

УТВЕРЖДЕНО
 решением Наблюдательного совета МАУ ДО "СШ "Строитель"
 протокол № 6 от 31.07.2024

Приложение №1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
 хозяйственной деятельности МАУ «СШ «Строитель»,
 утвержденному распоряжением Отдела физической
 культуры и спорта Администрации Северодвинска от
 20.01.2020 г. № 15

Утверждаю
 Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ "Строитель"

(наименование учреждения)

Ткаченко С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 24 г.

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

от " 31 " июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Строитель" (МАУ ДО "СШ "Строитель")

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2902033343
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2024 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		2 022 483,10	0,00	0,00	2 022 483,10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			74 627 227,68	29 054 628,11	14 166 140,15	31 406 459,42
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
проценты по депозитам	1110	120	124	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
иные доходы от собственности	1110	120	129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 214 189,53	29 054 628,11	0,00	30 159 561,42
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение: в том числе:	1210	130	131	29 054 628,11	29 054 628,11	0,00	0,00
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения		130	131	4 197 914,88	4 197 914,88	0,00	0,00
обеспечение доступа к объектам спорта		130	131	3 127 231,57	3 127 231,57	0,00	0,00
реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях		130	131	3 808 072,26	3 808 072,26	0,00	0,00
реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях		130	131	1 253 121,52	1 253 121,52	0,00	0,00
обеспечение оплаты коммунальных услуг муниципальным учреждением		130	131	2 612 348,44	2 612 348,44	0,00	0,00
обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций		130	131	181 680,00	181 680,00	0,00	0,00
обеспечение средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 791 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"		130	131	2 508 324,04	2 508 324,04	0,00	0,00
выплаты работникам в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, заработная плата которых составляет минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством		130	131	11 365 935,40	11 365 935,40	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	29 385 259,42	0,00	0,00	29 385 259,42
по условным арендным платежам		130	135	774 302,00	0,00	0,00	774 302,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
штрафы, пни, неустойки, возмещение ущерба	1310	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 166 140,15	0,00	14 166 140,15	0,00
в том числе:							
субсидии на иные цели, в том числе:							
выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ ДО "СШ "Строитель"	1410	150	152	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	1430	150	152	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
обеспечение комплексной безопасности в МАУ ДО «СШ «Строитель»	1460	150	152	380 505,36	0,00	380 505,36	0,00
обеспечение доступности спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150	152	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
проведение сертификации и ресертификации спортивных объектов	1460	150	152	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
обустройство и модернизация объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом	1460	150	162	9 893 500,00	0,00	9 893 500,00	0,00
субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки		130	131	0,00	0,00	407 134,79	0,00
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					0,00
из них:	1981	810					0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2024 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x		76 649 710,78	29 054 628,11	14 166 140,15	33 428 942,52
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 988 600,30	24 112 379,04	215 000,00	23 661 221,26
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	36 596 431,37	18 461 888,67	0,00	18 134 542,70
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	225 000,00	175 000,00	0,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	x	112	214	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	x	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	175 000,00	75 000,00	0,00	100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 002 168,93	5 575 490,37	0,00	5 426 678,56
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 002 168,93	5 575 490,37	0,00	5 426 678,56
пособия по социальной помощи	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		78 591,50	0,00	0,00	78 591,50
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00		78 591,50
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	78 591,50	0,00	0,00	78 591,50
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		334 988,00	330 488,00	0,00	4 500,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	330 488,00	330 488,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контракта	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2024 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		28 247 530,98	4 611 761,07	13 951 140,15	9 684 629,76
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 063 893,12	2 263 502,39	13 951 140,15	5 849 250,58
из них:							
приобретение услуг связи	х	244	221	162 964,84	75 346,56	0,00	87 618,28
приобретение транспортных услуг	х	244	222	261 895,80	81 000,00	0,00	180 895,80
расходы на оплату коммунальных услуг	х	244	223	802 073,58	264 089,76	0,00	537 983,82
арендная плата за пользование имуществом	х	244	224	327 500,00	321 300,00	0,00	6 200,00
расходы на содержание имущества	х	244	225	3 775 134,84	97 615,98	3 380 505,36	297 013,50
расходы на оплату прочих работ, услуг	х	244	226	3 947 560,14	1 110 729,44	270 000,00	2 566 830,70
