

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Утверждаю

Директор МУ ДО СШОР № 8 им. В.Г. Беляйкова

О.В. Малютина

"29" декабря 2023 г.



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

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени В.Г. Беляйкова»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	01.01.2024
глава по БК	808
по Сводному реестру	155
ИНН	7605015816
КПП	7604010001
по ОКЕИ	383

Раздел 1
поступления и выплаты
на 01.01.2024

Управление по физической
культуре и спорту
 мэрии города Ярославля

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПФФД)*	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
808.03.155.5 МУ ДО СШОР № 8 им. В.Г. Беляйкова											
I. Остатки средств на начало года											
Внебюджетные средства	06.00.00				1 078 060,22	1 078 060,22					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		1 078 028,04	1 078 028,04					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				32,18	32,18					
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				32,18	32,18					
Увеличение остатков	08.01.00	5.1.0	510	500.01.0000	32,18	32,18					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
Внебюджетные средства	06.00.00				76 608 500,00	17 236 140,00	19 279 100,00	18 808 000,00	21 285 260,00	76 543 000,00	76 551 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		4 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Прочие доходы муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.8.0	180		-100 000,00	-100 000,00				-100 000,00	-100 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				72 408 500,00	16 136 140,00	18 179 100,00	17 808 000,00	20 285 260,00	72 343 000,00	72 351 100,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				72 408 500,00	16 136 140,00	18 179 100,00	17 808 000,00	20 285 260,00	72 343 000,00	72 351 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130		72 408 500,00	16 136 140,00	18 179 100,00	17 808 000,00	20 285 260,00	72 343 000,00	72 351 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	70 238 200,00	15 889 440,00	17 546 800,00	17 295 700,00	19 706 260,00	70 292 700,00	70 300 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0004	120 000,00		120 000,00				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	2 050 300,00	448 700,00	512 300,00	512 300,00	579 000,00	2 050 300,00	2 050 300,00
III. ВЫПЛАТЫ											
Внебюджетные средства	06.00.00				77 686 560,22	18 314 200,22	19 279 100,00	18 808 000,00	21 285 260,00	76 543 000,00	76 551 100,00
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			2 407 500,00	723 500,00	563 500,00	563 500,00	557 000,00	2 257 500,00	2 257 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			2 407 500,00	723 500,00	563 500,00	563 500,00	557 000,00	2 257 500,00	2 257 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			1 733 900,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	433 400,00	1 733 900,00	1 733 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	06.00.00	1.1.2	211		1 733 900,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	433 400,00	1 733 900,00	1 733 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			150 000,00	150 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9	226		150 000,00	150 000,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0	213		523 600,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	123 600,00	523 600,00	523 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			2 869 528,04	1 453 528,04	536 500,00	436 500,00	443 000,00	1 941 500,00	1 941 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			2 859 528,04	1 448 128,04	531 900,00	436 500,00	443 000,00	1 931 500,00	1 931 500,00
221	06.00.00	2.4.4	221		700,00	700,00				700,00	700,00
223	06.00.00	2.4.4	223		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
225	06.00.00	2.4.4	225		143 500,00	143 500,00				3 500,00	3 500,00
310	06.00.00	2.4.4	310		1 842 800,00	953 500,00	350 000,00	189 300,00	350 000,00	1 362 800,00	1 362 800,00
346	06.00.00	2.4.4	346		240 000,00		120 000,00	120 000,00		240 000,00	240 000,00
349	06.00.00	2.4.4	349		158 028,04	158 028,04					
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			468 500,00	186 400,00	61 900,00	127 200,00	93 000,00	318 500,00	318 500,00
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			10 000,00	5 400,00	4 600,00			10 000,00	10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			10 000,00	5 400,00	4 600,00			10 000,00	10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				72 408 532,18	16 136 172,18	18 179 100,00	17 808 000,00	20 285 260,00	72 343 000,00	72 351 100,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				72 408 532,18	16 136 172,18	18 179 100,00	17 808 000,00	20 285 260,00	72 343 000,00	72 351 100,00

