

Утверждено:

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа № 1" г. Белгорода

(подпись)

Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода

(наименование должности)

К.К. Гнилицкий (расшифровка подписи)



2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 24 " 20 24 г. 1

Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 1" г. Белгорода

Функции и полномочия Учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
				КВФО 4	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 2	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	4		159 130,98		159 130,98		159 130,98	10
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X			159 130,98		159 130,98		159 130,98	
Поступления, всего:	1000	X			29 166 100,00	2 050 000,00	29 631 000,00	2 050 000,00	30 708 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			29 166 100,00	2 000 000,00	29 631 000,00	2 000 000,00	30 708 000,00	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131		29 166 100,00		29 631 000,00		30 708 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130								
от приносящей доход деятельности	1230	130	131			2 000 000,00		2 000 000,00		
Сумма										

Коды

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
				КВФО 4	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 2				
2	3	4	5	6	8	9	10						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140											
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	141											
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
из них:													
Целевые субсидии	1410	150	152										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155		50 000,00		50 000,00				50 000,00		
Выплаты, всего	2000	х		29 166 100,00	2 050 000,00	29 631 000,00	2 050 000,00	30 708 000,00	2 050 000,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 215 800,00	1 106 000,00	24 382 000,00	1 102 000,00	25 362 000,00	1 102 000,00				
в том числе:													
Оплата труда	2110	111		17 269 000,00		18 573 000,00		19 325 000,00					
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688 (874.1103.0920100.590)	2110	111	2110100	8 845 000,00		9 333 000,00		9 706 000,00					
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации (874.1103.0920100.590)	2110	111	2110200	8 424 000,00		9 240 000,00		9 619 000,00					
оплата труда	2110	111	211		800 000,00		800 000,00		800 000,00				
возмещение затрат на служебные командировки (суточные)	2110	112	212		4 000,00								
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111		60 000,00		0,00		0,00					
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий) (874.1103.0920100.590)	2110	111	2660101	30 000,00									
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указанные категории) (874.1103.0920100.590)	2110	111	2660102	30 000,00									
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	266		20 000,00		20 000,00		20 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (874.1103.092020990)	2120	112	2260405	292 000,00		200 000,00		200 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		40 000,00		40 000,00		40 000,00				
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (874.1103.092020990)	2130	113	2260405	360 800,00									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5 234 000,00		5 609 000,00		5 837 000,00					
начисления на оплату труда по Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597, от 01.06.2012 №761, от 28.12.2012 года №1688 (874.1103.0920100.590)	2140	119	2130100	2 681 000,00		2 791 000,00		2 931 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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		
				КВФО 4	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 2	
начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации (874 1103 0920100 590)	2140	119	2130200	2 553 000,00		2 818 000,00		2 906 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	28 000,00	242 000,00	67 000,00	242 000,00	67 000,00	242 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2910000	28 000,00	30 000,00	67 000,00	242 000,00	67 000,00	242 000,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог (874 1103 0920100590)	2310	851	2910000	28 000,00		67 000,00		67 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 922 300,00	914 000,00	5 182 000,00	918 000,00	5 279 000,00	918 000,00	
из них:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2640	244		4 183 300,00	814 000,00	3 290 000,00	818 000,00	3 307 000,00	818 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (энергетические ресурсы):	2660	247		1 739 000,00	100 000,00	1 892 000,00	100 000,00	1 972 000,00	100 000,00	
услуги связи, интернет	2640	244		2210100	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
услуги связи, интернет (874 1103 0920100590)	2640	244	2210100	16 000,00		17 000,00		17 000,00		
услуги связи, интернет	2640	244	221		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
услуги связи, интернет	2640	244	222		18 000,00		20 000,00		20 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2230400	146 000,00		161 000,00		167 000,00		
