

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 2025 2026 годов)

От 29 " сентября 2024 г.

Учреждение МАУ ДО СПОР "Вымпел" г. Калуги
 Единица измерения: руб

Орган, осуществляющий функции
 и полномочия учредителя Городская управа города Калуги

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
Дата
801
4026008315
402801001
383

Утверждено
 Директор
 (подпись) _____
 МАУ ДО СПОР "Вымпел" г. Калуги
 (наименование учреждения)
 Н.А. Ульяшина
 (подпись) _____
 г. Калуги "20" _____ г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	118 608,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		64 451 481,22	57 996 991,14	59 121 691,14	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	63 776 381,22	57 996 991,14	59 121 691,14	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	39 352 800,00	40 424 700,00	41 549 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410		675 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
субсидии в рамках реализации национальных проектов	1430					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
прочие доходы, всего	2		4	5	6	7	
в том числе:	1500	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X	
Расходы, всего	2000	X	64 570 090,18	57 996 991,14	59 121 691,14	X	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	48 020 299,22	48 020 299,22	48 020 299,22	X	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	36 867 977,76	36 867 977,76	36 867 977,76	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 152 321,46	11 152 321,46	11 152 321,46	X	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119				X	
на иные выплаты	2142	119	11 152 321,46	11 152 321,46	11 152 321,46	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, госпошлина	2320	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2600		16 524 790,96	9 951 691,92	11 076 391,92		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	13 087 923,85	6 514 824,81	7 639 524,81	
закупка энергетических ресурсов	2660		247	3 436 867,11	3 436 867,11	3 436 867,11	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710		406				X
муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720		407				
муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000		X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров

N n/p	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Уникаль ный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	-х			16 524 790,96	9 951 691,92	11 076 391,92	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х			3 092 644,02	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них:	26310.1							
	из них:								
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				3 092 644,02	0,00	0,00	
	из них:	26320.1							
	из них:								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х			13 432 146,94	9 951 691,92	11 076 391,92	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 061 398,23	4 265 700,00	5 390 400,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Уникаль ный код	Сумма			за периодами 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
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			2 061 398,23	4 265 700,00	5 390 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x			675 100,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			675 100,00			
	из них:	26422.1	x						
		26422.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			10 695 648,71	5 685 991,92	5 685 991,92	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			10 695 648,71	5 685 991,92	5 685 991,92	
	из них:	26452.1							
	из них:	26452.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				0,00	0,00	0,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ	Уникаль- ный код	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
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x			13 432 146,94 13 432 146,94	9 951 691,92 9 951 691,92	11 076 391,92 11 076 391,92	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель

 (подпись) _____

 (должность) _____
 Типкина И.И. _____
 (фамилия, инициалы) _____
 8(4842) 55-37-23 _____
 (телефон) _____

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

 (подпись) _____
 Матвеев И.С.

 (расшифровка подписи) _____

