

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

20 млрд руб

Утверждено
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда
(подпись) *С.П. Курейкин*
(расшифровка подписи)
20.05.2024 г.

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
ОПФН 1083444710534010

Коды	
ЗДП	
по Сводному реестру глава по БК	769
по Сводному реестру ИИН	3443905822
КПП	344301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МБУ ДО СШ № 19 "Олимпия"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб.			
									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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	500	x	120312	76911010200100550	4	510	510	0000				
	500	x	120302	76911010200100550	4	510	510	0000	2 548,85			
	500	x	120303	76911010200100550	4	510	510	0000				
	500	x	120304	76911010200100550	4	510	510	0000	10 611,00			
	500	x	120307	76911010200100550	4	510	510	0000				
	500	x	120313	76911010200100550	4	510	510	0000	2 892,77			
	500	x	000000	76911010200100550	2	510	510	0000	125 906,76			
	500	x	000000	76911019900000550	2	510	510	0000	20 237,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹		600	x									
Поступления от доходов, всего:	1000	000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	29 737 838,95	26 470 567,61	26 470 567,61	
в том числе:												
Доходы от собственности	1100	121	000000	76911030200100550	2	121	120	0000				
Доходы от собственности	1100	446	000000	769110399000000550	2	446	440	0000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	27 872 367,61	26 470 567,61	26 470 567,61	
из них:												
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	000000	76911030200100550	2	131	130	0000				
Доходы по условным арендным платежам	1210	135	000000	76911030200100550	2	135	130	0000	855 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120411	76911030200100550	4	131	130	0000	12 748 608,76			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120511	76911030200100550	4	131	130	0000		12 328 608,76		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120611	76911030200100550	4	131	130	0000			12 328 608,76	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120412	76911030200100550	4	131	130	0000	3 850 039,85			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120512	76911030200100550	4	131	130	0000		3 723 239,85		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120612	76911030200100550	4	131	130	0000			3 723 239,85	

