Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Приложение 1
к Порядку
Форма

Утверждаю
Директор МУ ДО СШОР № 21
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Ильина Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" января 2024 г.

на основании заключения
наблюдательного совета от "18" января 2024г.
(для автономных учреждений)

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

			коды
на "01" января 2024 г.		Дата	01.01.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля	глава по БК	808
		по Сводному реестру	484
		ИНН	7603012337
		КПП	760301001
		по ОКЕИ	383
Учреждение	МУ ДО СШОР № 21		

Единица измерения: руб.

Раздел 1 Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2024 год					План на 2025 год	План на 2026 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.04.484.5 МУ ДО СШОР № 21											
I.Остатки средств на начало года					**2 775 096,73**	**2 775 096,73**					
Внебюджетные средства	06.00.00				2 477 858,23	2 477 858,23					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		2 477 858,23	2 477 858,23					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				297 238,50	297 238,50					
Средства на лицевых счетах автономных учреждений (за исключением целевых)	08.02.00				297 238,50	297 238,50					
Увеличение остатков	08.02.00	5.1.0	510	500.01.0000	297 238,50	297 238,50					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**61 453 160,00**	**12 787 200,00**	**14 755 160,00**	**19 909 100,00**	**14 001 700,00**	**55 532 800,00**	**56 077 300,00**
Внебюджетные средства	06.00.00				10 068 900,00	2 569 300,00	3 235 300,00	2 114 400,00	2 149 900,00	10 068 900,00	10 068 900,00
Доходы от собственности	06.00.00	1.2.0	120		18 900,00	7 100,00	7 100,00	4 700,00		18 900,00	18 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		10 300 000,00	2 587 200,00	3 303 200,00	2 184 700,00	2 224 900,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Безвозмездные денежные поступления	06.00.00	1.5.0	150		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.8.0	180		-300 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				51 384 260,00	10 217 900,00	11 519 860,00	17 794 700,00	11 851 800,00	45 463 900,00	46 008 400,00
Средства на лицевых счетах автономных учреждений (за исключением целевых)	08.02.00				51 384 260,00	10 217 900,00	11 519 860,00	17 794 700,00	11 851 800,00	45 463 900,00	46 008 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.02.00	1.3.0	130		51 384 260,00	10 217 900,00	11 519 860,00	17 794 700,00	11 851 800,00	45 463 900,00	46 008 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.02.00	1.3.0	130	500.01.0000	51 162 160,00	10 169 500,00	11 464 260,00	17 739 100,00	11 789 300,00	45 241 800,00	45 786 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.02.00	1.3.0	130	500.02.0020	222 100,00	48 400,00	55 600,00	55 600,00	62 500,00	222 100,00	222 100,00
III.ВЫПЛАТЫ					**64 228 256,73**	**15 562 296,73**	**14 755 160,00**	**19 909 100,00**	**14 001 700,00**	**55 532 800,00**	**56 077 300,00**
Внебюджетные средства	06.00.00				12 546 758,23	5 047 158,23	3 235 300,00	2 114 400,00	2 149 900,00	10 068 900,00	10 068 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	06.00.00	1.0.0			3 180 300,00	697 400,00	902 700,00	797 500,00	782 700,00	3 180 300,00	3 180 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			3 180 300,00	697 400,00	902 700,00	797 500,00	782 700,00	3 180 300,00	3 180 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			2 404 200,00	500 900,00	701 200,00	601 000,00	601 100,00	2 404 200,00	2 404 200,00
