

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова

Утверждаю



О.Е. Иванников

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 " февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 яновы период 20 26 и 20 27 годов

от " 24 " февраля 2025 г.

Орган,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
города Иванова

Дата
по Сводному реестру

Коды
24.02.2025
24301646

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

167
243Ж2672
3702245310

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Текстильщик"

КПП

370201001

Учреждение

Вид документа

2

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты МБУ ДО СШ "ТЕКСТИЛЬЩИК" от 24.02.2025 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.												за пределами планового периода
				Всего	в том числе:											
					на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	
Остаток средств на начало текущего года	0001	x		2 245 144,53	2 240 083,93	x	5 060,60									
Остаток средств на конец текущего года	0002	x				x										
Доходы, всего:	1000			19 950 156,94	15 969 571,00	610 585,94	3 370 000,00	22 254 556,00	18 884 556,00	0,00	3 370 000,00	22 339 085,00	18 969 085,00	0,00	3 370 000,00	
в том числе				x	x	x		x	x		x	x	x			
доходы от собственности	1100	120	121,129	1 370 000,00		x	1 370 000,00	1 370 000,00			x	1 370 000,00		x	1 370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 969 571,00	15 969 571,00	x	2 000 000,00	20 884 556,00	18 884 556,00	x	2 000 000,00	20 969 085,00	18 969 085,00	x	2 000 000,00	
Суб.БУ на ФОМЗ по оказ. МУ (вып. Раб.) по доп. Образ. В области физ.культ.и спорт. Реализ. Доп общераз. Программ) КС 167.10.0101	x	130	131	0,00				0,00				0,00				
Суб. БУ на ФОМЗ по оказ. МУ (вып. Раб.) по доп. образ.в области физ. Культуры и спорта (реализ.доп.образ программ спорт. Подготовки) КС 167.10.0102			130	15 077 986,00	15 077 986,00			17 992 971,00	17 992 971,00			18 077 500,00	18 077 500,00			
Суб.БУ на ФОМЗ по оказ. МУ (вып.раб.)по орг.отдыха издоров. Детей и молодежи в каникул.время в сфере физ.культуры и спорта КС 167.10.0301	x	130	131	891 585,00	891 585,00	x		891 585,00	891 585,00			891 585,00	891 585,00			
доходы, полученные от приносящей доход деятельности	x	130	131	x	x	x		x				x				
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	x	130	135	2 000 000,00	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней,иных сумм принудительного изъятия	1300	140														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		610 585,94	0,00	610 585,94		0,00			0,00	0,00			0,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150		610 585,94	x	610 585,94		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Суб.БУ на иные цели связ.с оказ. МУ (вып. Раб.) по доп.образ.в области физ. Культуры и спорта (реализ. доп. Образ программ спорт подготовки) КС 167.20.01.01	x	150	152	565 585,94	x	565 585,94	x	x				x				
Субсидия БУ на иные цели связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных выплат компенсаци. характера молодым специалистам (КС167.20.0301)	x	150	152	45 000,00		45 000,00										
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x		22 195 301,47	18 209 654,93	610 585,94	3 375 060,60	22 254 556,00	18 884 556,00	0,00	3 370 000,00	22 339 085,00	18 969 085,00	0,00	3 370 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 525 655,30	11 525 655,30			14 688 257,00	14 688 257,00	0,00	0,00	14 688 257,00	14 688 257,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда			211		8 696 063,11	x										
социал.пособ. и компенсаци. персоналу в денеж. форме б/л за счет работодателя	2110	111	266	8 736 063,11	40 000,00			11 023 239,00	11 023 239,00			11 023 239,00	11 023 239,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	60 000,00	60 000,00	x	0,00	336 000,00	336 000,00		0,00	336 000,00	336 000,00		0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	112	212	20 000,00	20 000,00			336 000,00	336 000,00			336 000,00	336 000,00		0,00	
иные выплаты персоналу ,прочие работы,услуги	x	112	226	40 000,00	40 000,00	x		0,00				0,00	0,00		0,00	
иные выплаты персоналу ,социал.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	112	266	0,00		x		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
иные выплаты за исключением ФОТ, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		85 000,00	85 000,00	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий,прочие работы,услуги			226	65 000,00	65 000,00	x		0,00				0,00	0,00		0,00	
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий,социал.пособия и компенсации персоналу в денежной форме			296	20 000,00	20 000,00	x		0,00				0,00	0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 644 592,19	2 644 592,19	x	0,00	3 329 018,00	3 329 018,00		0,00	3 329 018,00	3 329 018,00		0,00	

