

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАУДО «ДИОСШ» р. п. Базарный Карабулак Базарно - Карабулакского района Саратовской области

Васильев М.В.



«09» января 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)**

на 01 января 2024 года

|  | КОДЫ              |
|--|-------------------|
| Форма по КФД   |                   |
| Дата   | 01.01.2024 г.     |
| Наименование муниципального учреждения:<br>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» р. п. Базарный Карабулак Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области | по ОКПО 36166147  |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса  | 63392978          |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  | 6404003880        |
| Код причины постановки на учет (КПП)   | 640401001         |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:<br>Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района   | Глава по БК 231   |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения<br>412600 Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ипподромная, д.21Е   | по ОКТМО 63606151 |
| Единица измерения: руб.  | по ОКЕИ 383       |

| Раздел 1. Поступления и выплаты (ДЮСШ)   |            |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма                             |                                     |                                     |                                |
|  |            |  |                                | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первая планового периода | на 2026 г. вторая планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                 | 6                                   | 7                                   | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>   | 1          | x  | x                              | 33 897,06                         |                                     |                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>  | 2          | x  | x                              |                                   |                                     |                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1000       |  |                                | 25 782 600,00                     | 25 932 600,00                       | 26 082 600,00                       |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| в том числе:   | 1110       |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130  |                                | 24 093 800,00                     | 24 243 800,00                       | 24 393 800,00                       |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения       | 1210       | 130  |                                | 22 593 800,00                     | 22 593 800,00                       | 22 593 800,00                       |                                |
| 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  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180  |                                | 1 688 800,00                      | 1 688 800,00                        | 1 688 800,00                        |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| целевые субсидии   | 1510       | 180  |                                | 1 688 800,00                      | 1 688 800,00                        | 1 688 800,00                        |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520       | 180  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| прочие поступления, всего <sup>4</sup>   | 1980       | x  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| доходы от оказания платных работ (услуг), всего  | 1981       | 510  |                                |                                   |                                     |                                     | x                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  |            |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | 2000       | x  |                                | 25 816 497,06                     | 25 932 600,00                       | 26 082 600,00                       |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x  |                                | 20 333 300,00                     | 20 333 300,00                       | 20 333 300,00                       | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                   |                                     |                                     |                                |
| заработная плата   | 2110       | 111  | 211                            | 15 617 000,00                     | 15 617 000,00                       | 15 617 000,00                       | x                              |
| прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  | 2120       | 112  | 266                            |                                   |                                     |                                     | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113  |                                |                                   |                                     |                                     | x                              |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 2140       | 119  | 213                            | 4 716 300,00                      | 4 716 300,00                        | 4 716 300,00                        | 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                              |





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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                               |                                     |                                     | за пределами планового периода |
|-------|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|       |                         |            |                    | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый плановый период) | на 2026 г. (второй плановый период) |                                |
| 1     | 2                       | 3          | 4                  | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                              |

|          |   |       |   |              |              |              |  |
|----------|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[1]  | 26000 | х | 5 363 197,06 | 5 479 300,00 | 5 629 300,00 |  |
| 1.1.1.   | в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 242   |   |              |              |              |  |
| 1.1.2.   | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 243   |   |              |              |              |  |
| 1.1.3.   | прочие закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 244   |   | 2 077 897,06 | 2 194 000,00 | 2 344 000,00 |  |
| 1.1.4.   | закупку энергетических ресурсов   | 247   |   | 3 285 300,00 | 3 285 300,00 | 3 285 300,00 |  |
| 1.1.5.   | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения   | 323   |   |              |              |              |  |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <sup>10</sup> | 26100 |   |              |              |              |  |
| 1.2.1.   | по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>   | 26200 | х |              |              |              |  |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26300 | х |              |              |              |  |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400 | х | 5 363 197,06 | 5 479 300,00 | 5 629 300,00 |  |
| 1.4.1.   | в том числе:  |       |   |              |              |              |  |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410 | х | 3 540 300,00 | 3 540 300,00 | 3 540 300,00 |  |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411 | х | 3 540 300,00 | 3 540 300,00 | 3 540 300,00 |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412 | х |              |              |              |  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса   | 26420 | х | 289 000,00   | 289 000,00   | 289 000,00   |  |
| 1.4.2.1. | в том числе:  |       |   |              |              |              |  |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421 | х | 289 000,00   | 289 000,00   | 289 000,00   |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>   | 26422 | х |              |              |              |  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[у]  | 26430 | х |              |              |              |  |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440 | х |              |              |              |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:  |       |   |              |              |              |  |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441 | х |              |              |              |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>   | 26442 | х |              |              |              |  |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450 | х | 1 533 897,06 | 1 650 000,00 | 1 800 000,00 |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:  |       |   |              |              |              |  |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451 | х | 1 533 897,06 | 1 650 000,00 | 1 800 000,00 |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452 | х |              |              |              |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>   | 26500 | х | 5 363 197,06 | 5 479 300,00 | 5 629 300,00 |  |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510 |   |              |              |              |  |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым и заключенным 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 |   |              |              |              |  |

Руководитель учреждения

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МУ "ЦО УО БК МР"

Быкова Д.И.

09.01 2024г.

