

Утверждаю
Директор МУ ДО СШ № 16

(наименование должности уполномоченного лица)
Д.А. Литаров
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

на " 01 " января 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по физической культуре
и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного
образования «Спортивная школа № 16»

по Сводному
реестру

Единица измерения: руб

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата 01.01.2025
808
351
7604043176
760401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 01.01.2025

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПФФД)	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2025 год					План на 2026 год	План на 2027 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	
808.03.351.5 МУ ДО СШ № 16												
I. Остатки средств на начало года												
Внебюджетные средства	06.00.00				394 360,20	394 360,20						
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		319 438,65	319 438,65						
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				74 921,55	74 921,55						
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				74 921,55	74 921,55						
Увеличение остатков	08.01.00	5.1.0	510	500.01.0000	74 921,55	74 921,55						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ												
Внебюджетные средства	06.00.00				17 180 840,00	4 170 280,00	5 111 560,00	2 990 900,00	4 908 100,00	17 065 600,00	17 085 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		2 300 000,00	770 000,00	550 000,00	280 000,00	700 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.8.0	180		-190 000,00	-190 000,00						
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				15 070 840,00	3 590 280,00	4 561 560,00	2 710 900,00	4 208 100,00	14 765 600,00	14 785 000,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				15 070 840,00	3 590 280,00	4 561 560,00	2 710 900,00	4 208 100,00	14 765 600,00	14 785 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130		15 070 840,00	3 590 280,00	4 561 560,00	2 710 900,00	4 208 100,00	14 765 600,00	14 785 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	14 212 440,00	3 465 580,00	4 374 460,00	2 523 800,00	3 848 600,00	14 017 200,00	14 036 600,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0004	110 000,00				110 000,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	748 400,00	124 700,00	187 100,00	187 100,00	249 500,00	748 400,00	748 400,00	
III. ВЫПЛАТЫ												
Внебюджетные средства	06.00.00				17 575 200,20	4 564 640,20	5 111 560,00	2 990 900,00	4 908 100,00	17 065 600,00	17 085 000,00	
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			156 200,00	29 000,00	48 000,00	43 000,00	36 200,00	156 200,00	156 200,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			156 200,00	29 000,00	48 000,00	43 000,00	36 200,00	156 200,00	156 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			120 000,00	22 000,00	35 000,00	33 000,00	30 000,00	120 000,00	120 000,00	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	06.00.00	1.1.9	211		120 000,00	22 000,00	35 000,00	33 000,00	30 000,00	120 000,00	120 000,00	
213	06.00.00	1.1.9	213		36 200,00	7 000,00	13 000,00	10 000,00	6 200,00	36 200,00	36 200,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			2 239 638,65	841 838,65	500 200,00	235 400,00	662 200,00	2 110 200,00	2 110 200,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			2 239 638,65	841 838,65	500 200,00	235 400,00	662 200,00	2 110 200,00	2 110 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			2 181 138,65	817 538,65	482 000,00	234 700,00	646 900,00	2 051 700,00	2 051 700,00	
221	06.00.00	2.4.4	221		5 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	5 300,00	5 300,00	
223	06.00.00	2.4.4	223		1 200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	1 200,00	1 200,00	
225	06.00.00	2.4.4	225		578 971,65	263 171,65	112 400,00	83 600,00	117 800,00	324 600,00	324 600,00	
310	06.00.00	2.4.4	310		718 267,00	283 567,00	208 500,00	30 700,00	195 500,00	651 200,00	651 200,00	
344	06.00.00	2.4.4	344		499 300,00	133 000,00	66 600,00	50 400,00	229 300,00	689 300,00	689 300,00	
346	06.00.00	2.4.4	346		115 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00	
349	06.00.00	2.4.4	349		156 100,00	58 700,00	48 000,00	18 300,00	31 100,00	156 100,00	156 100,00	
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			109 000,00	52 600,00			56 400,00	109 000,00	109 000,00	
223	06.00.00	2.4.7	223		58 500,00	24 300,00	18 200,00	700,00	15 300,00	58 500,00	58 500,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	06.00.00	3.0.0			26 800,00	26 800,00				26 800,00	26 800,00	
Премии и гранты	06.00.00	3.5.0			26 800,00	26 800,00				26 800,00	26 800,00	
296	06.00.00	3.5.0	296		26 800,00	26 800,00				26 800,00	26 800,00	
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			6 800,00	1 800,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	6 800,00	6 800,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			6 800,00	1 800,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	6 800,00	6 800,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			6 800,00	1 800,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	6 800,00	6 800,00	
291	06.00.00	8.5.1	291		6 800,00	1 800,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	6 800,00	6 800,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				15 145 761,55	3 665 201,55	4 561 560,00	2 710 900,00	4 208 100,00	14 765 600,00	14 785 000,00	
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				15 145 761,55	3 665 201,55	4 561 560,00	2 710 900,00	4 208 100,00	14 765 600,00	14 785 000,00	