211	06.00.00	1.1.1	211		2 404 200,00	500 900,00	701 200,00	601 000,00	601 100,00	2 404 200,00	2 404 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	06.00.00	1.1.2			50 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00		50 000,00	50 000,00
212	06.00.00	1.1.2	212		50 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00		50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			726 100,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 600,00	726 100,00	726 100,00
213	06.00.00	1.1.9	213		726 100,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 600,00	726 100,00	726 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			9 014 958,23	4 261 758,23	2 244 700,00	1 228 900,00	1 279 600,00	6 537 100,00	6 537 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			9 014 958,23	4 261 758,23	2 244 700,00	1 228 900,00	1 279 600,00	6 537 100,00	6 537 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			8 356 258,23	3 964 658,23	2 080 700,00	1 168 900,00	1 142 000,00	5 878 400,00	5 878 400,00
221	06.00.00	2.4.4	221		27 900,00	14 500,00	4 500,00	4 500,00	4 400,00	17 900,00	17 900,00
222	06.00.00	2.4.4	222		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
223	06.00.00	2.4.4	223		87 800,00	36 100,00	18 100,00	18 000,00	15 600,00	67 800,00	67 800,00
225	06.00.00	2.4.4	225		710 200,00	526 400,00	87 700,00	62 800,00	33 300,00	210 200,00	210 200,00
226	06.00.00	2.4.4	226		1 046 000,00	402 800,00	202 800,00	223 600,00	216 800,00	846 000,00	846 000,00
227	06.00.00	2.4.4	227		14 600,00	7 000,00	7 600,00			14 600,00	14 600,00
310	06.00.00	2.4.4	310		600 000,00	600 000,00					
341	06.00.00	2.4.4	341		200 000,00	150 000,00	50 000,00			100 000,00	100 000,00
343	06.00.00	2.4.4	343		290 000,00	180 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	170 000,00	170 000,00
344	06.00.00	2.4.4	344		120 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
345	06.00.00	2.4.4	345		100 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
346	06.00.00	2.4.4	346		5 134 758,23	1 877 858,23	1 600 000,00	800 000,00	856 900,00	4 356 900,00	4 356 900,00
349	06.00.00	2.4.4	349		10 000,00		5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			658 700,00	297 100,00	164 000,00	60 000,00	137 600,00	658 700,00	658 700,00
223	06.00.00	2.4.7	223		658 700,00	297 100,00	164 000,00	60 000,00	137 600,00	658 700,00	658 700,00
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			351 500,00	88 000,00	87 900,00	88 000,00	87 600,00	351 500,00	351 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			351 500,00	88 000,00	87 900,00	88 000,00	87 600,00	351 500,00	351 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			344 100,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 100,00	344 100,00	344 100,00
291	06.00.00	8.5.1	291		344 100,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 100,00	344 100,00	344 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	06.00.00	8.5.2			6 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00	6 300,00	6 300,00
291	06.00.00	8.5.2	291		6 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00	6 300,00	6 300,00
Уплата иных платежей	06.00.00	8.5.3			1 100,00	400,00	300,00	400,00		1 100,00	1 100,00
291	06.00.00	8.5.3	291		1 100,00	400,00	300,00	400,00		1 100,00	1 100,00