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			60 474 500,00	13 220 100,00	15 117 000,00	15 109 700,00	17 027 700,00	60 444 000,00	60 444 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			60 474 500,00	13 220 100,00	15 117 000,00	15 109 700,00	17 027 700,00	60 444 000,00	60 444 000,00
Фонд оплаты труда учреждения	08.01.00	1.1.1			46 447 400,00	9 710 700,00	11 609 900,00	11 605 000,00	13 521 800,00	46 424 000,00	46 424 000,00
211	08.01.00	1.1.1	211		46 447 400,00	9 710 700,00	11 609 900,00	11 605 000,00	13 521 800,00	46 424 000,00	46 424 000,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	44 872 700,00	9 382 600,00	11 216 200,00	11 211 300,00	13 062 600,00	44 849 300,00	44 849 300,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	1 574 700,00	328 100,00	393 700,00	393 700,00	459 200,00	1 574 700,00	1 574 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			14 027 100,00	3 509 400,00	3 507 100,00	3 504 700,00	3 505 900,00	14 020 000,00	14 020 000,00
213	08.01.00	1.1.9	213		14 027 100,00	3 509 400,00	3 507 100,00	3 504 700,00	3 505 900,00	14 020 000,00	14 020 000,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	13 551 500,00	3 390 800,00	3 388 500,00	3 388 100,00	3 386 100,00	13 544 400,00	13 544 400,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	475 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	119 800,00	475 600,00	475 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			11 926 432,18	2 914 072,18	3 060 000,00	2 696 200,00	3 256 160,00	11 891 400,00	11 899 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			11 926 432,18	2 914 072,18	3 060 000,00	2 696 200,00	3 256 160,00	11 891 400,00	11 899 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			11 830 332,18	2 876 672,18	3 036 000,00	2 684 900,00	3 232 760,00	11 781 900,00	11 784 300,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	51 500,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 800,00	53 700,00	55 800,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	10 000,00	2 700,00	2 600,00	2 400,00	2 300,00	11 000,00	11 400,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	81 900,00	20 600,00	20 600,00	20 500,00	20 200,00	81 900,00	81 900,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	11 493 082,18	2 796 162,18	2 879 900,00	2 649 100,00	3 167 920,00	11 601 100,00	11 601 000,00
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0004	120 000,00						
349	08.01.00	2.4.4	349	500.01.0000	73 850,00	44 310,00			29 540,00	34 200,00	34 200,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			96 100,00	37 400,00	24 000,00	11 300,00	23 400,00	109 500,00	115 200,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	96 100,00	37 400,00	24 000,00	11 300,00	23 400,00	109 500,00	115 200,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			7 600,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	1 400,00	7 600,00	7 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			7 600,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	1 400,00	7 600,00	7 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			7 600,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	1 400,00	7 600,00	7 600,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	7 600,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	1 400,00	7 600,00	7 600,00

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов, ВР - код вида расходов, КТИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

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

№ 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	14 795 960,22	13 832 900,00	13 841 000,00
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	7 577 600,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:					
	с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x	7 577 600,00		
1.3.2.	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	7 218 360,22	13 832 900,00	13 841 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 348 832,18	11 891 400,00	11 899 500,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 348 832,18	11 891 400,00	11 899 500,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x			
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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 869 528,04	1 941 500,00	1 941 500,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 869 528,04	1 941 500,00	1 941 500,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26500	x	7 218 360,22	13 832 900,00	13 841 000,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2024 год	26510	2024	7 218 360,22	x	x
	2025 год		2025	x	13 832 900,00	x
	2026 год		2026	x	x	13 841 000,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2024 год	26610	2024	0,00	x	x
	2025 год		2025	x	0,00	x
	2026 год		2026	x	x	0,00

Руководитель учреждения директор О.В. Малютина
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Янченко А.А.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" декабря 2023 г.