страхование	х	244	227	127 103,29	0,00	0,00	127 103,29
услуги, работы для целей капитальных вложений	х	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	х	244	310	10 823 802,81	35 957,81	9 893 500,00	894 345,00
увеличение стоимости нематериальных активов	х	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	244	341	5 807,20	0,00	0,00	5 807,20
ГСМ	х	244	343	74 408,08	59 408,08	0,00	15 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	х	244	344	167 270,31	35 181,09	0,00	132 089,22
увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	244	345	501 614,80	0,00	407 134,79	94 480,01
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	х	244	346	969 275,43	182 873,67	0,00	786 401,76
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	х	244	349	117 482,00	0,00	0,00	117 482,00
расходы на оплату коммунальных услуг	х	247	223	6 183 637,86	2 348 258,68	0,00	3 835 379,18
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100		-333 102,00			-333 102,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-333 102,00			-333 102,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов(заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2025 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000			62 140 768,15	27 156 411,90	3 715 000,00	31 269 356,25
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
проценты по депозитам	1110	120	124	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
иные доходы от собственности	1110	120	129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 195 768,15	27 156 411,90	0,00	30 039 356,25
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение: в том числе:	1210	130	131	27 156 411,90	27 156 411,90	0,00	0,00
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения		130	131	8 743 602,32	8 743 602,32	0,00	0,00
обеспечение доступа к объектам спорта		130	131	8 064 322,51	8 064 322,51	0,00	0,00
реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях		130	131	9 061 655,80	9 061 655,80	0,00	0,00
реализация спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях		130	131	1 286 831,27	1 286 831,27	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	29 265 054,25	0,00	0,00	29 265 054,25
по условным арендным платежам		130	135	774 302,00	0,00	0,00	774 302,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
штрафы, пни, неустойки, возмещение ущерба	1310	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на иные цели, в том числе:							
выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ ДО "СП "Строитель"	1410	150	152	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	1430	150	152	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
обеспечение доступности спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150	162	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					0,00
из них:	1981	810					0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2025 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х		62 140 768,15	27 156 411,90	3 715 000,00	31 269 356,25
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 187 647,87	20 332 834,99	215 000,00	23 639 812,88
в том числе:	2110	111	х	33 529 827,90	15 316 693,58	0,00	18 213 134,32
оплата труда	2120	111	211	33 454 827,90	15 241 693,58	0,00	18 213 134,32
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	х	112	214	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	х	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	10 052 319,97	4 625 641,41	0,00	5 426 678,56
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 052 319,97	4 625 641,41	0,00	5 426 678,56
пособия по социальной помощи	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		571 829,00	571 829,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	571 829,00	571 829,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контракта	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2025 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		17 381 291,28	6 251 747,91	3 500 000,00	7 629 543,37
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 476 258,60	4 182 094,41	3 500 000,00	3 794 164,19
из них:							
приобретение услуг связи	х	244	221	138 527,12	55 908,84	0,00	82 618,28
приобретение транспортных услуг	х	244	222	202 695,80	76 800,00	0,00	125 895,80
расходы на оплату коммунальных услуг	х	244	223	785 619,26	247 635,44	0,00	537 983,82
арендная плата за пользование имуществом	х	244	224	692 072,00	685 872,00	0,00	6 200,00
расходы на содержание имущества	х	244	225	3 324 974,76	27 961,26	3 000 000,00	297 013,50
расходы на оплату прочих работ, услуг	х	244	226	1 633 352,97	936 005,37	0,00	697 347,60
расходы на приобретение основных средств	х	244	310	1 394 345,00	0,00	500 000,00	894 345,00
увеличение стоимости нематериальных активов	х	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	х	244	343	35 531,72	35 531,72	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	х	244	344	119 308,54	37 219,32	0,00	82 089,22
увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	244	345	96 416,51	1 936,50	0,00	94 480,01
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	х	244	346	2 934 432,92	2 077 223,96	0,00	857 208,96
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	х	244	349	118 982,00	0,00	0,00	118 982,00
расходы на оплату коммунальных услуг	х	247	223	5 905 032,68	2 069 653,50	0,00	3 835 379,18
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100		-350 000,00			-350 000,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-350 000,00			-350 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов(заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2026 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000			60 134 972,55	27 156 411,90	3 715 000,00	29 263 560,65
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
проценты по депозитам	1110	120	124	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
