

Утверждаю

Управление по физической
культуре и спорту
мэрии города Ярославля

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Емелина В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

на основании заключения
наблюдательного совета от " " 20__ г.
(для автономных учреждений)

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

на "01" января 2024 г.			Коды
			Дата 01.01.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля</u>	глава по БК	808
Учреждение	<u>муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» (МУ ДО «СШОР № 2»)</u>	по Сводному реестру	194
			ИНН 7606030616
			КПП 760601001
Единица измерения: руб			по ОКЕИ 383

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
808.03.194.5 МУ ДО "СШОР № 2"											
I.Остатки средств на начало года					150 874,52	150 874,52					
Внебюджетные средства	06.00.00				150 874,52	150 874,52					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		150 874,52	150 874,52					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					42 900 555,00	9 821 000,00	10 632 800,00	10 388 700,00	12 058 055,00	42 311 975,00	42 374 675,00
Внебюджетные средства	06.00.00				1 500 000,00	436 800,00	441 300,00	293 800,00	328 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		1 500 000,00	436 800,00	441 300,00	293 800,00	328 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				41 400 555,00	9 384 200,00	10 191 500,00	10 094 900,00	11 729 955,00	40 811 975,00	40 874 675,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				41 400 555,00	9 384 200,00	10 191 500,00	10 094 900,00	11 729 955,00	40 811 975,00	40 874 675,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130		41 400 555,00	9 384 200,00	10 191 500,00	10 094 900,00	11 729 955,00	40 811 975,00	40 874 675,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	40 152 880,00	9 155 800,00	9 729 500,00	9 832 900,00	11 434 680,00	39 764 300,00	39 827 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0004	200 000,00		200 000,00				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	1 047 675,00	228 400,00	262 000,00	262 000,00	295 275,00	1 047 675,00	1 047 675,00
III.ВЫПЛАТЫ					43 051 429,52	9 971 874,52	10 632 800,00	10 388 700,00	12 058 055,00	42 311 975,00	42 374 675,00
Внебюджетные средства	06.00.00				1 650 874,52	587 674,52	441 300,00	293 800,00	328 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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			950 600,00	264 000,00	236 800,00	213 200,00	236 600,00	947 100,00	944 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			950 600,00	264 000,00	236 800,00	213 200,00	236 600,00	947 100,00	944 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			491 200,00	102 300,00	143 300,00	102 300,00	143 300,00	491 200,00	491 200,00
211	06.00.00	1.1.1	211		491 200,00	102 300,00	143 300,00	102 300,00	143 300,00	491 200,00	491 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	06.00.00	1.1.2			150 800,00	70 600,00	20 200,00	30 000,00	30 000,00	150 500,00	148 200,00
226	06.00.00	1.1.2	226		150 800,00	70 600,00	20 200,00	30 000,00	30 000,00	150 500,00	148 200,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	06.00.00	1.1.3			160 200,00	60 200,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	157 000,00	157 000,00
226	06.00.00	1.1.3	226		160 200,00	60 200,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	157 000,00	157 000,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			148 400,00	30 900,00	43 300,00	30 900,00	43 300,00	148 400,00	148 400,00
213	06.00.00	1.1.9	213		148 400,00	30 900,00	43 300,00	30 900,00	43 300,00	148 400,00	148 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			683 274,52	320 274,52	196 400,00	77 400,00	89 200,00	535 900,00	538 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			683 274,52	320 274,52	196 400,00	77 400,00	89 200,00	535 900,00	538 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			663 374,52	313 874,52	192 200,00	73 200,00	84 100,00	514 500,00	515 600,00
221	06.00.00	2.4.4	221		3 600,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	500,00	3 700,00	3 800,00
223	06.00.00	2.4.4	223		18 400,00	7 300,00	3 400,00	2 200,00	5 500,00	19 800,00	20 800,00
225	06.00.00	2.4.4	225		132 100,00	66 100,00	64 200,00	1 000,00	800,00	77 300,00	77 300,00
226	06.00.00	2.4.4	226		175 700,00	28 100,00	77 800,00	27 700,00	42 100,00	175 900,00	175 900,00
229	06.00.00	2.4.4	229		100,00	100,00				200,00	200,00
310	06.00.00	2.4.4	310		132 874,52	111 374,52	13 000,00	3 300,00	5 200,00	58 000,00	58 000,00
344	06.00.00	2.4.4	344		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00
345	06.00.00	2.4.4	345		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
346	06.00.00	2.4.4	346		92 000,00	46 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	71 000,00	71 000,00
349	06.00.00	2.4.4	349		38 600,00	13 900,00	16 700,00	8 000,00		38 600,00	38 600,00
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			19 900,00	6 400,00	4 200,00	4 200,00	5 100,00	21 400,00	22 600,00
223	06.00.00	2.4.7	223		19 900,00	6 400,00	4 200,00	4 200,00	5 100,00	21 400,00	22 600,00
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			17 000,00	3 400,00	8 100,00	3 200,00	2 300,00	17 000,00	17 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			17 000,00	3 400,00	8 100,00	3 200,00	2 300,00	17 000,00	17 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			12 000,00	3 400,00	3 100,00	3 200,00	2 300,00	12 000,00	12 000,00
291	06.00.00	8.5.1	291		12 000,00	3 400,00	3 100,00	3 200,00	2 300,00	12 000,00	12 000,00
Уплата иных платежей	06.00.00	8.5.3			5 000,00		5 000,00			5 000,00	5 000,00