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			13 920 621,55	3 294 021,55	4 213 200,00	2 544 700,00	3 868 700,00	13 556 800,00	13 556 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			13 920 621,55	3 294 021,55	4 213 200,00	2 544 700,00	3 868 700,00	13 556 800,00	13 556 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			10 634 200,00	2 420 200,00	3 369 800,00	1 783 400,00	3 060 800,00	10 412 300,00	10 412 300,00
211	08.01.00	1.1.1	211		10 634 200,00	2 420 200,00	3 369 800,00	1 783 400,00	3 060 800,00	10 412 300,00	10 412 300,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	10 059 400,00	2 324 400,00	3 226 100,00	1 639 700,00	2 869 200,00	9 837 500,00	9 837 500,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	574 800,00	95 800,00	143 700,00	143 700,00	191 600,00	574 800,00	574 800,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			3 286 421,55	873 821,55	843 400,00	761 300,00	807 900,00	3 144 500,00	3 144 500,00
213	08.01.00	1.1.9	213		3 286 421,55	873 821,55	843 400,00	761 300,00	807 900,00	3 144 500,00	3 144 500,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	3 112 821,55	844 921,55	800 000,00	717 900,00	750 000,00	2 970 900,00	2 970 900,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	173 600,00	28 900,00	43 400,00	43 400,00	57 900,00	173 600,00	173 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			1 180 840,00	360 080,00	337 260,00	155 200,00	328 300,00	1 164 500,00	1 183 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			1 180 840,00	360 080,00	337 260,00	155 200,00	328 300,00	1 164 500,00	1 183 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			798 940,00	215 580,00	236 260,00	134 200,00	212 900,00	767 500,00	769 600,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	34 300,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 500,00	35 700,00	37 100,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	7 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	7 900,00	8 200,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	267 000,00	69 900,00	66 000,00	64 100,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	332 330,00	121 310,00	126 720,00	55 800,00	28 500,00	423 100,00	423 500,00
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0004	110 000,00				110 000,00		
349	08.01.00	2.4.4	349	500.01.0000	47 710,00	14 770,00	32 940,00				
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			381 900,00	144 500,00	101 000,00	21 000,00	115 400,00	397 000,00	414 300,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	381 900,00	144 500,00	101 000,00	21 000,00	115 400,00	397 000,00	414 300,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			44 300,00	11 100,00	11 100,00	11 000,00	11 100,00	44 300,00	44 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			44 300,00	11 100,00	11 100,00	11 000,00	11 100,00	44 300,00	44 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			44 300,00	11 100,00	11 100,00	11 000,00	11 100,00	44 300,00	44 300,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	44 300,00	11 100,00	11 100,00	11 000,00	11 100,00	44 300,00	44 300,00

* КПА - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; ВР - код вида расходов; КПАИФД - код подвида 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	x	3 420 478,65	3 274 700,00	3 294 100,00
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	469 950,31	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26301	x	469 950,31		
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	2 950 528,34	3 274 700,00	3 294 100,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 095 103,89	1 164 500,00	1 183 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 095 103,89	1 164 500,00	1 183 900,00

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:						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
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:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 855 424,45	2 110 200,00		2 110 200,00
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1 855 424,45	2 110 200,00		2 110 200,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-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	2 950 528,34	3 274 700,00		3 294 100,00
2	в том числе по году начала закупки:						
	2025 год	26510	2025	2 950 528,34	X		X
	2026 год		2026	X	3 274 700,00		X
	2027 год		2027	X	X		X
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

