

Протокол заседания наблюдательного совета №153 от 31.12.2024

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

от 31 декабря 2024 г.

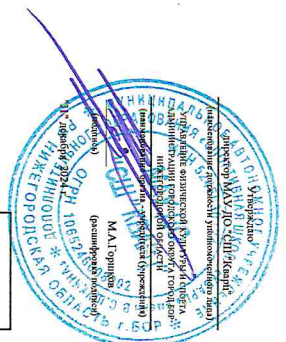
Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единого государственного

УПРАВЛЕНИЕ ФЯРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛГЫ Нижегородской области

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Камрад" им. В.С. Лукина"

Дата	31.12.2024	Кош
по Сводному плану	22370830	
главы по НК	367	
по Сводному плану	223D0090	
ИИН	5246030124	
КИП	524601001	
по ОКЕИ	383	



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Организационный код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	за представит. планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000		0000000000		000	0	000	000	0000	0000000000	122 652 112,20	97 864 557,57	93 285 991,37	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	1210200590		000	2	121	120	0113	1210200590	267 344,08	300 000,00	300 000,00	
в том числе:														
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1100	120	1210200590	36701131210200	000	2	121	120	0113	1210200590	267 344,08	300 000,00	300 000,00	
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		000	0	000	130	0000	0000000000	120 924 051,23	92 664 557,57	93 085 991,37	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000		000	4	131	130	0000	0000000000	61 605 234,10	47 864 557,57	48 285 991,37	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного пенсионного страхования	1220	130			000	0	000	130	0000	1210200590	59 318 817,13	44 800 000,00	44 800 000,00	
прочие поступления	1230	130	1210200590		000	2	000	130	0000	0000000000				
доходы от продажи земли, иных сумм прирудительного назначения, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		000	0	000	150	0000	0000000000	2 015 095,89	800 000,00	800 000,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		000	5	152	150	0000	0000000000	1 264 195,89			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			000	0	000	150	0000	0000000000				
прочие поступления	1430	150	1210200590		000	2	155	150	1103	1210200590	750 900,00	800 000,00	800 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	1210200590		000	2	189	180	1103	1210200590	-596 085,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
в том числе:														
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1500	180	1210200590	36711031210200	000	2	189	180	1103	1210200590	-596 085,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	

доходы от операций с активами, всего	1900		1210200590		00000000000000	000	2	131	440	1103	1210200590	41 706,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:															
Продвижения от инт. присоединяемого дохода дееспособности	1200	440	1210200590	36711031210200	0000000000000000	000	2	131	440	1103	1210200590	41 706,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	x		590204	000										
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			0000000000000000	000									
в том числе:															
Расходы, всего	2000	x	0000000000		000	0	0	000	0000	0000	0000000000	123 212 065,31	92 864 557,57	93 285 991,37	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000	000	0	000	0000	0000000000	0000000000	64 978 206,24	46 315 903,81	46 327 903,82	
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000	000	0	000	0000	0000000000	0000000000	47 776 552,27	34 030 340,87	34 030 340,87	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		000	0	0	000	0000	0000000000	0000000000	699 821,90	731 600,00	743 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков, поощрений	2130	113	0000000000		00000000000000	000	0	226	0000	0000000000	0000000000	2 128 200,00	1 276 800,00	1 276 800,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000	000	0	213	0000	0000000000	0000000000	14 382 631,97	10 277 622,94	10 277 622,95	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000	000	0	213	0000	0000000000	0000000000	14 382 631,97	10 277 622,94	10 277 622,95	
на иные выплаты работникам	2142	119													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию, зависящую от размера денежного довольствия	2150	131													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию	2160	133													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию	2170	134													
отпускные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139													
в том числе:															
на оплату труда стажеров	2181	139													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300													
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320													
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321													
выплата отпусков, обеспечение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340													
на предоставление физических лиц за достижения в области науки, 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													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1210200590		00000000000000	000	0	000	0000	0000	1210200590	870 282,00	960 711,51	960 711,48	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1210200590		00000000000000	000	0	291	0000	0000	1210200590	852 440,00	866 137,37	866 137,34	
иные налоги (включая земельный налог) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1210200590		00000000000000	000	2	291	1103	1103	1210200590	17 842,00	16 442,00	16 442,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1210200590		00000000000000	000	2	000	1103	1103	1210200590		78 132,14	78 132,14	
в том числе:															
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624													
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810													
выплаты в международные организации	2450	862													
выплаты и целевые обеспечения расходов связанных с привлечением иностранных специалистов в международные организации	2460	863													
иные расходы в международные организации	2500	x													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	831													
исполнение обязательств перед Российской Федерацией и мировым сообществом по валютному курсу, признанию в результате деятельности учреждения	2600	x	0000000000		00000000000000	000	0	000	0000	0000	0000000000	57 363 577,07	45 587 942,25	45 977 376,07	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000	000	0	000	0000	0000	0000000000	57 363 577,07	45 587 942,25	45 977 376,07	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	4.1	4.2	57 363 577,07	45 587 942,25	45 997 376,07	
1.1	Федеральный закон 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, для обеспечения государственных и муниципальных нужд)	26100	2023	x					
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	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	2023	x					
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x		57 363 577,07	45 587 942,25	45 997 376,07	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		14 587 666,37	11 737 323,71	12 146 757,53	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x					
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x					
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x					
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x					
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x					
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x					
1.4.1.7	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x					
1.4.1.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		14 587 666,37	11 737 323,71	12 146 757,53	
1.4.1.9	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x					
1.4.1.10	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x					
1.4.1.11	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x					
1.4.1.12	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x					
1.4.1.13	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x					
1.4.1.14	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x					
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		857 000,00			
1.4.2.33	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x		857 000,00			
1.4.2.34	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x					
1.4.2.35	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x					

1.4.2.36	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X					
1.4.2.37	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	X					
1.4.2.38	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	X					
1.4.2.39	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X					
1.4.2.40	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	X					
1.4.2.41	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	X					
1.4.2.42	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X					
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	X					
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	X					
1.4.4.14	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X					
1.4.4.15	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	X					
1.4.4.16	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	X					
1.4.4.17	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2024	X					
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	X					
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	X					
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2024	X					
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2026	X					
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2025	X					
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	X					
							57 363 577,07		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: _____
 " 31 " декабря 2024 г.

 (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(уполномоченное должностное лицо органа-претендента)

_____ Р.Е. Дюмакин
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

" 09 " декабря 2024 г.