291	06.00.00	8.5.3	291		5 000,00		5 000,00			5 000,00	5 000,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				41 400 555,00	9 384 200,00	10 191 500,00	10 094 900,00	11 729 955,00	40 811 975,00	40 874 675,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				41 400 555,00	9 384 200,00	10 191 500,00	10 094 900,00	11 729 955,00	40 811 975,00	40 874 675,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08.01.00	1.0.0			37 799 075,00	8 033 700,00	9 434 300,00	9 648 800,00	10 682 275,00	37 598 275,00	37 598 275,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			37 799 075,00	8 033 700,00	9 434 300,00	9 648 800,00	10 682 275,00	37 598 275,00	37 598 275,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			29 031 500,00	6 170 300,00	6 890 700,00	7 831 900,00	8 138 600,00	28 877 300,00	28 877 300,00
211	08.01.00	1.1.1	211		29 031 500,00	6 170 300,00	6 890 700,00	7 831 900,00	8 138 600,00	28 877 300,00	28 877 300,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	28 226 900,00	6 002 700,00	6 689 500,00	7 630 700,00	7 904 000,00	28 072 700,00	28 072 700,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	804 600,00	167 600,00	201 200,00	201 200,00	234 600,00	804 600,00	804 600,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			8 767 575,00	1 863 400,00	2 543 600,00	1 816 900,00	2 543 675,00	8 720 975,00	8 720 975,00
213	08.01.00	1.1.9	213		8 767 575,00	1 863 400,00	2 543 600,00	1 816 900,00	2 543 675,00	8 720 975,00	8 720 975,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	8 524 500,00	1 802 600,00	2 482 800,00	1 756 100,00	2 483 000,00	8 477 900,00	8 477 900,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	243 075,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 675,00	243 075,00	243 075,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			3 275 380,00	1 268 600,00	675 300,00	364 900,00	966 580,00	2 887 600,00	2 950 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			3 275 380,00	1 268 600,00	675 300,00	364 900,00	966 580,00	2 887 600,00	2 950 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			2 733 880,00	1 106 100,00	567 000,00	256 600,00	804 180,00	2 305 500,00	2 336 300,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	98 600,00	24 500,00	24 600,00	24 500,00	25 000,00	102 700,00	106 800,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	500 500,00	195 900,00	100 300,00	58 800,00	145 500,00	538 900,00	565 500,00
224	08.01.00	2.4.4	224	500.01.0000	437 000,00	263 000,00			174 000,00	437 000,00	437 000,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	209 000,00	67 500,00	66 400,00	38 100,00	37 000,00	209 000,00	209 000,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	768 360,00	253 200,00	165 900,00	125 200,00	224 060,00	838 900,00	839 000,00
229	08.01.00	2.4.4	229	500.01.0000	3 100,00	800,00	800,00	800,00	700,00	3 100,00	3 100,00
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0004	99 200,00		99 200,00				
345	08.01.00	2.4.4	345	500.01.0004	100 800,00		100 800,00				
346	08.01.00	2.4.4	346	500.01.0000	38 700,00	11 200,00	9 000,00	9 200,00	9 300,00	38 700,00	38 700,00
349	08.01.00	2.4.4	349	500.01.0000	478 620,00	290 000,00			188 620,00	137 200,00	137 200,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			541 500,00	162 500,00	108 300,00	108 300,00	162 400,00	582 100,00	614 000,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	541 500,00	162 500,00	108 300,00	108 300,00	162 400,00	582 100,00	614 000,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			326 100,00	81 900,00	81 900,00	81 200,00	81 100,00	326 100,00	326 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			326 100,00	81 900,00	81 900,00	81 200,00	81 100,00	326 100,00	326 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			326 100,00	81 900,00	81 900,00	81 200,00	81 100,00	326 100,00	326 100,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	326 100,00	81 900,00	81 900,00	81 200,00	81 100,00	326 100,00	326 100,00

* КГД - код аналитической группы подвита доходов бюджетов; ВР - код вида расходов; КПИФД - код подвита источников финансирования дефицита бюджетов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (1)

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	3 958 654,52	3 423 500,00	3 488 500,00
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			
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			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	88 852,40	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x	88 852,40		
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	3 869 802,12	3 423 500,00	3 488 500,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 193 927,60	2 887 600,00	2 950 300,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	3 193 927,60	2 887 600,00	2 950 300,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00		

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x						
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:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26450	x	675 874,52	535 900,00				538 200,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	675 874,52	535 900,00				538 200,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	x	3 869 802,12	3 423 500,00				3 488 500,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)								
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	3 869 802,12	x				x
	2024 год		2025	x	3 423 500,00				x
	2025 год		2026	x	x				3 488 500,00
	2026 год								
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	0,00	0,00				0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26610	2024	0,00	x				x
	2025 год		2025	x	0,00				x
	2026 год		2026	x	x				0,00

Емелина В.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
"29" декабря 2023г.

