Утверждаю
Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица)
управление образования администрации
Череповецкого муниципального района
(наименование органа, учредителя)
(подпись) С.Ю. Шахомиров
(расшифровка подписи)
"17" июня 2024 г.

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

от "17" июня 2024 г.

		Коды
	Дата	17.06.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	глава по КБК	075
управление образования администрации Череповецкого муниципального района	по Сводному реестру	
Учреждение	ИНН	3523009998
МБУ ДО "ДЮСШ"	КПП	352301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]							Сумма			
			Раздел	Подраздел	КЦСР	КОСГУ	СубКОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	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							5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001									498 850,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002												
Доходы, всего:	**1000**									**8 717 743,10**	**8 766 653,00**	**9 017 753,00**	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1110	120											
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений								02.01.12					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего	**1200**	**130**								**8 646 206,22**	**8 766 653,00**	**9 017 753,00**	
в том числе:													
всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								8 547 669,00	8 766 653,00	9 017 753,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								05.01.00		2 402 147,00	2 341 518,00	2 294 817,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								05.01.03		1 512 712,00	1 512 712,00	1 512 712,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								05.01.07		1 117 360,00	1 219 014,00	1 299 168,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								05.01.80		2 200 945,00	2 224 937,00	2 271 638,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								05.01.87		1 314 505,00	1 468 472,00	1 639 418,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
всего доходы за счет средств от оказания муниципальными учреждениями платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	1230	130								98 537,22	0,00	0,00	
доходы за счет средств от оказания муниципальными учреждениями платных услуг и от иной приносящей доход деятельности								02.01.11		98 537,22	0,00	0,00	
доходы за счет средств от оказания муниципальными учреждениями платных услуг и от иной приносящей доход деятельности								02.01.13		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**								**71 536,88**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:													
целевые субсидии	**1410**	**150**								**71 536,88**	**0,00**	**0,00**	
Субсидии бюджетным учреждениям по МП «Развитие системы образования ЧМР на 2020-2026 годы» на укрепление материально – технической базы								06.01.00	075.20.2030	50 000,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям по МП «Развитие системы образования ЧМР на 2020-2026 годы», оздоровление детей								06.01.00	075.20.2035	21 536,88	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	**1420**	**150**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
средства безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольные	**1430**	**150**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
за счет средств безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольные													
прочие доходы, всего	**1500**	**180**											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего[6]	**1980**	**x**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:													

