

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждено
Директор

(наименование государственного (муниципального) лица)
МБОУДО "Килемарский центр
по развитию физкультуры и спорта"
(наименование органа - Учреждения государственного)

Дингирьев А.О.
(подпись) (подпись/подпись)
05 апреля 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 05 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Э

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования "Килемарский центр по развитию физкультуры и спорта"
Единица измерения: руб.

Квартал	05.04.2024
Дата	05.04.2024
по Сводному реестру	883X3152
Заявка по БК	974
по Сводному реестру	1204002128
ИНН	120401001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределом и 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			5 400 235,58	5 415 832,82	5 415 832,82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 096 735,58	5 116 460,82	5 116 460,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		5 046 735,58	5 016 460,82	5 016 460,82	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1320	130		50 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		303 500,00	299 372,00	299 372,00	
в том числе:							
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1410	150					
целевые субсидии	1420	150		303 500,00	299 372,00	299 372,00	
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150					
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150					
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1450	150					
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц в рамках реализации региональных проектов	1460	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		5 406 935,10	5 415 832,82	5 415 832,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 332 334,88	4 304 324,56	4 304 324,56	x
в том числе:							
оплаты труда	2110	111		3 094 264,93	3 075 922,61	3 075 922,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		303 500,00	299 372,00	299 372,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		934 569,95	929 029,95	929 029,95	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		934 569,95	929 029,95	929 029,95	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами и планового
				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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на проживание 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 социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2211	321					х
поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда на проживание 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 социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2220	340					х
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2230	350					х
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100,00	100,00	100,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100,00	100,00	100,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		6 580,52			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	290	6 580,52			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	1 061 220,18	1 111 408,26	1 111 408,26	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2630	243					
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		337 186,77	387 374,85	387 374,85	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	27 870,51	27 870,51	27 870,51	
арендная плата	2642	244	229	2 059,99			
коммунальные услуги	2643	244	223	9 839,74	9 839,74	9 839,74	
увеличение стоимости мз	2644	244	346	48 021,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	206 474,35	225 463,42	225 463,42	
прочие работы, услуг	2646	244	226	24 276,18	24 201,18	24 201,18	
увеличение стоимости мз	2647	244	343	8 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мз	2648	244	344	8 645,00			
увеличение стоимости мз	2649	244	349	2 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	724 033,41	724 033,41	724 033,41	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указываются коды целевых статей, содержание:

в 1 - 3 разрядах кода целевой статьи - нули, если иное не установлено порядком органа-учредителя;

в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи - коды основных мероприятий целевых статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов);

в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи - код направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта.

⁵ 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) обособленным(ым) подразделением(ями) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлены займов (микрозаймов), размещены автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ями) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			1061220,18	1111408,26	1111408,26	
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 организациями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4002) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными организациями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4002) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26400	х			1061220,18	1111408,26	1111408,26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по 4	26410	х			1011220,18	1011408,26	1011408,26	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1011220,18	1011408,26	1011408,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 5	26420	х			0	0	0	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения по 2	26450	х			50000	100000	100000	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1}	26451.1				50000	100000	100000	
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х			1061220,18	1111408,26	1111408,26	
	в том числе по году начала закупки					1061220,18			
	2024					1061220,18			
	2025								
	2026	26510					1111408,26		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					1111408,26	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор А. О. Дмитриев
(должность) (подпись) (пасификация подписи)
Исполнитель Т. Н. Московкина
г.л. специалист (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
" 05 " апреля 20 24 г. (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
О. Ю. Кузюкова
(подпись) (пасификация подписи)
" 05 " апреля 20 24 г.

