

УТВЕРЖДАЮ
(реквизиционный образец)
Директор МБУД СПШ "Лидер"
(подпись) _____
И.В. Дильковиков
(подпись) _____
" 28 " _____ 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов
от " 24 " _____ декабря 20 24 г.¹

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования "Спортивная школа "Лидер"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УМСП ФКБС Администрации ЗАТО Северск
Вид документа 0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")
Единица измерения: руб.
по Сводному реестру КПП 702401001
ИНН 7024008562
глава по БК 693D0147
908
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х	225 774,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	81 374 216,00	55 951 956,00	55 951 956,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 626 756,00	54 360 696,00	54 360 696,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	71 233 906,00	54 360 696,00	54 360 696,00	
иубинчно-правового образования, создавшего учреждение						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета						
от приносящей доход деятельности	1220	130	0,00	0,00	0,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	4 392 850,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1300	140	825 600,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	4 921 860,00	1 591 260,00	1 591 260,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 621 860,00	1 591 260,00	1 591 260,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	300 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
		на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	1720	510				x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	81 599 990,62	55 951 956,00	55 951 956,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	58 884 566,00	51 960 146,00	51 960 146,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	44 893 623,00	39 919 483,00	39 919 483,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	449 600,00	0,00	0,00	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	2140	119	13 541 343,00	12 040 663,00	12 040 663,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x	
пособий, компенсаций и иных социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x	
на премирование 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 искусства	2240	350				x	
иные выплаты населению	2250	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 265 380,00	1 171 620,00	1 171 620,00	x	
из них:	2310	851	4 089 050,00	1 171 620,00	1 171 620,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	170 330,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	6 000,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634				x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814				x	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2450	862				x	
взносы в международные организации	2460	863				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831				x	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2600	x	18 450 044,62	2 820 190,00	2 820 190,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
из них:	2620	243					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	244	10 821 361,38	2 493 450,00	2 493 450,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		221	90 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг		222	350 000,00				
из них:		223	53 050,00	628 170,00	628 170,00		
услуги связи		225	3 674 790,00	0,00	0,00		
транспортные услуги		226	4 209 790,00	1 865 280,00	1 865 280,00		
коммунальные услуги		227	10 000,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		310	784 800,00	0,00	0,00		
прочие работы(услуги)		341	64 000,00	0,00	0,00		
страхование		343	150 000,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		344	300 000,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости нематериальных предпринят и, материалов, приобретенных в муниципальных целях		345	100 000,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	584 350,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов одобрившего назначения		349	450 681,38	0,00	0,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7 628 683,24	326 740,00	326 740,00		

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
			на 20 <u>25</u> г. текущий	на 20 <u>26</u> г. первый год	на 20 <u>27</u> г. второй год	за пределами планового
			4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	400				
в том числе:	2700	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	407				
Выплата, уменьшающая доход,⁸ всего	2720	400				
в том числе:	3000	x				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180				x
3030	180					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0,00			x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление суд. кредитов (займований)	4050	540				
возврат суд. кредитов (займований)	4060	810				

¹ Указывается для включения в с/л.у. План (изменений в План).

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 учитываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе поступления увеличения денежных средств за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочих поступлений включать поступления между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридическому, инт. содержащему единые показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расчетам на товары, работы, услуги, отраженные в строке 2600. Вклад 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат деградации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на покупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств с бюджетов, предоставляемых заёмов (микрозаймов), размещения депозитов на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочих выплат включать поступления между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридическому, инт. содержащему единые показатели Плана, не формируется.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	18 450 044,62	2 820 190,00	2 820 190,00	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	262000	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, всего ¹⁶	263000	x	x	x	0			
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹⁷ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	18 450 044,62	2 820 190,00	2 820 190,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	10 427 733,24	1 498 490,00	1 498 490,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	10 427 733,24	1 498 490,00	1 498 490,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	4159200	1321700	1321700	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	4159200	1321700	1321700	
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x						
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	3863011,38	0	0	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	3863011,38	0	0	
	из них ¹³ :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	18 450 044,62	2 820 190,00	2 820 190,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		2				7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	266000	x	x	x				
		266100		x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор (должность) _____
Ольховиков В.В. (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Неподписатель _____
Главный бухгалтер (должность) _____
Фирстова Т.Н. (подпись) _____
(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 24 г.³⁰

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Тесту: планы и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 266100, 266210, 266310 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указываются уникальные коды объектов капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266100 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 (статьи 261(10) и 263(10)), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 действующей уполномоченной на контракты (договоры), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(10)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(10)) и должны соответствовать показателям соответствующих графов по строке 2660 Раздела 1 "Тесту: планы и выплаты" Плана.

¹⁵ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁸ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266100 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 2661(10), 2662(10), 2663(10), 2664(10) по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 2663(10) по соответствующей графе.

²⁰ Указываются дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указываются, если решением органа-учредителя установлено продление о согласовании Плана.