оплата водоснабжения (874 1103 0920100590)	2640	244	2230400	146 000,00		161 000,00		167 000,00		
оплата водоотведения	2640	244	2230600	218 000,00		237 000,00		246 000,00		
оплата водоотведения (874 1103 0920100590)	2640	244	2230600	218 000,00		237 000,00		246 000,00		
коммунальные услуги	2640	244	223		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
вывоз жилищных и твердых бытовых отходов (ТБО)	2640	244	2230700	35 000,00		37 000,00		39 000,00		
вывоз жилищных и твердых бытовых отходов (ТБО) (874 1103 0920100590)	2640	244	2230700	35 000,00		37 000,00		39 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2240000	1 186 000,00		1 186 000,00		1 186 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (874 1103 0920100590)	2640	244	2240000	1 186 000,00		1 186 000,00		1 186 000,00		
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	2640	244	2250100	5 000,00		5 000,00		5 000,00		
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (874 1103 0920100590)	2630	244	2250100	5 000,00		5 000,00		5 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		75 000,00		60 000,00		60 000,00	
оплата содержания помещений, охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	2250303	68 100,00		73 000,00		73 000,00		
оплата содержания помещений, охрана помещений, оплата сигнализации (874 1103 0920100590)	2640	244	2250303	68 100,00		73 000,00		73 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	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		
				КВФО 4	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 2	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям (оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям (874 1103 0920100590))	2640	244	2250301	36 000,00		36 000,00		36 000,00		10
система видеонаблюдения	2640	244	2250302	44 650,00		36 000,00		36 000,00		
система видеонаблюдения (874 1103 0920100590)	2640	244	2250302	44 650,00		36 000,00		36 000,00		
прочее содержание имущества, обслуживание СУЭР	2640	244	2250303	14 000,00		14 000,00		14 000,00		
прочее содержание имущества, обслуживание СУЭР (874 1103 0220520950)	2640	244	2250303	14 000,00		14 000,00		14 000,00		
оплата текущего ремонта зданий и сооружений (874.1103.0920100.590)	2640	244	2250401	0,00		0,00		0,00		
Прочие расходы (услуги по проведению физкультурных и спортивных мероприятий иных видов спорта) (874 1103 0920220990)	2640	244	2260103	498 000,00		0,00		0,00		
переподготовка кадров, повышение квалификации (874 1103 0920100590)	2640	244	2260404	24 000,00		24 000,00		24 000,00		
прочие расходы, услуги	2640	244	226		150 000,00	163 000,00		163 000,00		
прочие расходы (услуги по проведению обязательных мед. осмотров) (874 1103 0920100590)	2640	244	2260405	119 000,00		94 000,00		94 000,00		
приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения (874 1103 0920100590)	2640	244	3100100	41 000,00		100 000,00		100 000,00		
приобретение прочего оборудование	2640	244	310		150 000,00			150 000,00		
приобретение прочего оборудование (874 1103 0920100590)	2640	244	3100304	164 000,00		121 000,00		121 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	3440000	62 350,00		10 000,00		10 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов (874 1103 0920100590)	2640	244	3440000	62 350,00		10 000,00		10 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		60 000,00			60 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	3450000	100 000,00		200 000,00		200 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря (874 1103 0920100590)	2640	244	3450000	100 000,00		200 000,00		200 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		50 000,00			50 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (канцелярия и пр.)	2640	244	3460000	254 000,00		70 000,00		70 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (канцелярия и пр.) (874 1103 0920100590)	2640	244	3460000	254 000,00		70 000,00		70 000,00		
прочие расходные материалы	2640	244	346		140 000,00			140 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (874.0801.999002990) подарки)	2640	244	3490000							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	349		100 000,00			100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	3410002	5 000,00		5 000,00		5 000,00		
медикаменты и перевязочные средства	2640	244	341		16 000,00			16 000,00		
прочие расходы, услуги (спортеропияция)	2640	244	2260405	1 147 200,00		900 000,00		900 000,00		
прочие расходы, услуги (спортеропияция) (874 1103 0920220990)	2640	244	2260405	1 147 200,00		900 000,00		900 000,00		
закупку энергетических ресурсов (оплата теплонергии)	2660	247	2230101	1 188 000,00		1 303 000,00		1 355 000,00		
закупку энергетических ресурсов (оплата теплонергии) (874 1103 0920100590)	2660	247	2230101	1 188 000,00		1 303 000,00		1 355 000,00		
закупку энергетических ресурсов (оплата электроэнергии)	2660	247	2230300	551 000,00		589 000,00		617 000,00		
закупку энергетических ресурсов (оплата электроэнергии) (874 1103 0920100590)	2660	247	2230300	551 000,00		589 000,00		617 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		100 000,00			100 000,00		

