

Утверждено

Директор

(подписание должностного лица)
 МАУ ДО ЦСШ №16 "Забайкалец" г. Улан-Удэ
 (подписание учреждения)

Хашгатов Б.П.
 (подпись)

25 декабря 20 23 г.
 (расшифровка подписи)

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

от " 25 " декабря 20 23 г. 1

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УФКиС Администрации г. Улан-Удэ

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "СШ № 16 "Забайкалец" г. Улан-Удэ
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	027
по Сводному реестру ИНН	326040810
КПП	032601001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Код по строки	на 20 24 г. очередной финансовый год всего	в том числе				Сумма		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	4		5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x		0,00			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			19 519 714,78	18 914 850,00	481 264,78	0,00	19 038 450,00	19 038 450,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
в том числе:	1110			0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 396 114,78	18 914 850,00	481 264,78		18 914 850,00	18 914 850,00		
в том числе:	1210	130		0,00							
	1220	130		0,00							
	1230	130		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140 55		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00		
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		123 600,00	123 600,00			123 600,00	123 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
				0,00							

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				очередной финансовый год всего	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00						
в том числе:				0,00						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00						
из них:				0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						
Расходы, всего	2000	x		19 519 714,78	18 914 850,00	481 264,78	123 600,00	19 038 450,00	19 038 450,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 956 514,78	16 351 650,00	481 264,78	123 600,00	16 475 250,00	16 475 250,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211,266	12 928 505,98	12 558 870,97	369 635,01		12 558 870,97	12 558 870,97	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	0,00						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	123 600,00			123 600,00	123 600,00	123 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 904 408,80	3 792 779,03	111 629,77		3 792 779,03	3 792 779,03	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 904 408,80	3 792 779,03	111 629,77		3 792 779,03	3 792 779,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0,00						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	300		0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00						x
в том числе:										
из них:	2210	320		0,00						x
	2211	321		0,00						x
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	2230	350		0,00						x
иные выплаты населению	2240	360		0,00						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	1 096 400,00	1 096 400,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 096 400,00	1 096 400,00			1 096 400,00	1 096 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00						x
из них:										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00						x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00						x
взносы в международные организации	2450	862		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 2024 г.		в том числе				на 2025 г.		на 2026 г.	
				операционный финансовый год всего	6	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	прочие субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		1 466 800,00	1 466 800,00	0,00	0,00	1 466 800,00			1 466 800,00		
в том числе:				0,00									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00				0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		623 600,00	623 600,00			623 600,00	623 600,00		623 600,00		
в том числе: услуги связи	2640	244	221	33 092,71	33 092,71			33 092,71	33 092,71		33 092,71		
транспортные услуги	2640	244	222	0,00				0,00					
коммунальные услуги	2640	244	223	98 800,00	98 800,00			98 800,00	98 800,00		98 800,00		
аренда плата	2640	244	224	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	83 180,29	83 180,29			83 180,29	83 180,29		83 180,29		
прочие работы, услуги	2640	244	226	189 227,00	189 227,00			189 227,00	189 227,00		189 227,00		
страхование	2640	244	227	0,00				0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00				0,00					
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00				0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	135 000,00	135 000,00			135 000,00	135 000,00		135 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00				0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00				0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	84 300,00	84 300,00			84 300,00	84 300,00		84 300,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00				0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00				0,00					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	843 200,00	843 200,00			843 200,00	843 200,00		843 200,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00				0,00					
в том числе:				0,00									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	xx	0,00				0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100		0,00				0,00					
в том числе:				0,00									
налог на прибыль	3010			0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00					
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		0,00				0,00					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00					

¹ Указывается дата утверждения плана

² 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 - 2720 - 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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 24 г.		в том числе				на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности		субсидии на иные цели	прочие			
						на первый год планового периода	на второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

³ 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 предусмотрено указание детализации.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 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) общезначимому(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных 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.

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Бальженимова Б.Б. (расшифровка подписи)

исполнитель _____ Халбаев Р.А. _____ 44-14-17

ЭКОНОМИСТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (очередной 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 ¹⁰ в том числе:	26000	x	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	
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 видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	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 ¹¹	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 ¹²	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них <9.1>:	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹²	26400	x	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	
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				
	из них <9.1>:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				

	из них <9, 1>:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования								
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴								
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
		26430.1	x						
		26440	x						
		26441	x						
		26442	x						
		26450	x						
		26451	x						
		26451.1	x						
		26452	x						
		26500	x						
		26510							
		26600	x					1 466 800,00	1 466 800,00
		26610						1 466 800,00	1 466 800,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Хамаганов Б.П.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица учредителя)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 23 г.

⁹ 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.
<9, 1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰ 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 муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.