

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

29 сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Учреждение: МБУ ДО Спортивная школа № 19

Единица измерения: руб.

Утверждено
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда
(подпись и должность учредительного лица)
Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.И. Курочкин
(подпись и должность)

20 23 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру
дня по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН
769
3443905822
344301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Отраслевой код	Код вида расходов/доходов	КОСГУ	Код аналитической группы подкласса доходов	Код субсидии	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	9	10	11	12
	0001	X	76911010200100550	x	510	510	000000	125 906,76			
	0001	X	76911015900000550	x	510	510	000000	20 237,78			
	0001	X	76911010200100550	x	510	510	120302	2 548,85			
	0001	X	76911010200100550	x	510	510	120304	10 611,00			
	0001	X	76911010200100550	x	510	510	120313	2 892,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002			x		x					
Доходы, всего:	1000	X						29 025 567,61	26 470 567,61	26 470 567,61	0
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	X			120						
из них:	1110	X									
Доходы от операционной аренды	1110	X	76911039900000550	120	121	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X		130				27 305 567,61	26 470 567,61	26 470 567,61	0
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120411	12 328 608,76			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120511		12 328 608,76		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120611			12 328 608,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120412	3 723 239,85			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120512		3 723 239,85		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120612			3 723 239,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120402	508 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120502		508 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120602			508 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120403	62 833,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120503		62 833,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120603			62 833,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120407	223 586,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120507		223 586,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120607			223 586,00	

Получено
23.09.2023
Маслов

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Отраслевой код	Код вида расходов/доходов	КОСГУ	Код аналитического в группы подвида доходов	Код субсидии	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	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120404	81 200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120504		81 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120604	-		81 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120413	9 542 200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120513		9 542 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	76911030200100550	130	131	130	120613			9 542 200,00	
Доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	X	76911030200100550	130	135	130	000000	835 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X		140							
в том числе:		X									
	1310	X		140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X		150				1 720 000,00	-	-	
в том числе:		X									
Иные доходы	1410	X	76911039900000550	150	155	150	000000	1 720 000,00			
прочие доходы, всего	1500	X		180				-	-	-	
Расходы, всего	2000			x				29 187 764,77	26 470 567,61	26 470 567,61	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100			x				16 851 848,61	16 051 848,61	16 051 848,61	x
в том числе:			76911030200100550	111	211		120411	12 278 608,76			x
оплата труда	2110	1103	76911030200100550	111	211		120511		12 328 608,76		x
оплата труда	2110	1103	76911030200100550	111	211		120611			12 328 608,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1103	76911030200100550	111	266		120411	50 000,00			x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2120	1103	76911039900000550	112	226		000000	400 000,00			x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2120	1103	76911039900000550	113	226		000000	400 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	76911030200100550	119	213		120412	3 723 239,85			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	76911030200100550	119	213		120512		3 723 239,85		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	76911030200100550	119	213		120612			3 723 239,85	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300							x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850				301 419,00	286 419,00	286 419,00	x
из них:			76911030200100550	851	291		120403	62 833,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120503		62 833,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120603			62 833,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911039900000550	851	291		000000	5 000,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120407	223 586,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120507		223 586,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1103	76911030200100550	851	291		120607			223 586,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код функционального раздела расходов	Отраслевой код	Код вида расходов/доходов	КОСГУ	Код аналитический группы подвида дохода	Код субсидии	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	9	10	11	12
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	1103	7691103990000550	853	292		000000	10 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600			x				12 034 497,16	10 132 300,00	10 132 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244				12 034 497,16	10 132 300,00	10 132 300,00	
из них:				244							
Услуги связи		1103	7691103990000550	244	221		000000	40 000,00			
Коммунальные услуги		1101	76911010200100550	247	223		000000	125 906,76			
Коммунальные услуги		1101	76911010200100550	247	223		120302	2 548,85			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	247	223		120402	449 940,00			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	247	223		120502		449 940,00		
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	247	223		120602			449 940,00	
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120402	58 960,00			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120502		58 960,00		
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120602			58 960,00	
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	247	223		000000	804 000,00			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		000000	31 000,00			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120404	3 600,00			
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120504		3 600,00		
Коммунальные услуги		1103	76911030200100550	244	223		120604			3 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом		1103	76911030200100550	244	224		120413	9 542 200,00			
Арендная плата за пользование имуществом		1103	76911030200100550	244	224		120513		9 542 200,00		
Арендная плата за пользование имуществом		1103	76911030200100550	244	224		120613			9 542 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	76911010200100550	244	225		120304	10 611,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		1103	76911030200100550	244	225		120404	73 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		1103	76911030200100550	244	225		120504		73 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		1103	76911030200100550	244	225		120604			73 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		1103	7691103990000550	244	225		000000	180 000,00			
Прочие работы, услуги		1101	76911010200100550	244	226		120313	2 892,77			
Прочие работы, услуги		1103	76911030200100550	244	226		120404	4 400,00			
Прочие работы, услуги		1103	76911030200100550	244	226		120504		4 400,00		
Прочие работы, услуги		1103	76911030200100550	244	226		120604			4 400,00	
Прочие работы, услуги		1103	7691103990000550	244	226		000000	155 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		1101	7691101990000550	244	310		000000	20 237,78			
Увеличение стоимости основных средств		1103	7691103990000550	244	310		000000	150 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		1103	7691103990000550	244	344		000000	50 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		1103	7691103990000550	244	342		000000	10 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		1103	7691103990000550	244	345		000000	50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		1103	7691103990000550	244	346		000000	130 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1103	7691103990000550	244	349		000000	140 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651			406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652			407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000			100							x
в том числе:											
налог на прибыль ⁴	3010										x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030										x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000			x							x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	000000	000000	610	610		000000				x

¹ 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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.

³ 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ 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, услуг⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	26000	x	12 034 497,16	10 132 300,00	10 132 300,00	
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" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁸	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26300	x	751 729,31			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26301	x	750 029,31			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26302	x	1 700,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26400	x	11 282 767,85	10 132 300,00	10 132 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 398 323,31	10 132 300,00	10 132 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 398 323,31	10 132 300,00	10 132 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 884 444,54			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	960 906,76			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	923 537,78			

№ 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
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹²	26500	х	10 359 230,07	10 132 300,00	10 132 300,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024 год			10 359 230,07			
	2025 год				10 132 300,00		
	2026 год	26510				10 132 300,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	923 537,78			
	в том числе по году начала закупки:						
	2024 год			923 537,78			
	2025 год						
	2026 год	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



К. Петросян
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

"29" 12 2023 г.

⁶ 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.

⁷ 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 планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ 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.

⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁰ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹² 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.