Управление физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				51 681 498,50	10 515 138,50	11 519 860,00	17 794 700,00	11 851 800,00	45 463 900,00	46 008 400,00
Средства на лицевых счетах автономных учреждений (за исключением целевых)	08.02.00				51 681 498,50	10 515 138,50	11 519 860,00	17 794 700,00	11 851 800,00	45 463 900,00	46 008 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08.02.00	1.0.0			27 700 038,50	6 527 238,50	7 680 000,00	6 676 200,00	6 816 600,00	27 170 300,00	27 170 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.02.00	1.1.0			27 700 038,50	6 527 238,50	7 680 000,00	6 676 200,00	6 816 600,00	27 170 300,00	27 170 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.02.00	1.1.1			21 343 938,50	4 827 238,50	6 080 000,00	5 076 200,00	5 360 500,00	20 868 100,00	20 868 100,00
211	08.02.00	1.1.1	211		21 343 938,50	4 827 238,50	6 080 000,00	5 076 200,00	5 360 500,00	20 868 100,00	20 868 100,00
211	08.02.00	1.1.1	211	500.01.0000	21 173 338,50	4 791 738,50	6 037 300,00	5 033 500,00	5 310 800,00	20 697 500,00	20 697 500,00
211	08.02.00	1.1.1	211	500.02.0020	170 600,00	35 500,00	42 700,00	42 700,00	49 700,00	170 600,00	170 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.02.00	1.1.9			6 356 100,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 456 100,00	6 302 200,00	6 302 200,00
213	08.02.00	1.1.9	213		6 356 100,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 456 100,00	6 302 200,00	6 302 200,00
213	08.02.00	1.1.9	213	500.01.0000	6 304 600,00	1 687 100,00	1 587 100,00	1 587 100,00	1 443 300,00	6 250 700,00	6 250 700,00
213	08.02.00	1.1.9	213	500.02.0020	51 500,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 800,00	51 500,00	51 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.02.00	2.0.0			22 164 860,00	3 531 600,00	3 386 460,00	10 665 100,00	4 581 700,00	16 477 000,00	17 021 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.02.00	2.4.0			22 164 860,00	3 531 600,00	3 386 460,00	10 665 100,00	4 581 700,00	16 477 000,00	17 021 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.02.00	2.4.4			19 018 860,00	2 361 600,00	2 776 460,00	10 255 100,00	3 625 700,00	13 140 700,00	13 508 800,00
221	08.02.00	2.4.4	221	500.01.0000	92 600,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 000,00	96 500,00	100 400,00
223	08.02.00	2.4.4	223	500.01.0000	247 400,00	61 200,00	63 000,00	62 700,00	60 500,00	263 000,00	275 700,00
225	08.02.00	2.4.4	225	500.01.0000	6 737 800,00	117 000,00	162 000,00	6 350 600,00	108 200,00	727 600,00	727 600,00
226	08.02.00	2.4.4	226	500.01.0000	4 277 420,00	1 060 000,00	694 220,00	1 458 800,00	1 064 400,00	4 244 400,00	4 244 400,00
227	08.02.00	2.4.4	227	500.01.0000	75 500,00	30 000,00	13 300,00	15 600,00	16 600,00	75 500,00	75 500,00
341	08.02.00	2.4.4	341	500.01.0000	720 000,00		220 000,00	500 000,00		750 200,00	780 200,00
343	08.02.00	2.4.4	343	500.01.0000	690 700,00	200 000,00	115 600,00	151 500,00	223 600,00	713 500,00	736 300,00
346	08.02.00	2.4.4	346	500.01.0000	6 147 900,00	870 200,00	1 455 600,00	1 692 700,00	2 129 400,00	6 244 300,00	6 543 000,00
349	08.02.00	2.4.4	349	500.01.0000	29 540,00		29 540,00			25 700,00	25 700,00
Закупка энергетических ресурсов	08.02.00	2.4.7			3 146 000,00	1 170 000,00	610 000,00	410 000,00	956 000,00	3 336 300,00	3 512 700,00
223	08.02.00	2.4.7	223	500.01.0000	3 146 000,00	1 170 000,00	610 000,00	410 000,00	956 000,00	3 336 300,00	3 512 700,00
Иные бюджетные ассигнования	08.02.00	8.0.0			1 816 600,00	456 300,00	453 400,00	453 400,00	453 500,00	1 816 600,00	1 816 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.02.00	8.5.0			1 816 600,00	456 300,00	453 400,00	453 400,00	453 500,00	1 816 600,00	1 816 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.02.00	8.5.1			1 778 300,00	444 500,00	444 500,00	444 500,00	444 800,00	1 778 300,00	1 778 300,00
291	08.02.00	8.5.1	291	500.01.0000	1 778 300,00	444 500,00	444 500,00	444 500,00	444 800,00	1 778 300,00	1 778 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	08.02.00	8.5.2			32 400,00	8 800,00	7 900,00	7 900,00	7 800,00	32 400,00	32 400,00
291	08.02.00	8.5.2	291	500.01.0000	32 400,00	8 800,00	7 900,00	7 900,00	7 800,00	32 400,00	32 400,00
Уплата иных платежей	08.02.00	8.5.3			5 900,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	5 900,00	5 900,00
291	08.02.00	8.5.3	291	500.01.0000	5 900,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	5 900,00	5 900,00

Управление по физической культуре и спорту
Мэрии города Ярославля

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)**	**26000**	**x**	**31 179 818,23**	**23 014 100,00**	**23 558 600,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) (3)	26100	x	0,00		
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 (3)	26200	x	1 959 100,00	2 057 600,00	2 144 600,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x			
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x			
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 (4)	26400	x	29 220 718,23	20 956 500,00	21 414 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 523 360,00	14 737 000,00	15 194 500,00
1.4.1.1	в том числе:	26411				

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26412	x	20 523 360,00	14 737 000,00	15 194 500,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (6)	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 697 358,23	6 219 500,00	6 219 500,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	8 697 358,23	6 219 500,00	6 219 500,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26510	2024	0,00	x	x
	2025 год		2025	x	0,00	x
	2026 год		2026	x	x	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	29 220 718,23	20 956 500,00	21 414 000,00
	в том числе по году начала закупки:					

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

	2024 год	26610	2024	29 220 718,23	x	x
	2025 год		2025	x	20 956 500,00	x
	2026 год		2026	x	x	21 414 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Ильина Ю.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) Москвина С.М. (телефон)

"09" января 2024 г.

---

(1) В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(2) 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 и строк раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(3) Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

(4) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

(5) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

(6) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля