

Утверждено приказом
заместителя мэра города Новосибирска - начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска
(наименование органа - учредителя (учреждения))
№ 0005-од от 09.01.2024 г

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

от " 09 " января 20 24 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Спортивная школа "Обь"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

890

50320182

5404240649

540401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	140 638,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 094 200,95	57 112 248,08	57 112 248,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		181 815,99			
в том числе:	1110	120					
оплата труда		120	211	44 347,26			
начисления на выплаты по оплате труда		120	213	13 392,87			
коммунальные услуги		120	223	0,00			
прочие работы, услуги		120	226	63 000,00			
увеличение стоимости основных средств		120	310	5 240,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		120	346	55 835,86			

Подписано 29.01.24г.

Согласовано И.И.И.И.И.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 112 248,08	57 112 248,08	57 112 248,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 112 248,08	57 112 248,08	57 112 248,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		4 800 000,00			
в том числе:							
субсидия на проведение текущего и капитального ремонта	1510	180	225	4 800 000,00			
субсидия на реализацию мероприятий по оказанию гос. поддержки		180	310	0,00			
субсидия на выполнение обращений граждан	1520	180	226	0,00			
субсидия на реализацию мероприятий в целях укрепления материально-технической базы учреждения		180	310	0,00			
субсидия на проведение текущего и капитального ремонта помещений		180	225	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		136,88			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	226	136,88			x
Расходы, всего	2000	x		62 234 839,03	57 112 248,08	57 112 248,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 358 395,80	43 300 655,67	43 300 655,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 205 449,93	33 161 102,67	33 161 102,67	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		124 900,00	124 900,00	124 900,00	x
суточные сотрудникам		112	212	45 400,00	45 400,00	45 400,00	x
оплата проживания сотрудников		112	226	79 500,00	79 500,00	79 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 028 045,87	10 014 653,00	10 014 653,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 028 045,87	10 014 653,00	10 014 653,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		232 071,10	230 000,00	230 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 071,10	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 644 372,13	13 581 592,41	13 581 592,41	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	4 800 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 424 383,05	13 161 603,33	13 161 603,33	
проезд спортсменов		244	222	176 200,00	176 200,00	176 200,00	
проживание спортсменов		244	226	198 900,00	198 900,00	198 900,00	
услуги связи		244	221	28 394,47	28 394,47	28 394,47	
коммунальные услуги		244	223	41 497,26	41 497,26	41 497,26	
арендная плата		244	224	11 443 684,60	11 443 684,60	11 443 684,60	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	395 651,86	339 816,00	339 816,00	
прочие работы, услуги		244	226	914 814,86	713 111,00	713 111,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 240,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	419 989,08	419 989,08	419 989,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
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
				0,00	0,00	0,00	

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового)	на 2026 (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	18 644 372,13	13 581 592,41	13 581 592,41	
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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
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	х	18 644 372,13	13 581 592,41	13 581 592,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 844 372,13	13 581 592,41	13 581 592,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	13 844 372,13	13 581 592,41	13 581 592,41	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 800 000,00			
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	4 800 000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х	18 644 372,13	13 581 592,41	13 581 592,41	
	в том числе по году начала закупки:	26510		18 644 372,13	13 581 592,41	13 581 592,41	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

П.А. Белякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

3538411
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ 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

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного