,00	7 158 200,00	7 811 720,00	27 551 300,00	27 631 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	26 601 820,00	5 791 600,00	6 457 000,00	6 720 000,00	7 633 220,00	26 918 400,00	26 998 100,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0004	820 000,00		540 000,00	280 000,00				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	632 900,00	138 000,00	158 200,00	158 200,00	178 500,00	632 900,00	632 900,00	
III.ВЫПЛАТЫ					30 637 434,25	6 842 664,25	7 870 200,00	7 508 200,00	8 416 370,00	29 935 950,00	30 015 650,00	
Внебюджетные средства	06.00.00				2 582 713,75	913 063,75	715 000,00	350 000,00	604 650,00	2 384 650,00	2 384 650,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	06.00.00	1.0.0			1 192 310,00	362 650,00	281 350,00	266 960,00	281 350,00	1 192 310,00	1 192 310,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			1 192 310,00	362 650,00	281 350,00	266 960,00	281 350,00	1 192 310,00	1 192 310,00	
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			915 750,00	305 250,00	230 000,00	150 500,00	230 000,00	915 750,00	915 750,00	
211	06.00.00	1.1.1	211		915 750,00	305 250,00	230 000,00	150 500,00	230 000,00	915 750,00	915 750,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			276 560,00	57 400,00	51 350,00	116 460,00	51 350,00	276 560,00	276 560,00	
213	06.00.00	1.1.9	213		276 560,00	57 400,00	51 350,00	116 460,00	51 350,00	276 560,00	276 560,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			1 373 703,75	546 213,75	429 450,00	78 840,00	319 200,00	1 175 640,00	1 175 640,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			1 373 703,75	546 213,75	429 450,00	78 840,00	319 200,00	1 175 640,00	1 175 640,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			1 314 903,75	529 513,75	414 750,00	72 340,00	298 300,00	1 116 840,00	1 116 840,00	
221	06.00.00	2.4.4	221		4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	
223	06.00.00	2.4.4	223		58 500,00	17 100,00	13 100,00	9 450,00	18 850,00	58 500,00	58 500,00	
224	06.00.00	2.4.4	224		500,00	150,00	150,00	100,00	100,00	500,00	500,00	
225	06.00.00	2.4.4	225		42 100,00	9 450,00	11 150,00	11 650,00	9 850,00	42 100,00	42 100,00	
226	06.00.00	2.4.4	226		63 300,00	13 400,00	13 400,00	18 100,00	18 400,00	63 300,00	63 300,00	
310	06.00.00	2.4.4	310		448 440,00	215 350,00	190 950,00		42 140,00	348 440,00	348 440,00	
344	06.00.00	2.4.4	344		150 000,00	25 000,00	25 000,00		100 000,00	150 000,00	150 000,00	
346	06.00.00	2.4.4	346		548 063,75	248 063,75	160 000,00	32 040,00	107 960,00	450 000,00	450 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			58 800,00	16 700,00	14 700,00	6 500,00	20 900,00	58 800,00	58 800,00	
223	06.00.00	2.4.7	223		58 800,00	16 700,00	14 700,00	6 500,00	20 900,00	58 800,00	58 800,00	
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			16 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 100,00	16 700,00	16 700,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			16 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 100,00	16 700,00	16 700,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			16 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 100,00	16 700,00	16 700,00	
291	06.00.00	8.5.1	291		16 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 100,00	16 700,00	16 700,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				28 054 720,50	5 929 600,50	7 155 200,00	7 158 200,00	7 811 720,00	27 551 300,00	27 631 000,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				28 054 720,50	5 929 600,50	7 155 200,00	7 158 200,00	7 811 720,00	27 551 300,00	27 631 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08.01.00	1.0.0			24 310 200,00	5 157 000,00	6 075 000,00	6 181 150,00	6 897 050,00	24 225 700,00	24 225 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			24 310 200,00	5 157 000,00	6 075 000,00	6 181 150,00	6 897 050,00	24 225 700,00	24 225 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			18 671 400,00	3 800 000,00	4 775 000,00	4 781 150,00	5 315 250,00	18 606 500,00	18 606 500,00
211	08.01.00	1.1.1	211		18 671 400,00	3 800 000,00	4 775 000,00	4 781 150,00	5 315 250,00	18 606 500,00	18 606 500,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	18 185 300,00	3 698 700,00	4 653 500,00	4 659 650,00	5 173 450,00	18 120 400,00	18 120 400,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	486 100,00	101 300,00	121 500,00	121 500,00	141 800,00	486 100,00	486 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			5 638 800,00	1 357 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 581 800,00	5 619 200,00	5 619 200,00
213	08.01.00	1.1.9	213		5 638 800,00	1 357 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 581 800,00	5 619 200,00	5 619 200,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	5 492 000,00	1 320 300,00	1 263 300,00	1 363 300,00	1 545 100,00	5 472 400,00	5 472 400,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	146 800,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	146 800,00	146 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			3 553 220,50	722 600,50	1 030 100,00	926 950,00	873 570,00	3 134 300,00	3 214 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			3 553 220,50	722 600,50	1 030 100,00	926 950,00	873 570,00	3 134 300,00	3 214 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			2 878 220,50	536 100,50	940 000,00	800 450,00	601 670,00	2 378 300,00	2 420 200,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	45 400,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 900,00	47 200,00	49 100,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	671 500,00	235 700,00	105 700,00	145 800,00	184 300,00	756 400,00	796 400,00
224	08.01.00	2.4.4	224	500.01.0000	5 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00	5 500,00	5 500,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	483 000,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	116 400,00	483 000,00	483 000,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	834 420,00	165 300,00	159 200,00	239 550,00	270 370,00	1 027 000,00	1 027 000,00
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0004	390 000,00		190 000,00	200 000,00			
345	08.01.00	2.4.4	345	500.01.0004	430 000,00		350 000,00	80 000,00			
346	08.01.00	2.4.4	346	500.01.0000	18 400,50	0,50			18 400,00		
349	08.01.00	2.4.4	349	500.01.0000						59 200,00	59 200,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			675 000,00	186 500,00	90 100,00	126 500,00	271 900,00	756 000,00	793 800,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	675 000,00	186 500,00	90 100,00	126 500,00	271 900,00	756 000,00	793 800,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			191 300,00	50 000,00	50 100,00	50 100,00	41 100,00	191 300,00	191 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			191 300,00	50 000,00	50 100,00	50 100,00	41 100,00	191 300,00	191 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			191 300,00	50 000,00	50 100,00	50 100,00	41 100,00	191 300,00	191 300,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	191 300,00	50 000,00	50 100,00	50 100,00	41 100,00	191 300,00	191 300,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (1)

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	x	4 926 924,25	4 309 940,00	4 389 640,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) (3)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (3)	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x			
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26320	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	4 926 924,25	4 309 940,00	4 389 640,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 553 220,50	3 134 300,00	3 214 000,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	3 553 220,50	3 134 300,00	3 214 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x		0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (6)	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 373 703,75	1 175 640,00	1 175 640,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	873 703,75	675 640,00	675 640,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7) в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 426 924,25	3 809 940,00	3 889 640,00
	2024 год	26510	2024	4 426 924,25	x	x
	2025 год		2025	x	3 809 940,00	x
	2026 год		2026	x	x	3 889 640,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	2024 год	26610	2024	500 000,00	x	x
	2025 год		2025	x	500 000,00	x
	2026 год		2026	x	x	500 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Мольков А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Бережкова М.Н.30-25-49
(фамилия, инициалы) (телефон)



(1) В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в