Приказом №2 в Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018г. № 186н

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  
р.п. Базарный Карабулак Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2116)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей   | Источники финансирования  | Оплата труда за 1 месяц (на основании тарификации от 01.01.2024 г.) | Доплата до МРОТ (на основании тарификации от 01.01.2024 г.) | Оплата труда всего за 1 месяц (гр4+гр5) | Оплата труда за год (гр6 x 12) |
|-------|--|---------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| 1     | 2  | 3                         | 4   | 5   | 6                                       | 7                              |
| 1     | Административно-управленческий, педагогический, вспомогательный персонал | местный, областной бюджет | 1 065 994,31  | 235 422,36  | 1 301 416,67                            | 15 617 000,00                  |
|       |  |                           |   |   | <b>Всего</b>                            | <b>15 617 000,00</b>           |

1.2 Расчет (обязания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расчета: 119 - взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по окладу премии работникам в виде выплаты работникам учреждений  
 Субъект на финансовом обеспечении выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ

| № п/п | Наименование государственного бюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма налога, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | Стратегический фонд в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | а  | б                  |
| 1.1   | в том числе:   |  |                    |
| 1.1.1 | по ставке 7,5%   |  |                    |
| 1.1.2 | по ставке 10,2%  | 13 617 000,00                                      | 1 411 740,00       |
| 1.3   | и прочие государственные фонды в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых выплат работникам                    |  |                    |
| 2     | Стратегический фонд в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего                            | в  |                    |
| 2.1   | в том числе:   |  |                    |
| 2.1.1 | обязательное социальное страхование по оплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование по статье 2, 2.1 |  |                    |
| 2.2   | и прочие государственные фонды в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставке 0,2%         | 13 617 000,00                                      | 452 801,00         |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  |  |                    |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%  | 15 617 000,00                                      | 71 204,00          |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%  |  |                    |
| 3     | Стратегический фонд в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 2,1%                      | 15 617 000,00                                      | 76 411,71          |
|       | Итого:   | в  | 4 754 146,71       |

\* Указаны ставки тарифов, дифференциации по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23 ноября 2003 г. № 174-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2003 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 48, ст. 5792, 2011, № 11, ст. 7211).

2. Расчет (обязания) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей  
 2.1. Расчет (обязания) расходов на уплату налога на имущество

Код вида расчета: 001 - уплата налога на имущество организаций и земельный налог

Субъект на финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов                | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | Налог на имущество организаций (ИМО) | а                    | б                | в   |
|       | Итого:                               | а                    | б                | 120 000,00  |

3. Расчет (обязания) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 114 - оплата товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд муниципальных органов

Субъект на финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обязания) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Количество единиц в год | Стоимость 1 единицы, руб. | Сумма, руб. (общий бюджет) (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5) | Сумма, руб. (общий бюджет) (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|
| 1     | Услуги связи          | а                 | б                       | в                         | г   | д   |
|       | Итого:                | а                 | б                       | в                         | 0   | 43 000,00   |

3.2. Расчет (обязания) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расчета: 116 - оплата товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд муниципальных органов

Субъект на финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления, единиц | Тариф (с учетом НДС), руб. | Норматив, % | Сумма, руб. (общий бюджет) (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5, 10000) |              |
|-------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|--------------|
| 1     | Электричество         | 144 335                    | 0,31                       | 3           | 0  |              |
| 2     | Газоснабжение         | 273 682                    | 4,5                        | 3           | 1 180 000,00   |              |
| 3     | Вода                  | 0 215                      | 25,71                      | 3           | 1 491 300,00   |              |
|       | Итого:                | а                          | б                          | в           | д  | 12 000,00    |
|       | Итого:                | а                          | б                          | в           | д  | 2 185 300,00 |

3.3. Расчет (обязания) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код вида расчета: 041 - оплата товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд муниципальных органов

Субъект на финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов  | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. (общий бюджет) | Стоимость работ (услуг), руб. (общий бюджет) |
|-------|--|-------|--------------------------|--|--|
| 1     | Вознам. ТФО  | а     | б                        | в  | г  |
| 2     | Первичные затраты на приобретение основных средств, включая оплату за установку, монтаж, пуск и оплату аренды, тех. услуги | а     | б                        | в  | 11 000,00                                    |
| 3     | Выполнение работ по текущему содержанию объектов, включая работы по текущему содержанию объектов                           | а     | б                        | в  | 36 400,00                                    |
| 4     | Дорожные обязательства в обслуживании объектов   | а     | б                        | в  | 9 200,00                                     |
|       | Итого кредитов текущего бюджета:   | а     | б                        | в  | 11 000,00                                    |
|       | Итого:   | а     | б                        | в  | 60 000,00                                    |

3.4. Расчет (обязания) расходов на оплату аренды работ, услуг

Код вида расчета: 042 - оплата товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд муниципальных органов

Субъект на финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. (общий бюджет) | Стоимость работ (услуг), руб. (общий бюджет) |
|-------|-----------------------|-------|--------------------------|--|--|
| 1     | Прокатный материал    | а     | б                        | в  | г  |
| 2     | Оплата услуг          | а     | б                        | в  | 10 000,00                                    |
| 3     | Прочие                | а     | б                        | в  | 11 400,00                                    |
|       | Итого:                | а     | б                        | в  | 20 000,00                                    |
|       | Итого:                | а     | б                        | в  | 61 300,00                                    |

3.5. Расчет (обязания) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код вида расчета: 043 - оплата товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд муниципальных органов

Субъект на финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Объем | Средств, единиц, шт. и, руб. | Средств, единиц, шт. и, руб. | Сумма, руб. (общий бюджет) | Сумма, руб. (общий бюджет) |
|-------|-----------------------|-------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | Средства              | а     | б                            | в                            | г                          | д                          |
| 2     | Средства              | а     | б                            | в                            | 40 000,00                  |                            |
| 3     | Средства              | а     | б                            | в                            | 141 000,00                 |                            |
| 4     | Средства              | а     | б                            | в                            |                            | 1 521 807,00               |
|       | Итого:                | а     | б                            | в                            | 200 000,00                 | 1 663 807,00               |

Директор: А.В. Николаев  
 Руководитель МУ "СЭ" В.И. Митрофанов

