

Приложение № 1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального автономного
учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "СШ города Ялutorовска"

(наименование должности лица)

Чикункова Н Н

(подпись) (расшифровка подписи)



«18» апреля 2024 г.

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

	КОДЫ
Дата	18.04.2024
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация города Ялutorовска</u>	по Сводному реестру глава по БК
Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения) <u>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа города Ялutorовска»</u>	по Сводному реестру 713J0296
ИНН	7207010537
КПП	720701001
Единица изменения: руб.	по ОКЕИ 383

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения): Тюменская область, г. Ялutorовск, ул. Кармелюка, д.13

Заключение наблюдательного совета от "18" апреля 2024 г. № 5

Раздел I. Поступления и выплаты

руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)

Показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	510	10 095 750,13	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			510	9 195 941,43	0	0	0	
Доходы от собственности, всего		x	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	510	899 808,70	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		x	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		78 098 050,85	80 464 450,00	85 901 450,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	4 320,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 333 500,00	80 899 450,00	86 336 450,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	74 911 000,00	78 067 000,00	83 504 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	3 422 500,00	2 832 450,00	2 832 450,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	1212	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	213,14	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		195 737,71	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	195 737,71	0,00	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления (спонсорская, благотворительная помощь пожертвования, призовое вознаграждение, гранты и др.)	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	-435 720,00	-435 000,00	-435 000,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	1510			-435 000,00	-435 000,00	-435 000,00	0,00	
налог на добавочную стоимость	1520			-720,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего <4>	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе:	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы*, всего	2000	x	x	88 193 800,98	80 454 450,00	85 901 450,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				84 106 941,43	78 067 000,00	83 504 000,00	x
-доходы от собственности				3 600,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				3 887 308,70	2 397 450,00	2 397 450,00	x
-доходы от компенсации затрат				0,00	0,00	0,00	x
-доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего				213,14	0,00	0,00	x
субсидии на иные цели				195 737,71	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			52 391 121,59	52 301 429,64	53 574 436,55	x
в том числе:							
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				51 643 574,57	52 301 429,64	53 574 436,55	x
-доходы от оказания платных услуг (работ)				599 059,31	0,00	0,00	x
- субсидии на иные цели				148 487,71	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	39 599 909,05	39 531 021,22	40 508 753,11	x
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				39 025 756,19	39 531 021,22	40 508 753,11	x
-доходы от оказания платных услуг (работ)				460 107,00	0,00	0,00	x
- субсидии на иные цели				114 045,86	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации, предоставленные персоналу государственного (муниципального) учреждения в денежной форме, в том числе:	2111	111	266	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера -	2120	112		138 500,00	138 500,00	138 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе:	2121	112	212	29 000,00	29 000,00	29 000,00	x
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				29 000,00	29 000,00	29 000,00	x
транспортные услуги, в том числе:	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	x
прочие работы и услуги, в том числе:	2123	112	226	109 500,00	109 500,00	109 500,00	x
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				109 500,00	109 500,00	109 500,00	x
социальные пособия и компенсации, предоставленные персоналу государственного (муниципального) учреждения в денежной форме, в том числе:		112	266	0,00	0,00	0,00	x
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.	2130	113	296	342 000,00	342 000,00	342 000,00	x
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				342 000,00	342 000,00	342 000,00	x
-доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 040 712,54	12 019 908,42	12 315 183,44	x
в том числе:							
- на выплаты по оплате труда, в том числе:	2141	119	213	12 040 712,54	12 019 908,42	12 315 183,44	x
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				11 867 318,38	12 019 908,42	12 315 183,44	x
- субсидии на иные цели				34 441,85	0,00	0,00	x
- доходы от оказания платных услуг (работ)				138 952,31	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам выполнение муниципального задания	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
- на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8
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, в том числе:	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		153 219,99	21 000,00	21 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе:	2320	852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
- доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в т.ч.	2330	853		147 219,99	15 000,00	15 000,00	x
плата за загрязнение окружающей среды, в том числе:	2331	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	2332	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
- доходы от оказания платных услуг (работ)				4 000,00	4 000,00	4 000,00	x