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Расходы, всего	**2000**	**x**								**9 216 593,60**	**8 766 653,00**	**9 017 753,00**	
в том числе:													x
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**								**8 523 002,62**	**8 272 092,00**	**8 523 192,00**	**x**
в том числе:													x
оплата труда	**2110**	**111**								6 502 295,93	6 361 493,00	6 554 349,00	
оплата труда (педагогические работники)		111	11	03		211	007.00.00	05.01.07		846 667,00	924 742,00	986 304,00	x
оплата труда (педагогические работники)		111	11	03		211	007.00.00	05.01.07		28 587,55			x
оплата труда (педагогические работники)		111	11	03		211	007.00.00	05.01.03		348 552,00	348 552,00	348 552,00	x
оплата труда (педагогические работники)		111	11	03		211	007.00.00	05.01.03		81 211,23			x
оплата труда		111	11	03		211		05.01.03		813 286,00	813 286,00	813 286,00	x
оплата труда		111	11	03		211		05.01.03		13 138,25			x
оплата труда		111	11	03		211		05.01.00		1 449 759,00	1 403 193,00	1 367 324,00	x
оплата труда		111	11	03		211		05.01.00		186 055,90			x
оплата труда (педагогические работники)		111	11	03		211	007.00.00	05.01.87		1 009 605,00	1 127 859,00	1 259 153,00	x
оплата труда		111	11	03		211		05.01.80		1 690 434,00	1 708 861,00	1 744 730,00	x
оплата труда		111	11	03		211		02.01.13					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие на погребение)		111	11	03		265		05.01.00					
оплата труда (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		111	11	03		266	007.00.00	05.01.07		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
оплата труда (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		111	11	03		266	007.00.00	05.01.07					
оплата труда (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		111	11	03		266		05.01.00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата труда (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		111	11	03		266		05.01.00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**								0,00	0,00	0,00	**x**
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	11	03		212		05.01.00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	11	03		226		05.01.00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	11	03		226	075.00.00	05.01.00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**								2 020 706,69	1 910 599,00	1 968 843,00	**x**
в том числе:													x
на выплаты по оплате труда	**2141**	**119**								2 020 706,69	1 910 599,00	1 968 843,00	**x**
на выплаты по оплате труда (педагогические работники)		119	11	03		213	007.00.00	05.01.07		255 693,00	279 272,00	297 864,00	
на выплаты по оплате труда (педагогические работники)		119	11	03		213	007.00.00	05.01.07		17 461,76			
на выплаты по оплате труда (педагогические работники)		119	11	03		213	007.00.00	05.01.03		105 262,00	105 262,00	105 262,00	
на выплаты по оплате труда (педагогические работники)		119	11	03		213	007.00.00	05.01.03		29 978,89			
на выплаты по оплате труда		119	11	03		213		05.01.03		245 612,00	245 612,00	245 612,00	
на выплаты по оплате труда		119	11	03		213		05.01.03		69 449,15			
на выплаты по оплате труда		119	11	03		213		05.01.00		437 827,00	423 764,00	412 932,00	
на выплаты по оплате труда		119	11	03		213		05.01.00		44 011,89			
на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	11	03		213	007.00.00	05.01.87		304 900,00	340 613,00	380 265,00	
на выплаты по оплате труда		119	11	03		213		05.01.80		510 511,00	516 076,00	526 908,00	
на выплаты по оплате труда		119	11	03		213		02.01.13					
на иные выплаты работникам	**2142**	**119**											**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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе:													x
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**								0,00	0,00	0,00	**x**
в том числе:													x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них:													x
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**								4 268,00	4 268,00	4 268,00	**x**
из них:													x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	11	03		291		05.01.00					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	11	03		291		05.01.00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11	03		291		05.01.00		4 268,00	4 268,00	4 268,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**								0,00	0,00	0,00	**x**
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	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**								0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**	**x**								689 322,98	490 293,00	490 293,00	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**								0,00	0,00	0,00	
из них:		244								689 322,98	490 293,00	490 293,00	
Услуги связи		244	11	03		221		05.01.00					x
Услуги связи		244	11	03		221		05.01.00		48 062,05	47 220,00	47 220,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	11	03		225		05.01.00		3 694,78			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	11	03		225		05.01.00		38 030,00	38 030,00	38 030,00	
Прочие работы, услуги		244	11	03		226		05.01.00					
Прочие работы, услуги		244	11	03		226		05.01.00		93 933,95	94 776,00	94 776,00	
Прочие работы, услуги (расходы на охрану труда)		244	11	03		226	075.00.00	05.01.00					
Прочие работы, услуги (расходы на охрану труда)		244	11	03		226	075.00.00	05.01.00		67 500,00	67 500,00	67 500,00	
Прочие работы, услуги		244	11	03		226		02.01.13					
Прочие работы, услуги (организация питания)		244	11	03		226	092.00.00	05.01.00		51 000,00	51 000,00	51 000,00	
Прочие работы, услуги (организация питания)		244	07	07		226	092.00.00	02.01.11		76 037,22			
Прочие работы, услуги (оздоровление детей)		244	07	07		226	075.00.00	06.01.00	075.20.2035	390,00			
Прочие работы, услуги (оздоровление детей)		244	07	07		226	092.00.00	06.01.00	075.20.2035	- 10 568,88			
Страхование		244	11	03		227		05.01.00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Страхование		244	11	03		227		05.01.00					
Страхование		244	07	07		227		02.01.11		715,50			
Увеличение стоимости основных средств		244	11	03		310		05.01.00					
Увеличение стоимости основных средств		244	11	03		310		05.01.00					
Увеличение стоимости основных средств (укрепление МТБ)		244	11	03		310		06.01.00	075.20.2030				
Увеличение стоимости основных средств (оздоровление детей)		244	07	07		310		06.01.00	075.20.2035	4 245,00			
Увеличение стоимости основных средств (оздоровление детей)		244	07	07		310		02.01.11		0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	11	03		341	091.00.00	05.01.00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	07	07		341	091.00.00	02.01.11		1 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	07	07		342	092.00.00	02.01.11		2 130,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	11	03		342	092.00.00	05.01.00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	11	03		343		05.01.00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	11	03		343		05.01.00		25 261;10			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	11	03		344		05.01.00					
Увеличение стоимости строительных материалов (укрепление МТБ)		244	11	03		344		06.01.00	075.20.2030	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	11	03		346		05.01.00		33 167,00	33 167,00	33 167,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	11	03		346		05.01.00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	11	03		346		02.01.13					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	07	07		346		02.01.11		12 654,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (оздоровление детей)		244	07	07		346		06.01.00	075.20.2035	6 333,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	11	03		349		05.01.00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	07	07		349		02.01.11		6 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246											
закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**											
из них:		244								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
													x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407											
специальные расходы	2800	880											
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	3000	100											
в том числе:													x
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
из них:													x
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 Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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 [11]**	**26000**	**x**			**689 322,98**	**490 293,00**	**490 293,00**	**x**
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; 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**						**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**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					x
	из них[10.1]:	26310.1							x
	из них[10.2]:	26310.2							x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26320	x	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**			**689 322,98**	**490 293,00**	**490 293,00**	**x**
1.4.1	***в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***	***26410***	***x***			***519 248,88***	***490 293,00***	***490 293,00***	***x***
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			519 248,88	490 293,00	490 293,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	***за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской***	***26420***	***x***			***71 536,88***	***0,00***	***0,00***	***x***
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			71 536,88	0,00	0,00	x
	из них[10.1]:	26421.1	x						x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						x
1.4.3	***за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]***	***26430***	***x***			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	из них[10.1]:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	x
	из них[10.2]:	26430.2							x
1.4.4	***за счет средств обязательного медицинского страхования***	***26440***	***x***			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						x
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***			***98 537,22***	***0,00***	***0,00***	***x***
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			98 537,22	0,00	0,00	x
	из них[10.1]:	26451.1	x			98 537,22	0,00	0,00	x
	из них[10.2]:	26451.2							x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	x
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	**x**			**590 785,76**	**490 293,00**	**490 293,00**	**x**
	в том числе по году начала закупки:	26510				590 785,76	490 293,00	490 293,00	x
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**						**x**
	в том числе по году начала закупки:	26610							x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) Е.М. Демина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист Ю.Е. Сабурова 24-96-80
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"17" июня 2024 г.

«Детско-юношеская спортивная школа» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования * Россия, Вологодская область, Чебаевский район * ОГРН 1023502290734, ИНН 3523009398