

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Бюджетного учреждения дополнительного образования Вологодского муниципального округа спортивная школа «Олимп»



Е.Ю. Сидорова
 20__ года

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

от 15 января 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Комитет по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального округа и Вологодской области**

Учреждение: **Бюджетное учреждение дополнительного образования Вологодского муниципального округа спортивная школа "Олимп"**

Единица измерения: руб

Дата	15.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	193Q5067
по Сводному реестру ИИН	904
КПП	193НИЖИЗ
по ОКЕИ	3507009172
	350701001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Дополнительная аналитическая информация						Сумма			
			Раздел подраздел	КЦСР	КОСГУ	суб КОСГУ	тип средства	код субсидии	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	х	х	х	02.01.00	х	191 056,80	191 056,80	191 056,80	х
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	х	х	х	х	х	02.02.00	х	1 022 113,24	1 022 113,24	1 022 113,24	х
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х	х	х	х	42 096 813,20	42 096 813,20	42 096 813,20	х
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	х	х	х	х	41 496 613,20	41 496 613,20	41 496 613,20	х
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130	1102	0000000000	131	х	05.01.00	х	760 000,00	760 000,00	760 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1220	130	1102	0000000000	131	х	05.03.00	х	900 000,00	900 000,00	900 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1230	130	1103	0000000000	131	х	05.01.00	х	22 716 400,00	22 716 400,00	22 716 400,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1240	130	1103	0000000000	131	х	05.03.00	х	1 436 700,00	1 436 700,00	1 436 700,00	х
оказание услуг (выполнение работ) на платной основе	1250	130	1102	0000000000	131	х	02.01.00	х	12 583 513,20	12 583 513,20	12 583 513,20	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальным учреждениям физической культуры и спорта (Кубенское)	1260	130	1102	0000000000	131	х	05.01.11	х	395 500,00	395 500,00	395 500,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальным учреждениям физической культуры и спорта (Семеновское)	1270	130	1102	0000000000	131	х	05.01.12	х	695 500,00	695 500,00	695 500,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальным учреждениям физической культуры и спорта (Семеновское)	1280	130	1102	0000000000	131	х	05.01.13	х	2 009 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1301	140		0000000000	141	х	02.01.00	х	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	х	х	х	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
в том числе: добровольные пожертвования	1410	150	1102	0000000000	155	х	02.02.00	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
прочие доходы, всего	1500	150	х	х	х	х	х	х	300 200,00	300 200,00	300 200,00	х
в том числе:												
целевые субсидии	1510	150	1102	0000000000	152	х	06.01.00	904 20 9210	50 200,00	50 200,00	50 200,00	х
целевые субсидии	1520	150	1102	0000000000	152	х	06.01.00	904 20 9830	250 000,00	250 000,00	250 000,00	х
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х	х	х	х	х	х	х	43 303 983,24	43 303 983,24	43 303 983,24	х
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	х	х	х	х	17 066 070,00	17 066 070,00	17 066 070,00	х
в том числе:												
оплата труда	2110	111	1102	0000000000	211	000.00.00	02.01.00	х	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	х
оплата труда	2111	111	1102	0000000000	266	000.00.00	02.01.00	х	60 070,00	60 070,00	60 070,00	х
оплата труда	2112	111	1102	0000000000	211	000.00.00	05.01.00	х	460 000,00	460 000,00	460 000,00	х
оплата труда	2113	111	1103	0000000000	211	093.00.00	05.01.00	х	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	х
оплата труда	2114	111	1103	0000000000	211	090.00.00	05.01.00	х	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2115	112	1102	0000000000	212	000.00.00	02.01.00	х	11 000,00	11 000,00	11 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2116	112	1102	0000000000	226	000.00.00	02.01.00	х	37 000,00	37 000,00	37 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2117	113	1102	0000000000	226	000.00.00	02.01.00	х	18 000,00	18 000,00	18 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	х	х	х	х	х	х	6 016 755,00	6 016 755,00	6 016 755,00	х
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	1102	0000000000	213	000.00.00	02.01.00	х	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	х

