

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска
(наименование должности, полномочного лица и наименование органа-учредителя)

А. А. Васюков
(подпись) (расшифровка подписи)

03 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУДО "Центр клубов "Синтез"
(наименование должности, полномочного лица и наименование учреждения)

А. А. Кутафьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 "

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

" 01 " 03 2024 г.

Казенное учреждение отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр клубов "Синтез"

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 01.03.2024 |
| код вида документа* | 02/3 |
| по Сводному реестру глава по БК | 859 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 1834300437 |
| КПП | 184001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код*** | 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 |
| | | | | собственные доходы учреждения | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии на иные цели | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | x | x | 215 690,63 | 615 103,61 | 2 593 125,92 | | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года, всего | 0002 | x | x | | | | | x | x |
| Поступления от доходов, всего: | 1000 | x | x | 608 645,95 | 23 196 403,15 | 886 684,24 | 23 076 000,00 | 23 076 000,00 | x |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | x | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1200 | 130 | x | 608 645,95 | 23 196 403,15 | | 23 076 000,00 | 23 076 000,00 | x |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | x | | | | | | x |
| Безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | x | | 0,00 | 886 684,24 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | 886 684,24 | | | x |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | | | | | | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | | | | | | x |
| Прочие доходы | 1500 | 180 | x | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 1900 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | x | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | x | | | | | | x |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | x | | | | | | x |
| Прочие поступления | 1980 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | x | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1981 | 510 | x | | | | | | x |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1982 | 710 | x | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код*** | 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 |
| | | | | собственные доходы учреждения | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии на иные цели | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000 | х | х | 808 957,58 | 23 811 506,76 | 3 479 810,16 | 23 076 000,00 | 23 076 000,00 | х |
| На выплаты персоналу всего: | 2100 | х | х | 116 120,00 | 22 311 313,15 | 0,00 | 22 070 000,00 | 22 070 000,00 | х |
| в том числе: | | | х | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | х | 89 325,00 | 17 197 813,15 | | 16 989 240,00 | 16 989 240,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | х | | | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х | | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | х | 26 795,00 | 5 113 500,00 | | 5 080 760,00 | 5 080 760,00 | х |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | х | | | | | | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| вз них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | х | | | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | х | | | | | | х |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | х | | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | х | | | | | | х |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 4 174,00 | 0,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | х | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | х | 4 174,00 | | 29 280,00 | | | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | х | | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | х | | | | | | х |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | х | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | х | | | | | | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | х | | | | | | х |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | х | | | | | | х |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | х | | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | х | | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами | 2640 | 863 | х | | | | | | х |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | х | | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | х | | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код*** | 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 |
| | | | | собственные доходы учреждения | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии на иные цели | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 688 663,58 | 1 500 193,61 | 3 450 530,16 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | x |
| в том числе: | | | x | | | | | | x |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | x | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | x | 582 792,63 | 1 058 193,21 | 3 450 530,16 | 712 088,00 | 712 088,00 | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | x | | | | | | x |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 105 870,95 | 442 000,40 | | 293 912,00 | 293 912,00 | x |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2700 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | | | | | | x |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | x | | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 3000 | 100 | x | -15 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Налог на прибыль** | 3010 | | x | -15 379,00 | | | | | x |
| Налог на добавленную стоимость** | 3020 | | x | | | | | | x |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | x | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | | | | x |
| Прочие выбытия | 4020 | 610 | x | | | | | | x |

* 0 - проект (до начала отчетного года); 01 - первичный; 02, 02/1, 02/2, 02/3 и т.д. - корректирующий

** Показатель отражается со знаком "минус"

*** - не заполняется

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | 4.1 | 5 639 387,35 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100 | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26200 | x | x | | | | |
| 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 | x | 2 258 069,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | 2 258 069,78 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | x | x | 3 381 317,57 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | 1 402 209,07 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | | 1 402 209,07 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | 1 291 384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | | 1 291 384,24 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | 687 724,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | | 687 724,26 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки | 26500 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки | 26600 | | | 3 381 317,57 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

01-03 2024 г

(подпись)

Т.А.Кутафьева
(расшифровка)

О.Н.Сайфуллина
(расшифровка)

44-83-93
(телефон)