



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "Спортивная школа
Ханты-Мансийского района"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.Я. Цепецанер

(подпись)

(подлинная подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г.

(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹

от 28 декабря 20 24 г. ⁴

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уч. Администрация Ханты-Мансийского района

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа Ханты-Мансийского района"

Учрежде

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

040

8618001442

861801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	58 289,96	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	100	132 973 786,51	130 090 199,61	130 090 199,61		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 358 003,71	124 437 499,61	124 437 499,61		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	127 158 003,71	124 237 499,61	124 237 499,61		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих у	1220	130	131	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 615 782,80	5 652 700,00	5 652 700,00		
целевые субсидии	1410	150	151	5 595 782,80	5 632 700,00	5 632 700,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	-	-	-		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	131	-	-	-		x
Расходы, всего	2000	x	200	133 032 076,47	130 090 199,61	130 090 199,61		
на выплаты персоналу, всего	2100			89 442 390,31	87 080 005,03	87 080 005,03		x
в том числе	2110	111		67 301 915,74	65 935 731,34	65 935 731,34		x
оплата труда	2110	111	211	66 766 888,94	65 509 531,34	65 509 531,34		x
оплата труда ПДД	2110	111	211	18 626,80	69 800,00	69 800,00		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	516 400,00	356 400,00	356 400,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		2 454 796,21	2 022 074,00	2 022 074,00		x
Прочие выплаты	2120	112	212	274 400,00	164 400,00	164 400,00		x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	964 474,00	964 474,00	964 474,00		
Прочие расходы	2120	112	226	1 215 922,21	893 200,00	893 200,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 685 678,36	19 122 199,69	19 122 199,69		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 644 962,09	19 065 920,09	19 065 920,09		x
на выплаты по оплате труда ПДД	2142	119	213	5 516,27	21 079,60	21 079,60		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2141	119	266	35 200,00	35 200,00	35 200,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		396 897,27	-	-		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	396 897,27	-	-		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	396 897,27	-	-		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 710 197,00	1 746 372,00	1 746 372,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 687 778,00	1 687 778,00	1 687 778,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 419,00	20 094,00	20 094,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-	18 500,00	18 500,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД	2330	853	295	-	20 000,00	20 000,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	41 482 591,89	41 263 822,58	41 263 822,58		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2640	244		38 754 897,90	38 908 120,71	38 908 120,71		
услуги связи	2640	244	221	190 442,96	220 427,20	220 427,20		
транспортные услуги	2640	244	222	100 000,00	-	-		
коммунальные услуги	2640	244	223	364 010,65	308 065,22	308 065,22		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	11 467 708,34	12 625 708,34	12 625 708,34		
прочие работы, услуги	2640	244	226	18 748 386,59	18 062 235,40	18 062 235,40		
прочие работы, услуги(иные цели)	2640	244	226	3 639 322,80	4 306 884,00	4 306 884,00		
прочие работы, услуги ПДД	2640	244	226	74 826,89	50 000,00	50 000,00		
страхование	2640	244	227	35 244,57	35 244,57	35 244,57		
страхование (иные цели)	2640	244	227	-	5 040,00	5 040,00		
увеличение стоимости основных средств ПДД	2640	244	310	179 320,00	-	-		
увеличение стоимости основных средств(иные цели)	2640	244	310	680 200,00	1 045 316,00	1 045 316,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских це	2640	244	341	-	10 400,00	10 400,00		
горюче-смазочные материалы	2640	244	343	806 077,60	608 077,60	608 077,60		
строительные материалы	2640	244	344	38 284,00	38 284,00	38 284,00		

мягкий инвентарь	2640	244	345	224 000,00	227 044,48	227 044,48	
мягкий инвентарь (иные цели)	2640	244	345	1 257 500,00	257 500,00	257 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	930 813,50	1 030 813,50	1 030 813,50	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (иные цели)	2640	244	346	18 760,00	17 960,00	17 960,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов ПДД	2640	244	346	-	59 120,40	59 120,40	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		2 727 693,99	2 355 701,87	2 355 701,87	
коммунальные услуги	2640	247	223	2 727 693,99	2 355 701,87	2 355 701,87	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							
собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
государственными (муниципальными) учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100	100	-	-	-	x
в том числе:	3010	180	189	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ²	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x					x
из них:	4010	610		-	-	-	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанный детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	41 482 591,89	41 263 822,58	41 263 822,58	
	в том числе:						
1.1	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	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26200	x				
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	x	15 625 203,95	15 625 203,95	15 625 203,95	
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них ^{10.1} :						
		26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	15 625 203,95	15 625 203,95	15 625 203,95	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26400	x	25 857 387,94	25 638 618,63	25 638 618,63	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	25 857 387,94	25 638 618,63	25 638 618,63	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	25 857 387,94	25 638 618,63	25 638 618,63	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них ^{10.1} :						
		26421.1					
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				
	из них ^{10.1} :						
		26430.1					
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них ^{10.1} :						
		26451.1					
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				
	в том числе по году начала закупки:						
	2022		2024				
	2023		2025				
	2024	26510	2026				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	25 857 387,94	25 638 618,63	25 638 618,63	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022		2024	25 857 387,94			
	2023		2025		25 638 618,63		
	2024	26610	2026			25 638 618,63	

Исполнитель 24 12 20 24 главный бухгалтер Антонова С.А. (подпись) (расшифровка подписи)

8 (3467) 3 33-80-21

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам

(Учредитель)

Болдырева Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта обеспечения устойчивого развития территорий, показатели и результаты федерального проекта (далее -

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.