

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 24

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

на 01 " сентября 20 24

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Вязниковского района

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец спорта для детей и

учреждение юношества"

Единица измерения: руб.

Коды
01.09.2024
006
173У9490
3303007554
330301001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый плановый финансовый год	на 20 26 г. второй плановый финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	226 765,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	80 113 400,00	50 768 700,00	50 054 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 087 935,00	49 579 300,00	48 865 500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 600 935,00	43 109 300,00	42 395 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг	1230	130		7 487 000,00	6 470 000,00	6 470 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый плановый финансовый год	на 20 <u>26</u> г. второй плановый финансовый год		
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310		141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 025 465,00	1 189 400,00	1 189 400,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	9 876 465,00	1 189 400,00	1 189 400,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	149 000,00				
прочие доходы	1430	150	155				0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440						
в том числе:	1980	x	172	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1981	510						
из них:	2000	x	200	80 340 165,75	50 768 700,00	50 054 900,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								
Расходы, всего	2100	x		47 709 540,42	39 042 700,00	39 042 700,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111		36 585 376,95	29 986 700,00	29 986 700,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда		111	211	36 528 076,95	29 959 400,00	29 959 400,00		
Заработная плата		111	266	57 300,00	27 300,00	27 300,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		32 200,00	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		112	226	31 200,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 091 963,47	9 056 000,00	9 056 000,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 091 963,47	9 056 000,00	9 056 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим								
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый плановый финансовый год	на 20 26 г. второй плановый финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850		317 200,00	343 400,00	343 400,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	302 800,00	329 000,00	329 000,00	
из них:	2320	852	291	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый плановый финансовый год	на 20 <u>26</u> г. второй плановый финансовый год		
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		32 313 425,33	11 382 600,00	10 668 800,00	0,00	
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	6 500 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 043 925,33	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	94 800,00	14 200,00	14 200,00		
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223	604 331,28	717 900,00	717 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 228 000,00	1 689 400,00	1 689 400,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 651 200,00	520 000,00	520 000,00		
страхование	2646	244	227	76 000,00	66 000,00	66 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	4 061 400,00	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	10 328 194,05	4 240 500,00	4 240 500,00		
закупка энергетических ресурсов	2649	247	223	7 769 500,00	3 634 600,00	2 920 800,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		130					
налог на добавленную стоимость	3020		130					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		32 313 425,33	11 382 600,00	10 668 800,00		
	в том числе:								
	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)	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 237 447,95	0,00	0,00		
1.3	в том числе:	26310	x		2 237 447,95				
1.3.1	из них	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		30 075 977,38	11 382 600,00	10 668 800,00		
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 558 546,63	5 915 000,00	5 201 200,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 558 546,63	5 915 000,00	5 201 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 876 465,00	1 189 400,00	1 189 400,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		9 876 465,00	1 189 400,00	1 189 400,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
1.4.2.2	из них	26422	x						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430.1	x						
1.4.4	из них	26440	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. текущий финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.4.4.1	в том числе: 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		5 640 965,75	4 278 200,00	4 278 200,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 640 965,75	4 278 200,00	4 278 200,00		
	из них	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		30 075 977,38	11 382 600,00	10 668 800,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2024 год				30 075 977,38				
	2025 год								
	2026 год				11 382 600,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Гордеев С.Г.
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела _____ Субботина _____ 2-57-00
(должность) (подпись) фамилия, инициалы (телефон)

Исполнитель _____ " 30 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Г.А. Рогова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 24 г.