иные доходы от собственности	1110	120	129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 006 165,55	27 156 411,90	0,00	27 849 753,65
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение: в том числе:	1210	130	131	27 156 411,90	27 156 411,90	0,00	0,00
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения		130	131	8 743 602,32	8 743 602,32	0,00	0,00
обеспечение доступа к объектам спорта		130	131	8 064 322,51	8 064 322,51	0,00	0,00
реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях		130	131	9 061 655,80	9 061 655,80	0,00	0,00
реализация спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях		130	131	1 286 831,27	1 286 831,27	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	27 063 513,90	0,00	0,00	27 063 513,90
по условным арендным платежам		130	135	774 302,00	0,00	0,00	774 302,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов		130	139	11 937,75	0,00	0,00	11 937,75
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4 198,00	0,00	0,00	4 198,00
в том числе:	1310	140					
штрафы, пни, неустойки, возмещение ущерба	1310	140	140	698,00	0,00	0,00	698,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на иные цели, в том числе:							
выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ "СШ "Строитель"	1410	150	152	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	1430	150	152	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
обеспечение доступности спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1460	150	162	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					0,00
из них:	1981	810					0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2026 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х		60 134 972,55	27 156 411,90	3 715 000,00	29 263 560,65
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 515 013,74	20 332 834,99	215 000,00	20 967 178,75
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	31 308 362,78	15 316 693,58	0,00	15 991 669,20
оплата труда	2120	111	211	31 133 362,78	15 241 693,58	0,00	15 891 669,20
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	175 000,00	75 000,00	0,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	328 196,00	0,00	215 000,00	113 196,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	х	112	214	315 000,00	0,00	215 000,00	100 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	х	112	266	13 196,00	0,00	0,00	13 196,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	540 500,00	390 500,00	0,00	150 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	9 337 954,96	4 625 641,41	0,00	4 712 313,55
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 337 954,96	4 625 641,41	0,00	4 712 313,55
пособия по социальной помощи	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		586 773,29	571 829,00	0,00	14 944,29
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	571 829,00	571 829,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 944,29	0,00	0,00	14 944,29
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контракта	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2026 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		18 033 185,52	6 251 747,91	3 500 000,00	8 281 437,61
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 705 166,90	4 182 094,41	3 500 000,00	5 023 072,49
из них:							
приобретение услуг связи	х	244	221	133 871,23	55 908,84	0,00	77 962,39
приобретение транспортных услуг	х	244	222	352 599,26	76 800,00	0,00	275 799,26
расходы на оплату коммунальных услуг	х	244	223	896 417,42	247 635,44	0,00	648 781,98
арендная плата за пользование имуществом	х	244	224	689 472,00	685 872,00	0,00	3 600,00
расходы на содержание имущества	х	244	225	4 299 127,24	27 961,26	3 000 000,00	1 271 165,98
расходы на оплату прочих работ, услуг	х	244	226	2 246 005,37	936 005,37	0,00	1 310 000,00
расходы на приобретение основных средств	х	244	310	799 364,00	0,00	500 000,00	299 364,00
увеличение стоимости нематериальных активов	х	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	244	341	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ГСМ	х	244	343	55 523,62	35 531,72	0,00	19 991,90
увеличение стоимости строительных материалов	х	244	344	127 542,07	37 219,32	0,00	90 322,75
увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	244	345	169 936,50	1 936,50	0,00	168 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	х	244	346	2 855 952,20	2 077 223,96	0,00	778 728,24
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	х	244	349	59 355,99	0,00	0,00	59 355,99
расходы на оплату коммунальных услуг	х	247	223	5 328 018,62	2 069 653,50	0,00	3 258 365,12
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100		-170 391,00			-170 391,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-170 391,00			-170 391,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов(заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	28 247 530,98	17 381 291,28	18 033 185,52
	в том числе:					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	28 247 530,98	17 381 291,28	18 033 185,52
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 611 761,07	6 251 747,91	6 251 747,91
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 611 761,07	6 251 747,91	6 251 747,91
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 951 140,15	3 500 000,00	3 500 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	13 951 140,15	3 500 000,00	3 500 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 684 629,76	7 629 543,37	8 281 437,61
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 684 629,76	7 629 543,37	8 281 437,61
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Ткаченко С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Саковцева Е.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

(подпись)

Шарыпова Т.В.

(расшифровка подписи)

8(8184)56-64-33

(телефон)

" 31 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Павлов В.Л.

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 24 г.