штрафы за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ и услуг и нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	2333	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
административные штрафы	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
-доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2335	853	241	132 219,99	0,00	0,00	0,00	
-доходы от оказания платных услуг (работ)				132 219,99	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в том числе	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<5>	2600	X		35 649 459,40	28 142 020,36	32 306 013,45	32 306 013,45	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			23 522 747,78	14 605 023,33	18 769 016,42	18 769 016,42	0,00
-доходы от собственности				3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				21 954 901,88	13 389 163,83	17 553 156,92	17 553 156,92	0,00
-доходы от оказания платных услуг (работ)				1 516 995,90	1 215 859,50	1 215 859,50	1 215 859,50	0,00
-доходы от компенсации затрат				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-субсидии на иные цели				47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи, в том числе:	2641	244	221	158 643,14	157 160,00	157 160,00	157 160,00	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				158 643,14	157 160,00	157 160,00	157 160,00	0,00
-доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, в том числе:	2642	244	222	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	1 014 529,85	1 051 204,47	1 051 204,47	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				971 693,51	1 037 591,67	1 037 591,67	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				42 836,34	13 612,80	13 612,80	0,00
арендная плата за пользование имуществом, в том числе:	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2645	244	225	8 132 776,38	3 071 958,38	3 438 917,69	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				7 722 976,38	2 662 158,38	3 029 117,69	0,00
-доходы от оказания платных услуг (работ)				409 800,00	409 800,00	409 800,00	0,00
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, в том числе:	2646	244	226	6 490 586,17	5 831 668,27	9 585 082,05	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				5 848 777,47	5 296 826,57	9 050 240,35	0,00
-доходы от оказания платных услуг (работ)				594 558,70	534 841,70	534 841,70	0,00
-субсидии на иные цели				47 250,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2647	244	227	70 300,00	42 100,00	42 100,00	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				50 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00
-доходы от оказания платных услуг (работ)				20 200,00			
увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	310	725 044,00	0,00	0,00	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				725 044,00	0,00	0,00	0,00
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2649	244	340	6 870 868,24	4 450 932,21	4 494 552,21	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				6 417 667,38	4 193 327,21	4 236 947,21	0,00
-доходы от оказания платных услуг (работ)				449 600,86	257 605,00	257 605,00	0,00
доходы от собственности				3 600,00	0,00	0,00	0,00
-субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе:		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00			
увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:		244	342	50 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				50 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
-доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
-доходы от компенсации затрат				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе:		244	343	825 310,00	825 310,00	825 310,00	0,00
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				825 310,00	825 310,00	825 310,00	0,00
-доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<8>

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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<9>	26000	x			35 649 459,40	28 142 020,36	32 306 013,45	0
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»<10>	26100	x			0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200	x			0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<11>	26300	x			0	0	0	0
1.3.1.	в том числе: - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <8.1>:	26310.1							
	из них <8.2>:	26310.2							
1.3.2.	- в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<11>	26400	x			35 649 459,40	28 142 020,36	32 306 013,45	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			32 456 366,86	25 758 570,36	29 922 563,45	0
	- молодежная политика					0,00	0,00	0,00	
	физическая культура					8 766 025,29	6 097 028,39	6 295 484,59	
	- массовый спорт					21 421 989,39	16 688 307,35	20 653 844,24	
	- спорт высших достижений					2 268 352,18	2 973 234,62	2 973 234,62	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0

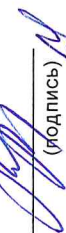
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -молодежная политика	26412	x				32 456 366,86	25 758 570,36	29 922 563,45	0
	физическая культура						0,00	0,00	0,00	0
	-массовый спорт						8 766 025,29	6 097 028,39	6 295 484,59	
	-спорт высших достижений						21 421 989,39	16 688 307,35	20 653 844,24	
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x				2 268 352,18	2 973 234,62	2 973 234,62	0
	В том числе:						47 250,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0,00	0,00	0,00	0
	Из них <8.1>:	26421.1								
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				47 250,00	0,00	0,00	0
	-другие вопросы в области образования						47 250,00	0,00	0,00	
	физическая культура						0,00	0,00	0,00	
	- массовый спорт						0,00	0,00	0,00	
	спорт высших достижений						0,00	0,00	0,00	

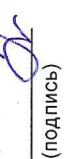
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<12>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0
	из них <8.1>:	26430.1						
	из них <8.2>:	26430.2						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения - спорт высших достижений	26450	x		3 145 842,54	2 383 450,00	2 383 450,00	0
	другие вопросы в области образования				0,00	0,00	0,00	
	-массовый спорт				66 450,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 079 392,54	2 383 450,00	2 383 450,00	0
	из них <8.1>:	26451.1						
	из них <8.2>:	26451.2						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - спорт высших достижений	26452	x		3 145 842,54	2 383 450,00	2 383 450,00	0
	другие вопросы в области образования				0,00	0,00	0,00	
	-массовый спорт				66 450,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<13>	26500	x		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		0	0	0	0
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		35 649 459,40	28 142 020,36	32 306 013,45	0
	-молодежная политика							
	физическая культура				113 700,00	0,00	0,00	
	-массовый спорт				8 832 475,29	6 097 028,39	6 295 484,59	
	-спорт высших достижений				24 501 381,93	19 071 757,35	23 037 294,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		2 268 352,18	2 973 234,62	2 973 234,62	0
	И. Т. Д.*				0	0	0	0

Чикунова Н Н
(расшифровка подписи)

Кулиева Л Н
(расшифровка подписи)

Кулиева Л Н
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Директор
главный бухгалтер

Исполнитель:
главный бухгалтер
тел.: (34535) 2-01-64