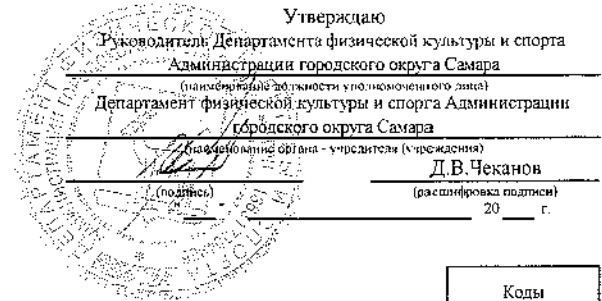


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 25 августа 2022 г.)



Утверждаю

Руководитель Департамента физической культуры и спорта
Администрации городского округа Самара

(подпись) _____
Департамент физической культуры и спорта Администрации
городского округа Самара

(подпись) _____
Д.В.Чеканов
(расшифровка подписи)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "12" 01 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Учреждение _____ муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Спортивная школа № 1»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	12.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	904
по Сводному реестру ИНН	36320439
КПП	6316000706
по ОКЕИ	631601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Выб				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1025780,08			
Доходы, всего:	1000	100	100	27 030 691,81	23 260 584,00	23 260 584,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 030 691,81	23 260 584,00	23 260 584,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 730 691,81	23 260 584,00	23 260 584,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств на иные цели	1220	150	151	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 300 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				х
Расходы, всего	2000	х	200	28 042 310,61	23 260 584,00	23 260 584,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	21 883 191,81	18 658 284,00	18 658 284,00	х
МЗ				18 101 891,81	18 631 784,00	18 631 784,00	
ВнБ				3 124 800,00	0,00	0,00	
ИЦ				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 303 142,81	14 310 126,00	14 310 126,00	х
МЗ				13 903 142,81	14 310 126,00	14 310 126,00	
ВнБ				2 400 000,00	0,00	0,00	
ИЦ				0,00	0,00	0,00	
Пособия за первые три дня нетрудоспособности	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	х
МЗ				0,00			
ВнБ				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		306 500,00	26 500,00	26 500,00	х
МЗ		112	212	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	226	280 000,00	0,00		
МЗ	2130	113	226	350 000,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 923 549,00	4 321 658,00	4 321 658,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 923 549,00	4 321 658,00	4 321 658,00	х
МЗ				4 198 749,00	4 321 658,00	4 321 658,00	
ВнБ				724 800,00	0,00	0,00	
ИЦ				0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		526 272,54	500 000,00	500 000,00	x
МЗ				0,00	0,00	0,00	
ВнБ				0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	513 272,54	500 000,00	500 000,00	x
МЗ		851		513 272,54	0,00	0,00	
ВнБ		851		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	x
ВнБ		852		5 000,00	0,00	0,00	
		853					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	x
Внб		853		0,00	0,00	0,00	
Внб		853	291	0,00			
ВнБ		853	296	3 000,00			
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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297		0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 632 846,26	4 102 300,00	4 102 300,00	
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	220	0,00	0,00	0,00	
капитальный ремонт		243	225	0,00	0,00	0,00	
НИ		243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
НИ		243	226	0,00	0,00	0,00	
разработка проектно-сметной документации		243	228	0,00	0,00	0,00	
НИ		243	228	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				текущий финансовый год на 20 24 г.	первый год планового периода на 20 25 г.	второй год планового периода на 20 26 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 632 846,26	4 102 300,00	4 102 300,00	
МЗ		244	220	1 300 492,20	1 602 300,00	1 602 300,00	
ИЦ		244	220	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244,247	220	1 162 200,00	0,00	0,00	
МЗ		247	220	3 170 154,06	2 500 000,00	2 500 000,00	
из них:							
услуги связи, в том числе		244	221	119 325,18	94 000,00	94 000,00	
МЗ		244	221	119 325,18	94 000,00	94 000,00	
ВнБ		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги, в том числе		244	222	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	222	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	3 370 154,06	2 500 000,00	2 500 000,00	
МЗ		247	223	3 170 154,06	2 500 000,00	2 500 000,00	
МЗ		244	223	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		247	223	100 000,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	223	100 000,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом, в том числе		244	224	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	952 863,99	360 000,00	360 000,00	
МЗ		244	225	382 863,99	360 000,00	360 000,00	
ИЦ		244	225	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	225	570 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	683 667,38	988 300,00	988 300,00	
МЗ		244	226	591 467,38	988 300,00	988 300,00	
ИЦ		244	226	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	226	92 200,00	0,00	0,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	227	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	227	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитального вложения		244	228	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	0,00	0,00	
МЗ		244	310	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	310	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	310	200 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	341	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	341	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	342	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		244	342	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
МЗ		244	343	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягкого инвентаря)		244	345	0,00	0,00	0,00	
НЦ		244	345	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	306 835,65	160 000,00	160 000,00	
МЗ		244	346	206 835,65	160 000,00	160 000,00	
НЦ		244	346	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	346	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
МЗ		244	349	0,00	0,00	0,00	
НЦ		244	349	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных (строительных материалов)		244	344	0,00	0,00	0,00	
ВнБ		244	344	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	0,00	0,00	0,00	
ИЦ		407	228				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	410				x
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 подкласса 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 подкласса 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.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств 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 в утвержденный План 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	5 632 846,26	4 102 300,00	4 102 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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), планируем 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	1 203 412,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 429 434,14	4 102 300,00	4 102 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 267 234,14	4 102 300,00	4 102 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 267 234,14	4 102 300,00	4 102 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
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	1 162 200,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 162 200,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4 429 434,14	4 102 300,00	4 102 300,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024			4 429 434,14	0,00		
	2025				4 102 300,00		
	2026	26510				4 102 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:						
	2024			0,00			
	2025				0,00		
	2026	26610				0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Государев С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

(фамилия, инициалы)

Селиверстова И.Г.

(телефон)

" " г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.