

Утверждаю
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от " ____ " _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b1
7f59012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с
19.01.2024 по 13.04.2025

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения:

от 28.02.2024
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮНОСТЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коды
Дата 28.02.2024
по Сводному реестру 803В4244
глава по БК 707
по Сводному реестру 80313236
ИНН 0279000944
027901001
КПП
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	47 159 200,00	36 888 293,26	33 157 917,54	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1101	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	45 992 400,00	35 752 293,26	31 831 050,54	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	45 992 400,00	35 752 293,26	31 831 050,54	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	x	45 992 400,00	35 752 293,26	31 831 050,54	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.1	131	x	215 700,00	211 900,00	208 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.2	131	x	4 097 700,00	4 026 100,00	3 954 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.3	131	x	34 195 800,00	28 999 893,26	25 153 950,54	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.4	131	x	5 357 700,00	388 900,00	388 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.5	131	x	2 125 500,00	2 125 500,00	2 125 500,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1212	139	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 166 800,00	1 136 000,00	1 326 867,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 166 800,00	1 136 000,00	1 326 867,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	1 166 800,00	1 136 000,00	1 326 867,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.1	152	x	22 500,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.2	152	x			190 867,00	

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.3	152	x	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.4	152	x	8 300,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	47 159 200,00	36 888 293,26	33 157 917,54	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	29 849 900,00	29 741 800,00	29 108 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	22 290 200,00	22 290 200,00	22 140 200,00	
заработная плата в условиях РБ	2111	111	x	11 336 700,00	11 336 700,00	11 336 700,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.1	111	211	7 135 300,00	8 898 400,00	8 926 700,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.2	111	211	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.3	111	211	1 878 100,00	143 400,00	143 400,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.4	111	211	81 200,00	79 700,00	78 300,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.5	111	211	1 542 100,00	1 515 200,00	1 488 300,00	
заработная плата в условиях РФ	2112	111	x	10 803 500,00	10 803 500,00	10 803 500,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.1	111	211	6 877 000,00	8 988 200,00	9 017 700,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.2	111	211	2 236 900,00	155 300,00	155 300,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.3	111	211	84 500,00	83 000,00	81 500,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.4	111	211	1 605 100,00	1 577 000,00	1 549 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	x	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	375 000,00	122 900,00	40 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	x	37 900,00	37 900,00	20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121.1	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121.2	112	212	17 900,00	17 900,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	x	230 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	x				
иные работы и услуги	2124	112	x	87 200,00	85 000,00	20 000,00	
иные работы и услуги	2124.1	112	226	67 200,00	65 000,00		
иные работы и услуги	2124.2	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные работы и услуги	2125	112	x	19 900,00			
услуги связи	2126	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	492 300,00	642 300,00	242 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	x				
иные работы и услуги	2132	113	x	492 300,00	642 300,00	242 300,00	
иные работы и услуги	2132.1	113	226	250 000,00	400 000,00		
иные работы и услуги	2132.2	113	226	242 300,00	242 300,00	242 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 692 400,00	6 686 400,00	6 686 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x				
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143	119	x	3 423 700,00	3 423 700,00	3 423 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.1	119	213	465 700,00	457 600,00	449 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.2	119	213	2 154 900,00	2 687 300,00	2 695 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.3	119	213	211 400,00	211 400,00	211 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.4	119	213	567 200,00	43 300,00	43 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.5	119	213	24 500,00	24 100,00	23 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144	119	x	3 262 700,00	3 262 700,00	3 262 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.1	119	213	25 500,00	25 100,00	24 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.2	119	213	484 800,00	476 300,00	467 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.3	119	213	2 076 900,00	2 714 400,00	2 723 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.4	119	213	675 500,00	46 900,00	46 900,00	
прочие работы, услуги	2145	119	x	6 000,00			

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	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				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	x				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214	323	x				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	283 100,00	283 100,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	275 000,00	275 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	8 100,00	8 100,00		
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	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
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	2600	x	x	17 026 200,00	6 863 393,26	4 049 017,54	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
капитальный ремонт	2631	243	x				
иные работы и услуги	2632	243	x				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 037 912,57	2 790 810,09	1 889 329,02	
услуги связи	2641	244	x	123 300,00	123 300,00	12 000,00	
услуги связи	2641.1	244	221	111 300,00	111 300,00		
услуги связи	2641.2	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
транспортные услуги	2642	244	x				
коммунальные услуги	2643	244	x	466 341,18	472 710,09	479 262,02	
коммунальные услуги	2643.1	244	223	192 953,38	198 061,02	203 312,76	
коммунальные услуги	2643.2	244	223	112 101,00	112 101,00	112 101,00	
коммунальные услуги	2643.3	244	223	47 686,80	48 948,07	50 248,26	
коммунальные услуги	2643.4	244	223	83 600,00	83 600,00	83 600,00	
коммунальные услуги	2643.5	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	x				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	x	5 623 700,00	140 000,00	140 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	63 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244	225	1 150 500,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.3	244	225	4 214 200,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.4	244	225	56 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.5	244	225	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.6	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.7	244	225	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	x	5 386 100,00	915 600,00	25 000,00	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	126 200,00	124 400,00		
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	4 543 500,00	97 300,00		
прочие работы, услуги	2646.3	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2646.4	244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги	2646.5	244	226	22 500,00			
прочие работы, услуги	2646.6	244	226	653 900,00	653 900,00		
прочие работы, услуги	2646.7	244	226	15 000,00	15 000,00		
страхование	2647	244	x				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	x			190 867,00	
получение нефинансовых активов	2649	244	x	1 438 471,39	1 139 200,00	1 042 200,00	
получение нефинансовых активов	2649.1	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
получение нефинансовых активов	2649.2	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
получение нефинансовых активов	2649.3	244	310	8 300,00			
получение нефинансовых активов	2649.4	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
получение нефинансовых активов	2649.5	244	345	50 000,00			
получение нефинансовых активов	2649.6	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
получение нефинансовых активов	2649.7	244	344	110 000,00			
получение нефинансовых активов	2649.8	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
получение нефинансовых активов	2649.9	244	346	120 971,39	90 000,00		
получение нефинансовых активов	2649.10	244	346	104 500,00	104 500,00	104 500,00	
получение нефинансовых активов	2649.11	244	349	10 000,00			
получение нефинансовых активов	2649.12	244	341	7 000,00	7 000,00		
получение нефинансовых активов	2649.13	244	341	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
получение нефинансовых активов	2649.14	244	343	90 000,00			
получение нефинансовых активов	2649.15	244	310	653 700,00	653 700,00	653 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 988 287,43	4 072 583,17	2 159 688,52	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	x	2 417 827,29	2 475 272,81	534 235,13	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.1	247	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.2	247	223	2 167 827,29	2 225 272,81	284 235,13	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	x	265 885,34	270 672,76	275 591,79	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.1	247	223	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.2	247	223	180 885,34	185 672,76	190 591,79	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663	247	x	1 304 574,80	1 326 637,60	1 349 861,60	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.1	247	223	904 574,80	926 637,60	949 861,60	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.2	247	223	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00b313a4b45ef0f66fd79506b39b6d34090e
Владелец Прусаков Михаил Сергеевич
Действителен с 10.01.2023 по 04.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 594988538ef6f6e5b5107b17f59012a1
Владелец Шерстнева Наталья Игоревна
Действителен с 19.01.2024 по 13.04.2025

[illegible]