



Утверждаю
Директор МБУ ДО
«Байкальская СШ»
А.Н. Глухих

«29» декабря 2023 г.

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

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Байкаловского
муниципального района

Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Байкаловская
спортивная школа»

Единица измерения: руб. коп.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	65301343
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6638005555
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Дополнительная классификация	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			19 184 659,74	16 241 500,00	16 656 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 416 000,00	16 023 800,00	16 656 000,00	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Организация предоставления дополнительного образования детей		130	232501	11 275 800,00	11 726 800,00	12 195 900,00	
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки		130	232508	3 920 500,00	4 077 300,00	4 240 400,00	
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа		130	232516	219 700,00	219 700,00	219 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 724 700,00	217 700,00	0,00	
в том числе:							
Подготовка и проведение знаменательных дат, акций, фестивалей, конкурсов, выставок, туристско-спортивных игр патриотической направленности		150	906.1.003	6 800,00	6 800,00		
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, экскурсий, слетов, иных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и воспитание правовой культуры в подростковой и молодежной среде	1500	150	906.1.006	83 300,00	83 300,00		
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, акций, направленных на обеспечение необходимых условий для интеллектуального, творческого, спортивного развития детей и подростков	1500	150	906.1.007	95 600,00	95 600,00		
Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советской Конституции, д.2а	1500	150	906.1.009	3 507 000,00			
Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу в период летних каникул	1500	150	906.1.013	32 000,00	32 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		43 959,74			

из них:	1981	x					x
поступления на счет бюджетов		510		43 959,74			
поступления на счет бюджетов (Организация предоставления дополнительного образования детей)		510	232501	73,49			
поступления на счет бюджетов (Организация выездных тренировок детских хоккейных команд, участие в выездных спортивных соревнованиях обучающихся МБУ ДО "Байкаловская спортивная школа")		510	906.1.014	28 450,00			
поступления на счет бюджетов (Прочие денежные безвозмездные поступления)		510	000211	15 436,25			
Расходы, всего	2000	x		19 140 700,00	16 241 500,00	16 656 000,00	
в том числе:	2100	x					x
в том числе:	2110	x					x
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		9 818 391,00	10 285 211,00	10 746 193,00	x
фонд оплаты труда учреждений (Организация предоставления дополнительного образования детей)	2110	111	232501	7 737 400,00	8 083 790,00	8 444 081,00	x
фонд оплаты труда учреждений (Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки)	2110	111	232508	1 918 813,00	2 039 243,00	2 164 512,00	x
фонд оплаты труда учреждений (Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа)	2110	111	232516	137 600,00	137 600,00	137 600,00	x
фонд оплаты труда учреждений (Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу в период летних каникул)	2110	111	906.1.013	24 578,00	24 578,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Прочие денежные безвозмездные поступления)	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (Прочие денежные безвозмездные поступления)	2130	113					x
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 965 154,00	3 106 134,00	3 245 352,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 965 154,00	3 106 134,00	3 245 352,00	x
на выплаты по оплате труда (Организация предоставления дополнительного образования детей)	2141	119	232501	2 336 694,00	2 441 304,00	2 550 113,00	x
на выплаты по оплате труда (Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки)	2141	119	232508	579 482,00	615 852,00	653 683,00	x
на выплаты по оплате труда (Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа)	2141	119	232516	41 556,00	41 556,00	41 556,00	x
на выплаты по оплате труда (Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу в период летних каникул)	2141	119	906.1.013	7 422,00	7 422,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
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,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		95 300,00	95 300,00	95 300,00	x