по оплате труда работников		2141	119	213	2 644 592,19	2 644 592,19	x	3 329 018,00	3 329 018,00	3 329 018,00	0,00
		2142	119							0,00	
		2200	300		45 000,00		45 000,00			0,00	
		2210	320		45 000,00		45 000,00			0,00	
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	266	45 000,00		45 000,00			0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2300	850		524 825,00			523 268,00	523 268,00	521 711,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851	291	524 825,00			523 268,00	523 268,00	521 711,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		2320	852	291		0,00		0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853		0,00			0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					0,00			0,00			
уплата штрафов (нарушение закона о налогах и сборах законодательством)		x	853	292	0,00						
уплата штрафов за нарушение условий контракта (договоров)				293						0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего)		2500	831	297	0,00		0,00				
в том числе исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2510	831	297							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		2600	x		10 099 821,17	6 159 174,63	565 585,94	3 375 060,60	3 673 031,00	7 129 117,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2630	243	310	492 199,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:		2640	244	x	3 818 589,56	2 375 202,62	73 386,94	1 370 000,00	731 405,00	2 106 024,00	736 024,00
из них:					0,00			40 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи			221	221	75 539,43	35 539,43			67 000,00	27 000,00	0,00
транспортные услуги			222	222	0,00				0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			223	223	196 438,75	196 438,75			118 451,00	123 070,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом			224	224	0,00			400 000,00	400 000,00	743 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	225	950 770,44	477 383,50	73 386,94	400 000,00	743 000,00	343 000,00	400 000,00
прочие работы, услуги			226	226	1 142 962,94	742 962,94		400 000,00	622 954,00	222 954,00	400 000,00
прочие работы, услуги (родительская плата ЛО)			226	226		891 585,00			891 585,00		
страхование			227	227							
услуги работы для целей капитальных вложений			228	228				230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
увеличение стоимости основных средств			310	310	230 000,00			300 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов из них:			340	340	331 293,00	31 293,00	0,00		20 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов			341	341	2 478,35			2 478,35	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	342	0,00			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	343	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	344	0,00			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	345	0,00			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	346	228 814,65	31 293,00		197 521,65	220 000,00	220 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	347	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	349	600,00						
Закупка энергетических ресурсов		2650	247	223	5 789 032,61	3 783 972,01		2 005 060,60	4 050 041,00	4 131 508,00	2 000 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		0,00			0,00			
налог на добавленную стоимость		3010			0,00						
в том числе налог на прибыль		3020									
прочие налоги, уменьшающие доход		3030									
Прочие выплаты, всего		4000	x								
из них: возврат в бюджет средств субсидии		4010	610								

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

Наименование показателя		код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				всего закупки			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	10 099 821,17	7 043 031,00	7 129 117,00	
	в том числе:						
1.1	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	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	2023	0,00	x	x	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	10 099 821,17	7 043 031,00	7 129 117,00	x
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 159 174,63	3 673 031,00	3 759 117,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 159 174,63	3 673 031,00	3 759 117,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	565 585,94	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26421	x	565 585,94	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	x				
1.4.5.1	в том числе:	26450	x	3 375 060,60	3 370 000,00	3 370 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 375 060,60	3 370 000,00	3 370 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26452	x				
		26500	x	10 099 821,17	7 043 031,00	7 129 117,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024	0,00			
		26510	2025	10 099 821,17	x	x	
		26520	2026	x	7 043 031,00	x	
		26530	2027	x	x	7 129 117,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	x	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Иванников О.Е.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Молькова И.Л.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Саадуева О.О.
(подпись)
(расшифровка подписи)