на выплаты по оплате труда	2142	119	1102	0000000000	213	000.00.00	05.01.00	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	119	1103	0000000000	213	000.00.00	05.01.00	x	623 455,00	623 455,00	623 455,00	x
на выплаты по оплате труда	2144	119	1103	0000000000	213	093.00.00	05.01.00	x	3 653 300,00	3 653 300,00	3 653 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	1102	0000000000	264	000.00.00	02.01.00	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями,	2212	119	1102	0000000000	265	000.00.00	02.01.00	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	271 500,00	271 500,00	271 500,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1102	0000000000	291	000.00.00	02.01.00	x	215 000,00	215 000,00	215 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1102	0000000000	291	000.00.00	02.01.00	x	38 500,00	38 500,00	38 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	1102	0000000000	291	000.00.00	02.01.00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	1102	0000000000	292	000.00.00	02.01.00	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	1102	0000000000	293	000.00.00	02.01.00	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	1102	0000000000	295	000.00.00	02.01.00	x	500,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	19 941 658,24	19 941 658,24	19 941 658,24	x
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	19 941 658,24	19 941 658,24	19 941 658,24	x
услуги связи	2641	244	1102	0000000000	221	000.00.00	02.01.00	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
транспортные расходы	2642	244	1102	0000000000	222	000.00.00	02.01.00	x	10 411,00	10 411,00	10 411,00	x
транспортные расходы	2643	244	1103	081P571730	222	000.00.00	05.03.00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
транспортные расходы	2644	244	1102	0000000000	222	000.00.00	02.02.00	x	362 113,24	362 113,24	362 113,24	x
коммунальные услуги	2645	244	1102	0000000000	223	000.00.00	02.01.00	x	49 000,00	49 000,00	49 000,00	x
коммунальные услуги (водоснабжение)	2646	244	1102	0000000000	223	023.00.00	02.01.00	x	750 000,00	750 000,00	750 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2647	244	1102	0000000000	224	000.00.00	02.01.00	x	550 000,00	550 000,00	550 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	1102	0000000000	225	000.00.00	02.01.00	x	982 247,28	982 247,28	982 247,28	x
работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	1102	0000000000	225	000.00.00	05.01.13	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2650	244	1102	0000000000	225	000.00.00	02.02.00	x	360 000,00	360 000,00	360 000,00	x
прочие работы, услуги	2651	244	1102	0000000000	226	000.00.00	02.01.00	x	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	x
прочие работы, услуги	2652	244	1102	0000000000	226	000.00.00	02.02.00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие работы, услуги	2653	244	1102	0000000000	226	000.00.00	05.01.11	x	345 500,00	345 500,00	345 500,00	x
прочие работы, услуги	2654	244	1102	0000000000	226	000.00.00	05.01.12	x	695 500,00	695 500,00	695 500,00	x
прочие работы, услуги	2655	244	1102	0000000000	226	000.00.00	05.01.13	x	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	x
прочие работы, услуги	2656	244	1103	081P571730	226	000.00.00	05.01.00	x	120 745,00	120 745,00	120 745,00	x
прочие работы, услуги	2657	244	1103	081P571610	226	000.00.00	05.01.00	x	38 900,00	38 900,00	38 900,00	x
прочие работы, услуги	2658	244	1103	081P571730	226	000.00.00	05.03.00	x	543 350,00	543 350,00	543 350,00	x
прочие работы, услуги	2659	244	1103	081P571610	226	000.00.00	05.03.00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
прочие работы, услуги	2660	244	1102	0000000000	226	000.00.00	05.01.00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие работы, услуги	2661	244	1102	0000000000	226	000.00.00	05.03.00	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
прочие работы, услуги	2662	244	1103	0000000000	226	000.00.00	05.01.00	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2663	244	1102	0000000000	226	000.00.00	06.01.00	904.20.9210	50 200,00	50 200,00	50 200,00	x
страхование	2664	244	1102	0000000000	227	000.00.00	02.01.00	x	34 341,72	34 341,72	34 341,72	x
увеличение стоимости основных средств	2665	244	1102	0000000000	310	000.00.00	02.01.00	x	55 972,00	55 972,00	55 972,00	x
увеличение стоимости основных средств	2666	244	1102	0000000000	310	000.00.00	02.02.00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2667	244	1102	0000000000	310	000.00.00	05.01.13	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2668	244	1103	081P571730	310	000.00.00	05.03.00	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2669	244	1102	0000000000	341	000.00.00	02.01.00	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2670	244	1102	0000000000	342	092.00.00	02.01.00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2671	244	1102	0000000000	343	000.00.00	02.01.00	x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2672	244	1102	0000000000	343	000.00.00	05.01.13	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2673	244	1103	0000000000	343	000.00.00	05.01.00	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2674	244	1102	0000000000	344	000.00.00	02.01.00	x	117 000,00	117 000,00	117 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2675	244	1102	0000000000	345	000.00.00	02.01.00	x	20 528,00	20 528,00	20 528,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2676	244	1102	0000000000	345	000.00.00	05.01.13	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2677	244	1102	0000000000	345	000.00.00	02.02.00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x