из них:	2310	x					x
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		89 300,00			x
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (Организация предоставления дополнительного образования детей)	2310	851	232501	88 200,00	88 200,00	88 200,00	x
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа)	2310	851	232516	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	232501	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		6 261 855,00	2 754 855,00	2 569 155,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (Организация предоставления дополнительного образования детей)	2601	x	232501	1 107 506,00	1 107 506,00	1 107 506,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки)	2602	x	232508	1 422 205,00	1 422 205,00	1 422 205,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа)	2603	x	232516	39 444,00	39 444,00	39 444,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (Подготовка и проведение знаменательных дат, акций, фестивалей, конкурсов, выставок, туристско-спортивных игр патриотической направленности)	2604	x	906.1.003	6 800,00	6 800,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг (Организация и проведение фестивалей, конкурсов, экскурсий, слетов, иных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и воспитание правовой культуры в подростковой и молодежной среде)	2605	x	906.1.006	83 300,00	83 300,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг (Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, акций, направленных на обеспечение необходимых условий для интеллектуального, творческого, спортивного развития детей и подростков)	2601	x	906.1.007	95 600,00	95 600,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг (Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советской Конституции, д.2а)	2601	x	906.1.009	3 507 000,00			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 507 000,00			

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советской Конституции, д.2а)	2630	243	906.1.009	3 507 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 456 161,00	2 456 161,00	2 270 461,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Организация предоставления дополнительного образования детей)	2640	244	232501	850 959,00	850 959,00	850 959,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки)	2640	244	232508	1 399 058,00	1 399 058,00	1 399 058,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа)	2640	244	232516	20 444,00	20 444,00	20 444,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Подготовка и проведение знаменательных дат, акций, фестивалей, конкурсов, выставок, туристско-спортивных игр патриотической направленности)	2640	244	906.1.003	6 800,00	6 800,00		

прочую закупку товаров, работ и услуг (Организация и проведение фестивалей, конкурсов, экскурсий, слетов, иных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и воспитание правовой культуры в подростковой и молодежной среде)	2640	244	906.12.006	83 300,00	83 300,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, акций, направленных на обеспечение необходимых условий для интеллектуального, творческого, спортивного развития детей и подростков)	2640	244	906.1.007	95 600,00	95 600,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг (Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, акций, направленных на обеспечение необходимых условий для интеллектуального, творческого, спортивного развития детей и подростков)	2640	244	906.1.007				
прочую закупку товаров, работ и услуг (Организация выездных тренировок детских хоккейных команд, участие в выездных спортивных соревнованиях обучающихся МБУ ДО "Байкаловская детско-юношеская спортивная школа")	2640	244	906.1.009				
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		298 694,00	298 694,00	298 694,00	
закупку энергетических ресурсов (Организация предоставления дополнительного образования детей)	2660	247	232501	256 547,00	256 547,00	256 547,00	
закупку энергетических ресурсов (Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки)	2660	247	232508	23 147,00	23 147,00	23 147,00	
закупку энергетических ресурсов (Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа)	2660	247	232516	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 261 855,00	2 754 855,00	2 569 155,00	
	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) ¹²	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 261 855,00	2 754 855,00	2 569 155,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 569 155,00	2 569 155,00	2 569 155,00	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на Подготовка и проведение знаменательных дат, акций, фестивалей, конкурсов, выставок, туристско-спортивных игр патриотической направленности	26410	х	6 800,00	6 800,00		
1.4.3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на Организация и проведение фестивалей, конкурсов, экскурсий, слетов, иных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и воспитание правовой культуры в подростковой и молодежной среде	26410	х	83 300,00	83 300,00		
1.4.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, акций, направленных на обеспечение необходимых условий для интеллектуального, творческого, спортивного развития детей и подростков	26411	х	95 600,00	95 600,00		
1.4.5	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Советской Конституции, д.2а	26412	х	3 507 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на Организация выездных тренировок детских хоккейных команд, участие в выездных спортивных соревнованиях обучающихся МБУ ДО "Байкаловская детско-юношеская спортивная школа"	26413	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 261 855,00	2 754 855,00	2 569 155,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 261 855,00	2 754 855,00	2 569 155,00	
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Глухих А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Богданова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8 (343 62) 2 - 18 - 99
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Байкаловский муниципальный район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Кокшарова Е.В.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.