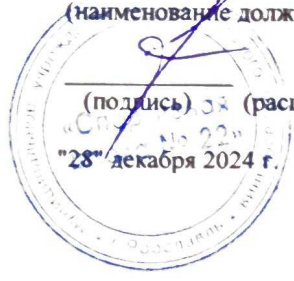


Утверждаю

Директор МУ ДО СШ № 22
(наименование должности уполномоченного лица)



Д.Е. Николаев
(расшифровка подписи)

(подпись)
"28" декабря 2024 г.

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

на "01" января 2025 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 № 22»

по Сводному
реестру

ИНН 7604144664

КПП 760301001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

Коды
Дата 01.01.2025
808
491
7604144664
760301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 01.01.2025

Управление по физической культуре и спорту
Муниципального образования
г.о. Сургут

Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб					План на 2025 год					План на 2026 год	План на 2027 год
Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.03.491.5 МУ ДО СШ № 22											
I.Остатки средств на начало года					36 971,52	36 971,52					
Внебюджетные средства	06.00.00				36 971,52	36 971,52					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		36 971,52	36 971,52					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					28 620 510,00	6 675 860,00	7 892 565,00	6 519 585,00	7 532 500,00	27 683 500,00	27 701 400,00
Внебюджетные средства	06.00.00				860 600,00	270 400,00	203 300,00	114 000,00	272 900,00	860 600,00	860 600,00
Доходы от собственности	06.00.00	1.2.0	120		234 200,00	61 600,00	64 100,00	44 400,00	64 100,00	234 200,00	234 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		626 400,00	208 800,00	139 200,00	69 600,00	208 800,00	626 400,00	626 400,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				27 759 910,00	6 405 460,00	7 689 265,00	6 405 585,00	7 259 600,00	26 822 900,00	26 840 800,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				27 759 910,00	6 405 460,00	7 689 265,00	6 405 585,00	7 259 600,00	26 822 900,00	26 840 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130		27 759 910,00	6 405 460,00	7 689 265,00	6 405 585,00	7 259 600,00	26 822 900,00	26 840 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	25 531 010,00	6 098 960,00	6 839 565,00	5 945 885,00	6 646 800,00	24 984 000,00	25 001 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0004	390 000,00		390 000,00				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	1 838 900,00	306 500,00	459 700,00	459 700,00	613 000,00	1 838 900,00	1 838 900,00
III.ВЫПЛАТЫ					28 657 481,52	6 712 831,52	7 892 565,00	6 519 585,00	7 532 500,00	27 683 500,00	27 701 400,00
Внебюджетные средства	06.00.00				897 571,52	307 371,52	203 300,00	114 000,00	272 900,00	860 600,00	860 600,00
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			249 000,00	99 000,00	50 000,00	25 000,00	75 000,00	225 000,00	225 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			249 000,00	99 000,00	50 000,00	25 000,00	75 000,00	225 000,00	225 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			191 200,00	76 000,00	38 400,00	19 200,00	57 600,00	172 800,00	172 800,00
211	06.00.00	1.1.1	211		191 200,00	76 000,00	38 400,00	19 200,00	57 600,00	172 800,00	172 800,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			57 800,00	23 000,00	11 600,00	5 800,00	17 400,00	52 200,00	52 200,00
213	06.00.00	1.1.9	213		57 800,00	23 000,00	11 600,00	5 800,00	17 400,00	52 200,00	52 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			639 771,52	199 571,52	153 300,00	89 000,00	197 900,00	626 800,00	626 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			639 771,52	199 571,52	153 300,00	89 000,00	197 900,00	626 800,00	626 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			402 771,52	114 171,52	114 200,00	38 300,00	136 100,00	389 800,00	389 800,00
221	06.00.00	2.4.4	221		700,00	200,00	200,00	200,00	100,00	700,00	700,00
223	06.00.00	2.4.4	223		300,00	300,00				300,00	300,00
225	06.00.00	2.4.4	225		6 400,00	6 400,00				6 400,00	6 400,00
226	06.00.00	2.4.4	226		4 700,00	4 700,00				4 700,00	4 700,00
310	06.00.00	2.4.4	310		233 700,00	59 600,00		38 100,00	136 000,00	233 700,00	233 700,00
346	06.00.00	2.4.4	346		156 971,52	42 971,52	114 000,00			144 000,00	144 000,00
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			237 000,00	85 400,00	39 100,00	50 700,00	61 800,00	237 000,00	237 000,00
223	06.00.00	2.4.7	223		237 000,00	85 400,00	39 100,00	50 700,00	61 800,00	237 000,00	237 000,00
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			8 800,00	8 800,00				8 800,00	8 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			8 800,00	8 800,00				8 800,00	8 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			8 800,00	8 800,00				8 800,00	8 800,00
291	06.00.00	8.5.1	291		8 800,00	8 800,00				8 800,00	8 800,00
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				27 759 910,00	6 405 460,00	7 689 265,00	6 405 585,00	7 259 600,00	26 822 900,00	26 840 800,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				27 759 910,00	6 405 460,00	7 689 265,00	6 405 585,00	7 259 600,00	26 822 900,00	26 840 800,00
