

стр. 1232

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

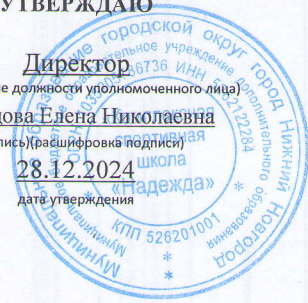
Кузнецова Елена Николаевна

(подпись)(расшифровка подписи)

28.12.2024

дата утверждения





## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 - 2026 годы

(Первоначальный/Уточненный)

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Комплексная спортивная школа "Надежда"</u>
ИНН/КПП	<u>5262122284/526201001</u>
Единица измерения	<u>руб.коп.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>603106. г. Нижний Новгород ул. Б. Корнилова д.10</u>

### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является

93.11                      Деятельность спортивных объектов

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является

85.41                      Образование дополнительное детей и взрослых

93.19                      Деятельность в области спорта

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	166 138,77				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	115 733,22				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 552 299,88</b>	<b>24 101 509,60</b>	<b>24 101 509,60</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 429 704,33	24 086 509,60	24 086 509,60		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 009 254,33	23 686 509,60	23 686 509,60		
относящейся к деятельности (платных услуг получателями средств бюджетов городских)	1230	130		420 450,00	400 000,00	400 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 122 595,55	15 000,00	15 000,00		
из них: целевые субсидии	1410	150		1 122 595,55	15 000,00	15 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600						x	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1700	x					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>27 517 914,43</b>	<b>24 101 509,60</b>	<b>24 101 509,60</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 466 322,76	21 777 645,81	21 777 645,81	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		17 913 027,54	16 726 302,46	16 726 302,46	x	
	111		164.11.01.02П0244590.111	359 037,04	359 037,03	359 037,03		
	111		164.11.03.02П0244590.111	16 538 540,69	16 328 862,97	16 328 862,97		
	111		164.11.03.02П0274090.111	1 015 449,81	38 402,46	38 402,46		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		156 161,30	0,00	0,00	x	
			164.11.03.02П0147240.112	150 000,00	0,00	0,00	x	
			164.11.03.888900880.112	4 211,80	0,00	0,00	x	
			164.11.03.02П0147240.112	1 949,50	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 397 133.92	5 051 343.35	5 051 343.35	x	
		119	164.11.01.02П0244590.119	108 429.18	108 429.19	108 429.19		
		119	164.11.03.02П0244590.119	4 982 038.90	4 931 316.62	4 931 316.62		
		119	164.11.03.02П0274090.119	306 665.84	11 597.54	11 597.54		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		503 981.28	599 331.79	599 331.79	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590.851	385 393.73	480 631.64	480 631.64	x	
		851	164.11.03.8889900880.851	0.27				
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	164.11.03.8889900880.853	118 587.28	118 700.15	118 700.15	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0.00	0.00	0.00	x	
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		3 547 610.39	1 724 532.00	1 724 532.00		
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		3 024 700.38	995 643.50	995 643.50		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 076 985.98	809 343.65	809 343.65		
			164.11.03.02П0244590.244					
			164.11.03.02П0147240.244	507 984.60				
			164.11.03.02П02S2280.612	223 549.46				
			164.11.03.02П0147240.244	3 349.00				
			164.11.03.02П0244590.612	252 706.00				
			164.11.03.02П02S2280.612	181 450.49				
			164.11.03.02П02S2280.612	320 802.00				
			164.11.02.02П0147240.612	138 789.10				
			164.11.03.7779900770.244	90 150.58				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		228 933.17	186 299.85	186 299.85		
			164.11.03.8889900880.244	522 910.01	728 888.50	728 888.50		
			164.11.03.02П0244590.247	477 910.01	683 888.50	683 888.50		
			164.11.03.8889900880.247	45 000.00	45 000.00	45 000.00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-84 811.00	0.00	0.00	x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-84 811.00			x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Уникальный код (см.п.10.2)	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			3 547 610.39	1 722 282.00	1 722 282.00	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x						
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 <sup>12</sup>	26200	x						
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 <sup>13</sup>	26300	x			0.00	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них (см. пункт 10.1)	26310.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			3 547 610.39	1 722 282.00	1 722 282.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 136 081.67	1 478 232.15	1 478 232.15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 136 081.67	1 478 232.15	1 478 232.15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			1 122 595.55	12 750.00	12 750.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 122 595.55	12 750.00	12 750.00	
	из них (см. пункт 10.1)	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них (см. пункт 10.1)	26430.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26430.2							
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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			288 933.17	231 299.85	231 299.85	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			288 933.17	231 299.85	231 299.85	
	из них (см. пункт 10.1)	26451.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			3 547 610.39	1 722 282.00	1 722 282.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
должность

Е.Н. Кузнецова  
расшифровка

Исполнитель

Зам. директора по ФХД  
должность

О.М. Касаткина  
расшифровка

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.П. Ермаков

(подпись) (расшифровка подписи)

20