*Получено 24.05.2024
млрд*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб.			
									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	9	10	11	12	13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120402	76911030200100550	4	131	130	0000	508 900,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120502	76911030200100550	4	131	130	0000		508 900,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120602	76911030200100550	4	131	130	0000			508 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120403	76911030200100550	4	131	130	0000	62 833,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120503	76911030200100550	4	131	130	0000		62 833,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120603	76911030200100550	4	131	130	0000			62 833,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120404	76911030200100550	4	131	130	0000	81 200,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120504	76911030200100550	4	131	130	0000		81 200,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120604	76911030200100550	4	131	130	0000			81 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120407	76911030200100550	4	131	130	0000	223 586,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120507	76911030200100550	4	131	130	0000		223 586,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120607	76911030200100550	4	131	130	0000			223 586,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120413	76911030200100550	4	131	130	0000	9 542 200,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120513	76911030200100550	4	131	130	0000		9 542 200,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	120613	76911030200100550	4	131	130	0000			9 542 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	0000000	000000000000000000	0	000	150	0000	1 865 471,34			
из них:												
Целевые субсидии	1410	152	112478	76911030200100550	5	152	150	0000	145 471,34			
Целевые субсидии	1410	152	112427	76911030200100550	5	152	150	0000				
Целевые субсидии	1410	152	112427	76911036402000550	5	152	150	0000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб.			
									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	9	10	11	12	13
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	000000	7691103990000550	2	155	150	0000	1 720 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	000000	7691102990000550	2	155	150	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000	0000000000000000	0	000		0000	29 900 036,11	26 470 567,61	26 470 567,61	
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000	0000000000000000	0	000		0000	17 444 119,95	16 051 848,61	16 051 848,61	
из них:												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000	0000000000000000	0	000		0000	3 883 782,05	3 723 239,85	3 723 239,85	
из них:												
На выплаты по оплате труда	2141	119	120312	76911010200100550	4	213		1101				
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000	76911030200100550	2	213		1103				
На выплаты по оплате труда	2141	119	120412	76911030200100550	4	213		1103	3 850 039,85			
На выплаты по оплате труда	2141	119	120412	76911030200100550	4	266		1103				
На выплаты по оплате труда	2141	119	120512	76911030200100550	4	213		1103		3 723 239,85		
На выплаты по оплате труда	2141	119	120612	76911030200100550	4	213		1103			3 723 239,85	
На выплаты по оплате труда	2141	119	112478	76911030200100550	5	213		1103	33 742,20			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000	76911030200100550	2	211		1103				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	120411	76911030200100550	4	211		1103	12 698 608,76			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	120511	76911030200100550	4	211		1103		12 328 608,76		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	120611	76911030200100550	4	211		1103			12 328 608,76	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	112478	76911030200100550	5	211		1103	111 729,14			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000	76911030200100550	2	212		1103				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000	7691103990000550	2	212		1103				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000	7691101990000550	2	212		1101				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000	76911030200100550	2	226		1103				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000	7691101990000550	2	226		1101				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000	7691103990000550	2	226		1103	400 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000	7691101990000550	2	226		1101				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000	76911030200100550	2	226		1103				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000	7691103990000550	2	226		1103	300 000,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	120411	76911030200100550	4	266		1103	50 000,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000000	0000000000000000	0	000		0000				
из них:												
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	120304	76911010200100550	4	293		1101				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	120404	76911030200100550	4	293		1103				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	120304	76911010200100550	4	297		1101				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	120404	76911030200100550	4	297		1103				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	112427	76911030200100550	5	297		1103				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	112427	76911036402000550	5	297		1103				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000	0000000000000000	0	000		0000	12 154 497,16	10 132 300,00	10 132 300,00	
из них:												
Услуги связи	2640	244	120304	76911010200100550	4	221		1101				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб.			
									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	9	10	11	12	13
Прочие работы, услуги	2640	244	120513	76911030200100550	4	226		1103				
Прочие работы, услуги	2640	244	120613	76911030200100550	4	226		1103				
Прочие работы, услуги	2640	244	120404	76911030200100550	4	226		1103	13 200,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	120504	76911030200100550	4	226		1103		4 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	120604	76911030200100550	4	226		1103			4 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	000000	769110399000000550	2	226		1103				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000000	76911019900000550	2	310		1101	20 237,78			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000000	76911010200100550	2	310		1101				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000000	76911029900000550	2	310		1102				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000000	76911039900000550	2	310		1103	150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	000000	76911030200100550	2	310		1103				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	000000	76911039900000550	2	342		1103	10 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	000000	76911030200100550	2	342		1103				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	000000	76911030200100550	2	344		1103				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	000000	76911039900000550	2	344		1103	50 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	000000	76911010200100550	2	345		1101				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	000000	76911039900000550	2	345		1103	50 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	000000	76911029900000550	2	345		1102				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000	76911010200100550	2	346		1101				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000	76911019900000550	2	346		1101				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000	76911029900000550	2	346		1102				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000	76911030200100550	2	346		1103				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	000000	76911039900000550	2	346		1103	130 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000000	76911029900000550	2	349		1102				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000000	76911030200100550	2	349		1103				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000000	76911019900000550	2	349		1101				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	000000	76911039900000550	2	349		1103	140 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000	000000000000000000	0	000		0000	301 419,00	286 419,00	286 419,00	
из них:												
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000	76911030200100550	2	291		1103	5 000,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120303	76911010200100550	4	291		1101				
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120403	76911030200100550	4	291		1103	62 833,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120503	76911030200100550	4	291		1103		62 833,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120603	76911030200100550	4	291		1103			62 833,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120307	76911010200100550	4	291		1101				
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120407	76911030200100550	4	291		1103	223 586,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120507	76911030200100550	4	291		1103		223 586,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120607	76911030200100550	4	291		1103			223 586,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000	76911019900000550	2	291		1101				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	120303	76911010200100550	4	291		1101				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	120403	76911030200100550	4	291		1103				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	120503	76911030200100550	4	291		1103				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	120603	76911030200100550	4	291		1103				
Уплата иных платежей	2330	853	000000	76911030200100550	2	291		1103				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁶

№ 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, всего ⁷	26000	х	12 154 497,16	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	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 ⁸	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 ⁹	26300	х	751 729,31			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	750 029,31			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	1 700,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26400	х	11 402 767,85	590 100,00	590 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 398 323,31	590 100,00	590 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 398 323,31	590 100,00	590 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 004 444,54	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	980 906,76			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 023 537,78			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Л.Г. Петросян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

39-71-52
(телефон)

" " 20 г.