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			22 775 100,00	5 050 000,00	6 300 000,00	5 150 000,00	6 275 100,00	22 477 700,00	22 477 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			22 775 100,00	5 050 000,00	6 300 000,00	5 150 000,00	6 275 100,00	22 477 700,00	22 477 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			17 492 400,00	3 700 000,00	5 000 000,00	3 850 000,00	4 942 400,00	17 264 000,00	17 264 000,00
211	08.01.00	1.1.1	211		17 492 400,00	3 700 000,00	5 000 000,00	3 850 000,00	4 942 400,00	17 264 000,00	17 264 000,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	16 080 000,00	3 464 600,00	4 646 900,00	3 496 900,00	4 471 600,00	15 851 600,00	15 851 600,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	1 412 400,00	235 400,00	353 100,00	353 100,00	470 800,00	1 412 400,00	1 412 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			5 282 700,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 332 700,00	5 213 700,00	5 213 700,00
213	08.01.00	1.1.9	213		5 282 700,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 332 700,00	5 213 700,00	5 213 700,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	4 856 200,00	1 278 900,00	1 193 400,00	1 193 400,00	1 190 500,00	4 787 200,00	4 787 200,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	426 500,00	71 100,00	106 600,00	106 600,00	142 200,00	426 500,00	426 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			4 609 510,00	1 255 460,00	1 289 265,00	1 155 585,00	909 200,00	3 971 300,00	3 989 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			4 609 510,00	1 255 460,00	1 289 265,00	1 155 585,00	909 200,00	3 971 300,00	3 989 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			4 488 510,00	1 218 060,00	1 259 665,00	1 123 585,00	887 200,00	3 834 500,00	3 838 300,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	31 100,00	7 900,00	8 600,00	7 700,00	6 900,00	32 300,00	33 600,00
222	08.01.00	2.4.4	222	500.01.0000	140 000,00	140 000,00					
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	13 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	13 400,00	13 900,00
224	08.01.00	2.4.4	224	500.01.0000	2 433 400,00	610 000,00	450 000,00	840 000,00	533 400,00	1 932 800,00	1 932 800,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	278 100,00	95 000,00	85 000,00	44 900,00	53 200,00	282 900,00	282 900,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	496 320,00	93 020,00	168 095,00	59 185,00	178 020,00	948 800,00	948 800,00
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0000	328 800,00	190 000,00		138 800,00			
345	08.01.00	2.4.4	345	500.01.0004	390 000,00		390 000,00				
346	08.01.00	2.4.4	346	500.01.0000	122 500,00	48 100,00	40 000,00	10 000,00	24 400,00	201 400,00	201 300,00
349	08.01.00	2.4.4	349	500.01.0000	255 290,00	29 540,00	114 970,00	20 000,00	90 780,00	423 000,00	423 000,00
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			121 000,00	37 400,00	29 600,00	32 000,00	22 000,00	138 800,00	152 900,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	121 000,00	37 400,00	29 600,00	32 000,00	22 000,00	138 800,00	152 900,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			375 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 300,00	373 900,00	373 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			375 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 300,00	373 900,00	373 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			375 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 300,00	373 900,00	373 900,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	375 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 300,00	373 900,00	373 900,00

* КЛД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; ВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

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

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	5 249 281,52	4 598 100,00	4 616 000,00
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	25 697,86	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x	25 697,86		
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	5 223 583,66	4 598 100,00	4 616 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 583 812,14	3 971 300,00	3 989 200,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 583 812,14	3 971 300,00	3 989 200,00

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:	26421	x	0,00			
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	
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	639 771,52	626 800,00	626 800,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	639 771,52	626 800,00	626 800,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	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	5 223 583,66	4 598 100,00	4 616 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2025 год	26510	2025	5 223 583,66	x	x	
	2026 год		2026	x	4 598 100,00	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	
	в том числе по году начала закупки:						
	2025 год	26610	2025	0,00	x	x	