увеличение стоимости прочих оборотных активов	2678	244	1102	0000000000	346	000.00.00	02.01.00	x	749 476,00	749 476,00	749 476,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных активов	2679	244	1102	0000000000	346	000.00.00	05.01.13	x	153 000,00	153 000,00	153 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных активов	2680	244	1103	081P571730	346	000.00.00	05.03.00	x	423 350,00	423 350,00	423 350,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных активов	2681	244	1102	0000000000	346	000.00.00	05.01.11	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных активов	2682	244	1102	0000000000	346	000.00.00	06.01.00	904 20 9830	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных активов	2683	244	1102	0000000000	346	000.00.00	02.02.00	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2684	244	1102	0000000000	349	000.00.00	02.01.00	x	5 024,00	5 024,00	5 024,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2685	244	1102	0000000000	349	000.00.00	05.01.00	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2686	244	1102	0000000000	349	000.00.00	05.01.13	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
коммунальные услуги	2687	247	1102	0000000000	223	021.00.00	02.01.00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x
коммунальные услуги (электроэнергия)	2688	247	1102	0000000000	223	022.00.00	02.01.00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
коммунальные услуги (электроэнергия)	2689	247	1103	0000000000	223	021.00.00	05.01.00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
коммунальные услуги (электроэнергия)	2690	247	1103	0000000000	223	022.00.00	05.01.00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	108		x	x	x	x	x	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	x	x	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	x	x				x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	19 941 658,24	19 941 658,24	19 941 658,24	0,00
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 и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	19 441 658,24	19 441 658,24	19 441 658,24	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 756 345,00	9 756 345,00	9 756 345,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-	26411	x	9 756 345,00	9 756 345,00	9 756 345,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	300 200,00	300 200,00	300 200,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-	26421	x	300 200,00	300 200,00	300 200,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового	26450	x	9 385 113,24	9 385 113,24	9 385 113,24	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-	26451	x	2 943 455,00	2 943 455,00	2 943 455,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-	26452	x	6 441 658,24	6 441 658,24	6 441 658,24	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2024	26510	x	13 000 000,00	x	x	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2025	26520	x	x	13 000 000,00	x	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2026	26530	x	x	x	13 000 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 441 658,24	6 441 658,24	6 441 658,24	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	6 441 658,24	6 441 658,24	6 441 658,24	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор



Сидорова Е.Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

Бабушкина С.А.

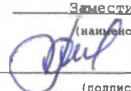
8172 524077

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"15" января 2024г.

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель председателя комитета по финансам	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
	<u>Рудина О.А.</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
"15" 01 2024г.	