

Приложение
к Порядку составления и
утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора МКУ "КФИС"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Е.В.Шадрина

(расшифровка подписи)

ЕВ

2023г.

ПЛАН

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

Наименование структурного подразделения Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска и (или) муниципального казенного
учреждения, в ведении которого находится муниципальное
бюджетное или автономное учреждение

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по
делам физической культуры и спорта
г.Зеленогорска"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Учреждение "Спортивная школа имени Героя Советского Союза Д.Ф. Кудрина"

Единица измерения: руб.

Дата

19.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

019

043У58940

2453003839

245301001

383

Основание: Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск от 14.12.2023 № 7-25р "О местном бюджете города Зеленогорска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.								
			на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода		за пределами планового периода		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	181 250,98	0							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х									
Доходы, всего:	1000		46 266 065,00	493 498,00	46 266 065,00	0,00	46 266 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0	х	0	х	0	
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0	х	0	х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х	0	х	0	х	0	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х	0	х	0	х	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 441 300,00	0,00	44 441 300,00	0,00	44 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 441 300,00	х	44 441 300,00	х	44 441 300,00	х			х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0	х	0	х	0	х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х		х		х		
в том числе:	1310	140									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			х			0		0			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 824 765,00	493 498,00	1 824 765,00	0	1 824 765,00	0	х	0	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	х	х	х	0	х	0	х		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	х	0,00	0	0,00	0	х		
добровольные пожертвования	1410	150		100 000,00		0		0			
родительские взносы	1420	150	х	393 498,00	х	0	х	0	х		
гранты	1430	150	х	0,00	х	0	х	0	х		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00		0,00		0		
в том числе:	1510										
целевые субсидии		180		х		х		х			х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	х	0	х	0	х			х
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶	1980	х									х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	х	46 447 315,98	493 498,00	46 266 065,00	0,00	46 266 065,00	0,00			

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	37 350 675,58	0,00	37 350 660,00	0,00	37 350 660,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	28 398 100,00		28 398 100,00		28 398 100,00		x
том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения		111	318 504,67				0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	376 460,00		376 460,00		376 460,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	8 576 115,58	0,00	8 576 100,00	0,00	8 576 100,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 576 115,58		8 576 100,00		8 576 100,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							

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 родителей	2230	350								
	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	0	0	0		x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	9 096 640,40	493 498,00	8 915 405,00	0,00	8 915 405,00	0,00		
в том числе:	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	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 125 882,85	493 498,00	7 094 647,45		7 094 647,45		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 970 757,55		1 820 757,55		1 820 757,55			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x								x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		9 590 138,40	8 915 405,00	8 915 405,00	0,00
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					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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		9 590 138,40	8 915 405,00	8 915 405,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 271 875,40	7 090 640,00	7 090 640,00	0,00

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 271 875,40	7 090 640,00	7 090 640,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		1 824 765,00	1 824 765,00	1 824 765,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 824 765,00	1 824 765,00	1 824 765,00	
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		493 498,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		493 498,00	0,00	0,00	
	в том числе	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 590 138,40	8 915 405,00	8 915 405,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		9 590 138,40			
		26530	2024			8 915 405,00		
		26540	2025				8 915 405,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					
		26620	2024					
		26630	2025					

Руководитель учреждения (подразделения)

Директор
(должность)

С.Г.Леоненко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

главный бухгалтер
(должность)

А.Н.Лифиренко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

А.Н.Лифиренко
(расшифровка подписи)

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 вылат 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.