

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
постановлением администрации города Назарово
от 20.11.2019 № 1652-п

исполн. Постановление администрации города Назарово от 26.08.2022 г. № 1051-п
(рекомендуемый образец)

Утверждено
Директор МАУ ДЮ "СПОР"
(наименование должности утверждающего лица)
(подпись) _____
(наименование органа утверждения (учреждения))
Е. П. А. Квасов
(подпись) _____
" 28 " декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Администрации г. Назарово

Учреждение МАУ ДЮ "СПОР"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х	х				
Доходы, всего:	1000				53 147 776,03	47 587 776,03	47 587 776,03	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
Аренда контейнера, гаражной бокс-комнаты	1110		120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		48 073 745,00	47 513 745,00	47 513 745,00	
в том числе:								
задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210		130		47 573 745,00	47 013 745,00	47 013 745,00	
задания на счет средств бюджета муниципально-правового обслуживания, созданного учреждения								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг, всего:	1230	130		500 000.00	500 000.00	500 000.00	
в том числе:							
Услуги проката	1231	130		68 000.00	68 000.00	68 000.00	
Услуги проживания	1232			432 000.00	432 000.00	432 000.00	
Родительская плата по пришкольным лагерям	1233						
Аренда							
Оказание спонсорской помощи	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
обязательные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		5 074 031.03	74 031.03	74 031.03	
целевые субсидии	1410	150	152	5 074 031.03	74 031.03	74 031.03	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0.00	0.00	0.00	
Оказание спонсорской помощи							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		53 147 776.03	47 587 776.03	47 587 776.03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 645 815.00	41 490 411.00	41 490 411.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 525 737.33	31 525 737.33	31 525 737.33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		599 300.00	443 896.00	443 896.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 520 777.67	9 520 777.67	9 520 777.67	x

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 520 777,67	9 520 777,67	9 520 777,67	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 501 961,03	6 097 365,03	6 097 365,03	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 престелани планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 745 749,03	3 341 153,03	3 341 153,03	
услуги связи		244	221	76 850,00	72 900,00	72 900,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги (электроэнергия, ТКО)		244	223	70 728,00	70 728,00	70 728,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	372 774,00	365 374,00	365 374,00	
прочие работы, услуги		244	226	6 705 029,64	1 785 247,36	1 785 247,36	
страхование		244	227	14 050,00	14 050,00	14 050,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты		244	341				
ГСМ		244	343	490 146,36	521 278,64	521 278,64	
строительные материалы		244	344	57 200,00	57 200,00	57 200,00	
увеличение стоимости материального инвентаря		244	345				
прочие оборотные запасы		244	346	213 031,03	213 031,03	213 031,03	
материальные запасы однократного применения		244	349	745 940,00	241 344,00	241 344,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 756 212,00	2 756 212,00	2 756 212,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 подкласса 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 подкласса 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

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Уникальный код ^{10,12}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			11 501 961,03	6 097 365,03	6 097 365,03	
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 видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10,1}	26310.1							
	из них ^{10,2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x			11 501 961,03	6 097 365,03	6 097 365,03	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 977 930,00	5 573 334,00	5 573 334,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 977 930,00	5 573 334,00	6 066 270,74	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 074 031,03	74 031,03	74 031,03	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10,1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			5 074 031,03	74 031,03	74 031,03	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1}	26430.1							
	из них ^{10,2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по обособленной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			450 000.00	450 000.00	450 000.00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			450 000.00	450 000.00	450 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 501 961.03	6 097 365.03	6 097 365.03	
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610				11 501 961.03	6 097 365.03	6 097 365.03	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

П. П. Лукьянов
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Т. В. Белоглазова
(подпись)
(расшифровка подписи)
(факт. телефон)

(Подпись)

СОГЛАСОВАНО

Глава города

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

В. Р. Саар
(подпись)

(расшифровка подписи)

28 декабря 20 24 г.

19 В Разделе 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План, детализирующее показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

20 В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряды региональный проект в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).