

"Утверждаю"

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО СП "Торпедо" г.Калуги

(наименование учреждения)

Э.В.Демин

(расшифровка подписи)

2024 г.

(подпись)

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

от «22» июля 2024 г.

Дата

Коды

22.07.2024

по Сводному реестру

глава по БК

801

по Сводному реестру

ИНН

4026008442

КПП

402801001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя                      Городская управа города Калуги

Учреждение      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования "Спортивная школа "Торпедо" г.Калуги

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	899 883,13	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	1000		<b>39 647 924,43</b>	<b>35 650 700,00</b>	<b>36 364 200,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	17 083,73			
в том числе: аренда	1110	120	17 083,73			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 354 843,10	35 650 700,00	36 364 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	35 933 455,10	35 650 700,00	36 364 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 270 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	152	2 270 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
субсидии в рамках реализации национальных проектов	1430					
безвозмездные поступления от физических лиц	1440	155				
прочие доходы, всего	1500					
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	5 997,60			
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:	1981	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						х

<b>Расходы, всего</b>	2000	x	40 544 959,56	35 650 700,00	36 364 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	29 261 252,70	25 262 900,00	25 262 900,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	22 441 210,10	19 403 149,00	19 403 149,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	42 797,60			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, всего	2140	119	6 777 245,00	5 859 751,00	5 859 751,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 777 245,00	5 859 751,00	5 859 751,00	x
на иные выплаты	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	77 000,00	-	-	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, госпошлина	2320	852	27 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 206 706,86	10 387 800,00	11 101 300,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 770 792,94	7 417 300,00	8 090 700,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	4 435 913,92	2 970 500,00	3 010 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	2 848,00	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020		2 848,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ <sup>1</sup>	Уникальный код <sup>2</sup>	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			11 206 706,86	10 387 800,00	11 101 300,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее- Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			872 883,13			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				872 883,13			
	из них: <sup>1</sup>	26310.1							
	из них: <sup>2</sup>								
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
	из них: <sup>1</sup>	26320.1							
	из них: <sup>2</sup>								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			10 333 823,73	10 387 800,00	11 101 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			7 390 700,00	10 387 800,00	11 101 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 390 700,00	10 387 800,00	11 101 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	х			2 233 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 233 200,00			
	из них: <sup>1</sup>	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
	из них: <sup>1</sup>	26422.1							

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них: <sup>1</sup>	26430.1						
	из них: <sup>2</sup>	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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			709 923,73		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			709 923,73		
	из них: <sup>1</sup>	26451.1						
	из них: <sup>2</sup>	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	из них: <sup>1</sup>	26452.1						
	из них: <sup>2</sup>	26452.2						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 333 823,73	10 387 800,00	11 101 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			10 333 823,73	10 387 800,00	11 101 300,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Э.В.Демин

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

О.В.Сорокина

8(4842)567800

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 И.С.Матвеснико

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 2024 г.

