

Утверждаю
 Председатель МУ "Комитет по физической культуре и спорту
 администрации г. Пятигорска"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.
 Пятигорска"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

С.А. Кузьменко
 (подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска"

Учреждение МБУ ДО СШ №4

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	07301538
глава по БК	611
по Сводному реестру	073П8828
ИНН	2632061097
КПП	263201001
по ОКЕИ	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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 050 879,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 984 544,87	21 298 890,85	21 298 890,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
доход от сдачи в аренду	1110			-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 358 890,87	18 673 236,85	18 673 236,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 457 890,87	15 772 236,85	15 772 236,85	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 901 000,00	2 901 000,00	2 901 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		525 654,00	525 654,00	525 654,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		525 654,00	525 654,00	525 654,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
в том числе:							
благотворительность (безвозмездные перечисления)	1510	180		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 035 424,52	21 298 890,85	21 298 890,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 357 829,16	14 909 320,00	14 909 320,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21100	11 575 905,82	11 231 429,00	11 231 429,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	26600	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	26600	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	2121	112	21200	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	2122	112	21400	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд, проживание сотрудников)	2123	112	22600	145 000,00	145 000,00	145 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	22600	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	29600	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21300	3 495 923,34	3 391 891,00	3 391 891,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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 науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 873,00	55 873,00	55 873,00	x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	29120	53 377,00	53 377,00	53 377,00	x
земельный налог	2310	851	29130	-	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 494,00	2 494,00	2 494,00	x
транспортный налог	2321	852	29140	2 494,00	2 494,00	2 494,00	x
государственная пошлина и сборы в установленных законодательством Российской Федерации случаях	2322	852	29160	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2,00	2,00	2,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	29200	-	-	-	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	29300	-	-	-	x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	29400	-	-	-	x
иные платежи (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2334	853	29150	2,00	2,00	2,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	29160	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 621 722,36	6 333 697,85	6 333 697,85	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	22800	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 767 277,42	3 465 778,85	3 465 778,85	
из них:	2640	244					
услуги связи	2640	244	22100	38 598,18	37 100,00	37 100,00	
транспортные услуги	2640	244	22200	-	-	-	
оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2640	244	22330	625 632,00	686 091,00	686 091,00	
прочие коммунальные услуги	2640	244	22350	30 782,22	31 946,22	31 946,22	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	22400	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	22500	956 108,99	751 108,97	751 108,97	
прочие работы, услуги	2640	244	22600	892 144,40	883 802,88	883 802,88	
страхование	2640	244	22700	-	-	-	
услуги и работы, формирующие стоимость основных фондов	2640	244	22800	-	-	-	
приобретение основных средств	2640	244	31000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	2640	244	34100	-	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	34300	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
увеличение стоимости строительных средств	2640	244	34400	206 729,78	206 729,78	206 729,78	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	34500	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	34600	558 281,85	410 000,00	410 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	34700	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	34900	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247		2 854 444,94	2 867 919,00	2 867 919,00	
1.оплата отопления и технологических нужд	2640	247	22310	2 179 885,46	2 152 532,00	2 152 532,00	
2.оплата газа	2640	247	22340	-	-	-	
3.оплата электрической энергии	2640	247	22320	674 559,48	715 387,00	715 387,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	22800	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			6 621 722,36	6 333 697,85	6 333 697,85	
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) ¹²	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 ¹²	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			2 279 762,24	2 279 762,24	2 279 762,24	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 279 762,24	2 279 762,24	2 279 762,24	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
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 ¹³	26400	x			4 341 960,12	4 053 935,61	4 053 935,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 393 212,59	1 466 811,45	1 466 811,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 393 212,59	1 466 811,45	1 466 811,45	
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			380 287,52	380 287,52	380 287,52	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			380287,52	380287,52	380287,52	
	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							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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	4.1	4.2	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			2 568 460,01	2 206 836,64	2 206 836,64	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 568 460,01	2 206 836,64	2 206 836,64	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			4 341 960,12	6 333 697,85	6 333 697,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4 341 960,12	2 279 762,24		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				4 053 935,61	2 279 762,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026					4 053 935,61	
3	Итого по договорам, планируем 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	2024						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) _____
Джиоев А.Х. (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.дир. по ЭВ (должность) Макарян Н.Г. (фамилия, инициалы) 32-93-99 (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.