



Утверждаю
 Директор

Насонов П.А.
 (подпись)
 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 29 " декабря 20 23

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация г. о. Дубна Московской области

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН

Коды	
29.12.2023	
46381872	
001	
46320457	
5010032273	
501001001	
383	

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области "Спортивная школа "Дубна"

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	13 763 354,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X		0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	100	X	161 169 000,00	162 346 410,00	162 346 410,00	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		161 169 000,00	162 346 410,00	162 346 410,00	0,00
в том числе:	1210	130		121 169 000,00	120 975 000,00	120 975 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130		40 000 000,00	41 371 410,00	41 371 410,00	0,00
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1300	140		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							

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
Безвозмездные денежные поступления, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1400	150		0,00			
Денежные субсидии	1410	150		0,00			
1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1500	180					
Прочие доходы, всего							
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900	X		0,00			
в том числе:				0,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего							
в том числе:							
реализация вторсырья	1901	440		0,00			
1980	X						
Прочие поступления, всего ⁶	1981	510					X
из них:	2000	X	X	174 532 354,13	161 996 410,00	161 996 410,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	99 288 806,09	89 458 469,10	89 458 469,10	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	71 927 029,75	66 712 956,30	66 712 956,30	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	303 000,00	273 000,00	273 000,00	X
2120	112	212	266	60 000,00	54 000,00	54 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	X
2122	112	221	221	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
2124	112	226	226	2 513 957,91	913 650,00	913 650,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	2 612 855,44	1 207 550,00	1 207 550,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ныне	2140	119	213	21 721 962,99	20 147 312,80	20 147 312,80	X
2141	119						
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	21 721 962,99	20 147 312,80	20 147 312,80	X
2150	131						
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					X
2170	134						
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
зависающие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,							
подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					

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			
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:	2200	300	264	0,00	0,00	0,00	x		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	264		0,00		x		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264						
обязательства	2220	340							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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	2230	350					x		
иные выплаты населению	2240	360					x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x		
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	1 000,00	1 000,00	2 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x		
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),	2440	814							
индивидуальным предпринимателям	2450	862							
вносы в международные организации									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00				
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x		
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	75 204 548,04	72 498 940,90	72 498 940,90			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

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 ⁵	на 20 25 г. первый год планового периода ⁶	на 20 26 г. второй год планового периода ⁷	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	47 857 883,36	45 252 624,22	45 252 624,22	X
из них:							
услуги связи	2641	244	221	253 482,97	228 000,00	228 000,00	-
транспортные услуги	2642	244	222	3 346 400,00	3 346 400,00	3 346 400,00	-
коммунальные услуги	2643	244	223	3 477 137,90	3 448 015,85	3 448 015,85	-
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	20 768 754,12	18 796 900,00	18 796 900,00	-
прочие работы, услуги	2645	244	226	8 853 800,00	8 689 000,00	8 789 000,00	-
страхование	2646	244	227	228 600,00	228 600,00	228 600,00	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	-	0,00	-	-
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 671 300,00	2 671 300,00	2 571 300,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
увеличение стоимости продуктов питания	2649.1	244	342	-	-	-	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.2	244	343	420 000,00	300 000,00	300 000,00	-
увеличение стоимости строительных материалов	2649.3	244	344	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	-
увеличение стоимости прочего оборотного инвентаря	2649.4	244	345	1 275 500,00	1 275 500,00	1 275 500,00	-
увеличение стоимости прочего оборотных запасов (материалов)	2649.5	244	346	4 345 908,37	4 051 908,37	4 051 908,37	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.6	244	349	877 000,00	877 000,00	877 000,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X	27346664,68	27 246 316,68	27 246 316,68	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
из них:	2661	247	223	27 346 664,68	27 246 316,68	27 246 316,68	-
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:	2671	406					
приобретение объектов недвижимого имущества	2672	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	100	189	-400 000,00	-350 000,00	-350 000,00	X
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-300 000,00	-250 000,00	-250 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	

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

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 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.

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 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головными учреждениям и обособленным(ми) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержится сводные показатели Плана, не формируется.

7 Показатели вышестоящих по расходам на закупки 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ам) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 По строке 4020 отражаются выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержится сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	75 204 548,04	72 498 940,90	72 498 940,90	0,00
1.1	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	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	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26300	X	X	35 061 773,47	35 061 773,47		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	35 061 773,47	35 061 773,47		
1.3.1.1	из них:	26310.1	2023		35 061 773,47			
1.3.1.2		26310.2	2024			35 061 773,47		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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, всего ¹³	26400	X		40 142 774,57	37 437 167,43	72 498 940,90	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		25 097 713,78	23 140 249,83	54 832 710,90	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		25 097 713,78	23 140 249,83	54 832 710,90	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них:0.1:	26421.1	X					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4.1	из них:0.1:	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	15 045 060,79	14 296 917,60	17 666 230,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	15 045 060,79	14 296 917,60	17 666 230,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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, всего ¹⁶	26500	x		40 142 774,57	37 437 167,43	72 498 940,90	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			40 142 774,57	0,00	0,00	0,00
		26511	2023		0,00	0,00	0,00	0,00
		26512	2024		0,00	37 437 167,43	0,00	0,00
		26513	2025		0,00	0,00	72 498 940,90	0,00
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						

Исполнитель _____

главный бухгалтер (подпись) _____ Коллегия Н.С. (расшифровка подписей)

ведущий экономист (подпись) _____ Ведмещенко Е.В. (фамилия, инициалы) _____ 8(49621)9-21-03 (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

12 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 265100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

15 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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