

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Утверждаю

Директор МУ ДО СШ № 16



(наименование должности уполномоченного лица)

Д.А. Литаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 16

03 сентября 20 24 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 " 30 " сентября 20 24 г.

Дата 30.09.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

808

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 16»

по Сводному реестру

351

ИНН

7604043176

КПП

760401001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты  
на 30.06.2024

Управление по физической культуре и спорту  
и мэрии города Ярославля

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПФФД)*	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
<b>808.03.351.5 МУ ДО СШ № 16</b>					<b>296 468,56</b>	<b>296 468,56</b>					
<b>I.Остатки средств на начало года</b>					<b>253 276,17</b>	<b>253 276,17</b>					
Внебюджетные средства	06.00.00				253 276,17	253 276,17					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		253 276,17	253 276,17					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				43 192,39	43 192,39					
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				43 192,39	43 192,39					
Увеличение остатков	08.01.00	5.1.0	510	500.01.0000	43 192,39	43 192,39					
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>15 826 948,00</b>	<b>3 521 300,00</b>	<b>4 658 508,00</b>	<b>3 322 300,00</b>	<b>4 324 840,00</b>	<b>15 145 100,00</b>	<b>15 166 300,00</b>
Внебюджетные средства	06.00.00				1 818 808,00	610 000,00	578 808,00	360 000,00	270 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		2 008 808,00	760 000,00	578 808,00	400 000,00	270 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.8.0	180		-190 000,00	-150 000,00		-40 000,00			
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				14 008 140,00	2 911 300,00	4 079 700,00	2 962 300,00	4 054 840,00	13 545 100,00	13 566 300,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				14 008 140,00	2 911 300,00	4 079 700,00	2 962 300,00	4 054 840,00	13 545 100,00	13 566 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130		14 008 140,00	2 911 300,00	4 079 700,00	2 962 300,00	4 054 840,00	13 545 100,00	13 566 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	13 390 048,00	2 863 800,00	4 025 200,00	2 581 800,00	3 919 248,00	13 212 008,00	13 233 208,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0004	285 000,00			285 000,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	333 092,00	47 500,00	54 500,00	95 500,00	135 592,00	333 092,00	333 092,00
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>					<b>16 123 416,56</b>	<b>3 817 768,56</b>	<b>4 658 508,00</b>	<b>3 322 300,00</b>	<b>4 324 840,00</b>	<b>15 145 100,00</b>	<b>15 166 300,00</b>
Внебюджетные средства	06.00.00				2 072 084,17	863 276,17	578 808,00	360 000,00	270 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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			161 500,00	73 200,00	29 400,00	29 600,00	29 300,00	109 400,00	109 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			161 500,00	73 200,00	29 400,00	29 600,00	29 300,00	109 400,00	109 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			124 000,00	55 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	84 000,00	84 000,00
211	06.00.00	1.1.1	211		124 000,00	55 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	84 000,00	84 000,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			37 500,00	18 200,00	6 400,00	6 600,00	6 300,00	25 400,00	25 400,00
213	06.00.00	1.1.9	213		37 500,00	18 200,00	6 400,00	6 600,00	6 300,00	25 400,00	25 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			1 878 184,17	761 776,17	547 808,00	329 150,00	239 450,00	1 485 000,00	1 485 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			1 878 184,17	761 776,17	547 808,00	329 150,00	239 450,00	1 485 000,00	1 485 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			1 837 284,17	729 776,17	545 308,00	328 850,00	233 350,00	1 444 100,00	1 444 100,00
221	06.00.00	2.4.4	221		4 200,00	1 400,00	1 300,00	1 000,00	500,00	4 200,00	4 200,00
223	06.00.00	2.4.4	223		3 600,00	1 400,00	1 200,00	500,00	500,00	3 600,00	3 600,00
225	06.00.00	2.4.4	225		122 660,00	22 000,00	16 700,00	80 160,00	3 800,00	384 900,00	384 900,00
226	06.00.00	2.4.4	226		1 081 780,00	397 872,00	360 408,00	195 400,00	128 100,00	625 200,00	625 200,00
310	06.00.00	2.4.4	310		192 900,00	63 100,00	66 700,00	5 600,00	57 500,00	254 300,00	254 300,00
344	06.00.00	2.4.4	344		142 444,17	49 004,17	69 000,00	21 190,00	3 250,00	17 200,00	17 200,00
346	06.00.00	2.4.4	346		164 700,00	115 000,00	30 000,00	-20 000,00	39 700,00	154 700,00	154 700,00
349	06.00.00	2.4.4	349		125 000,00	80 000,00		45 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			40 900,00	32 000,00	2 500,00	300,00	6 100,00	40 900,00	40 900,00
223	06.00.00	2.4.7	223		40 900,00	32 000,00	2 500,00	300,00	6 100,00	40 900,00	40 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	06.00.00	3.0.0			26 800,00	26 800,00					
Премии и гранты	06.00.00	3.5.0			26 800,00	26 800,00					
296	06.00.00	3.5.0	296		26 800,00	26 800,00					
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			5 600,00	1 500,00	1 600,00	1 250,00	1 250,00	5 600,00	5 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			5 600,00	1 500,00	1 600,00	1 250,00	1 250,00	5 600,00	5 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			5 600,00	1 500,00	1 600,00	1 250,00	1 250,00	5 600,00	5 600,00
291	06.00.00	8.5.1	291		5 600,00	1 500,00	1 600,00	1 250,00	1 250,00	5 600,00	5 600,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				14 051 332,39	2 954 492,39	4 079 700,00	2 962 300,00	4 054 840,00	13 545 100,00	13 566 300,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				14 051 332,39	2 954 492,39	4 079 700,00	2 962 300,00	4 054 840,00	13 545 100,00	13 566 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			12 685 900,00	2 641 500,00	3 847 400,00	2 482 700,00	3 714 300,00	12 505 900,00	12 505 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			12 685 900,00	2 641 500,00	3 847 400,00	2 482 700,00	3 714 300,00	12 505 900,00	12 505 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			9 765 179,00	1 933 600,00	3 016 000,00	1 732 500,00	3 083 079,00	9 617 379,00	9 617 379,00
211	08.01.00	1.1.1	211		9 740 179,00	1 927 600,00	3 010 000,00	1 726 500,00	3 076 079,00	9 617 379,00	9 617 379,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	9 484 267,00	1 892 700,00	2 968 100,00	1 653 100,00	2 970 367,00	9 361 467,00	9 361 467,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	255 912,00	34 900,00	41 900,00	73 400,00	105 712,00	255 912,00	255 912,00
266	08.01.00	1.1.1	266	500.01.0000	25 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00		
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			2 920 721,00	707 900,00	831 400,00	750 200,00	631 221,00	2 888 521,00	2 888 521,00
213	08.01.00	1.1.9	213		2 920 721,00	707 900,00	831 400,00	750 200,00	631 221,00	2 888 521,00	2 888 521,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	2 843 541,00	695 300,00	818 800,00	728 100,00	601 341,00	2 811 341,00	2 811 341,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	77 180,00	12 600,00	12 600,00	22 100,00	29 880,00	77 180,00	77 180,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			1 319 632,39	301 592,39	220 900,00	468 200,00	328 940,00	993 400,00	1 014 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			1 319 632,39	301 592,39	220 900,00	468 200,00	328 940,00	993 400,00	1 014 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			987 632,39	173 592,39	130 800,00	439 900,00	243 340,00	635 600,00	638 100,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	34 400,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 400,00	35 800,00	37 200,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	29 200,00	7 000,00	6 800,00	6 400,00	9 000,00	30 700,00	31 700,00
225	08.01.00	2.4.4	225		553 300,00	63 500,00	59 600,00	363 500,00	66 700,00	268 300,00	268 300,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	268 300,00	63 500,00	59 600,00	78 500,00	66 700,00	268 300,00	268 300,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0004	285 000,00			285 000,00			
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	286 510,00	55 180,00	56 400,00	61 000,00	113 930,00	287 100,00	287 200,00
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0000	34 692,39	34 692,39					
346	08.01.00	2.4.4	346	500.01.0000	5 220,00						
349	08.01.00	2.4.4	349	500.01.0000	44 310,00				44 310,00	13 700,00	13 700,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			332 000,00	128 000,00	90 100,00	28 300,00	85 600,00	357 800,00	376 500,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	332 000,00	128 000,00	90 100,00	28 300,00	85 600,00	357 800,00	376 500,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			45 800,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 600,00	45 800,00	45 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			45 800,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 600,00	45 800,00	45 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			45 800,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 600,00	45 800,00	45 800,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	45 800,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 600,00	45 800,00	45 800,00
<b>808.03.351.6 МУ ДО СШ № 16</b>											
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>434 125,00</b>		<b>65 520,00</b>	<b>368 605,00</b>			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				434 125,00		65 520,00	368 605,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				434 125,00		65 520,00	368 605,00			
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150		434 125,00		65 520,00	368 605,00			
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.01.0800	65 520,00		65 520,00				
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.01.5700	22 485,00		22 485,00				
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.5700	346 120,00		346 120,00				
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>434 125,00</b>		<b>65 520,00</b>	<b>368 605,00</b>			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				434 125,00		65 520,00	368 605,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				434 125,00		65 520,00	368 605,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.0.0			434 125,00		65 520,00	368 605,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.4.0			434 125,00		65 520,00	368 605,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09.01.00	2.4.4			434 125,00		65 520,00	368 605,00			
226	09.01.00	2.4.4	226		368 605,00			368 605,00			
225	09.01.00	2.4.4	225	600.01.5700	22 485,00			22 485,00			
225	09.01.00	2.4.4	225	600.02.5700	346 120,00			346 120,00			
226	09.01.00	2.4.4	226	600.01.0800	65 520,00			65 520,00			

