

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

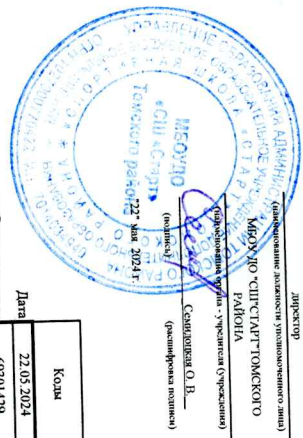
Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "22" мая 2024 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "СТАРТ" ТОМСКОГО РАЙОНА



| | | |
|---------------------|------------|-------|
| Дата | 22.05.2024 | Колма |
| по Сводному бюджету | 69301429 | |
| главы по БК | 69310144 | |
| по Сводному бюджету | 7014034940 | |
| ИНН | 701401001 | |
| КПП | | |
| по ОКЕИ | 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | Сумма | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------|-------|----------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 12 615 000,00 | 10 112 800,00 | 10 337 800,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 000 | 000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 10 337 800,00 | 10 112 800,00 | 10 337 800,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 000 | 000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 9 957 800,00 | 6 217 800,00 | 6 356 200,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 904000011000 | 9040000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 380 000,00 | 3 895 000,00 | 3 981 600,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 904000028000 | 9040000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 2 277 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение | 1400 | 150 | 000 | 000 | 000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 2 277 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | 000 | 000 | 000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 904100000067 | 9041000000000 | 5 | 152 | 150 | 0000 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 9041000011000 | 9041000000000 | 5 | 152 | 150 | 0000 | 133 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 9041000000138 | 9041000000000 | 5 | 152 | 150 | 0000 | 2 014 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 9041000000956 | 9041000000000 | 5 | 152 | 150 | 0000 | 12 615 000,00 | 10 112 800,00 | 10 337 800,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 2000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 12 211 400,00 | 9 923 200,00 | 9 923 200,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 9 274 905,00 | 7 624 980,00 | 7 624 980,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 000 | 000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|----------------|-----|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 904000001000 | 75185001400703 | 000 | 4 | 211 | 000 | 0703 | 7 318 121,00 | 4 674 580,00 | 4 674 580,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 904000028000 | 75192010500703 | 000 | 4 | 211 | 000 | 0703 | 291 859,00 | 2 935 400,00 | 2 935 400,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 904000001000 | 75185001400703 | 000 | 4 | 266 | 000 | 0703 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 904100000096 | 75180404100703 | 096 | 5 | 211 | 000 | 0703 | 1 547 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 904100000038 | 753040400703 | 038 | 5 | 211 | 000 | 0703 | 102 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 904000010000 | 75185001400703 | 000 | 4 | 226 | 000 | 0703 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего | 2140 | 119 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 796 497,00 | 2 298 220,00 | 2 298 220,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 796 497,00 | 2 298 220,00 | 2 298 220,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 904000010000 | 75185001400703 | 000 | 4 | 213 | 000 | 0703 | 2 210 079,00 | 1 411 720,00 | 1 411 720,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 904000028000 | 75192010500703 | 000 | 4 | 213 | 000 | 0703 | 88 141,00 | 886 500,00 | 886 500,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 904100000096 | 75180404100703 | 096 | 5 | 213 | 000 | 0703 | 467 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 904100000038 | 753040400703 | 038 | 5 | 213 | 000 | 0703 | 31 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 403 600,00 | 189 600,00 | 414 600,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 403 600,00 | 189 600,00 | 414 600,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 221 | 904000010000 | 75185001400703 | 000 | 4 | 221 | 000 | 0703 | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 221 | 904000028000 | 75192010500703 | 000 | 4 | 221 | 000 | 0703 | 58 500,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 226 | 904000010000 | 75185001400703 | 000 | 4 | 226 | 000 | 0703 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 310 | 904000010000 | 75192010500703 | 000 | 4 | 310 | 000 | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 226 | 904000028000 | 75192010500703 | 000 | 4 | 226 | 000 | 0703 | 20 100,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 346 | 904000010000 | 75185001400703 | 000 | 4 | 346 | 000 | 0703 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 349 | 904000028000 | 75192010500703 | 000 | 4 | 349 | 000 | 0703 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 346 | 904000010000 | 75192010500703 | 000 | 4 | 346 | 000 | 0703 | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 345 | 904100000067 | 99002000703423 | 067 | 5 | 345 | 000 | 0703 | 99 000,00 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 226 | 904100011000 | 7180004700703 | 000 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, увеличивающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 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 | 403 600,00 | 189 600,00 | 414 600,00 | 0,00 |
| 1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 274 600,00 | 189 600,00 | 414 600,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 274 600,00 | 189 600,00 | 414 600,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | 403 600,00 | 189 600,00 | 414 600,00 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 403 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26520 | 2025 | x | 0,00 | 189 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26530 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 414 600,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26600 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

" 22 " _____ мая _____ 2024 г.