Иванов И.И. по должности  
 культуры и спорту  
 мэрии города Ярославля

\* 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)
I	2	3	4	5	6	7
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>3 631 941,56</b>	<b>2 478 400,00</b>	<b>2 499 600,00</b>
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	521 435,44	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26301	x	521 435,44		
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26302	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	3 110 506,12	2 478 400,00	2 499 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 231 718,95	993 400,00	1 014 600,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 231 718,95	993 400,00	1 014 600,00

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ростова

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	434 125,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	434 125,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 444 662,17	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	1 444 662,17	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x				
	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	3 110 506,12	2 478 400,00	2 499 600,00	
2	в том числе по году начала закупки:						
	2024 год	2024	x	3 110 506,12	x	x	x
	2025 год	2025	x	x	2 478 400,00	x	x
	2026 год	2026	x	x	x	x	2 499 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Управление по физической культуре и спорту  
муниципалитета города Ярославля

в том числе по году начала закупки:									
2024 год		2025 год		2026 год		2024		2025	
26610						0,00		X	
						X		0,00	
						X		0,00	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Д.А. Литаров  
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кочубей Н.В. (5-85-17)  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 03 " октября 20 24 г.



- 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- (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 по контрактам (договорам), заключенным к планируемым (планируемым) 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 государственного и муниципального 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственной графе, государственной графе, государственной графе, государственной графе.

