



Утверждено

 (подпись)
 Директор

 (подпись)
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа по биатлону Кежемского района"
 -И.И. Мокосова
 (расшифровка подписи)
 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 27 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Кежемского района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа по биатлону Кежемского района"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	901
по Сводному реестру ИИН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 981 778,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		18 981 778,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 981 778,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1530	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		18 981 778,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 711 786,69	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 757 860,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		471 650,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 240 121,09			x
взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 242 815,60	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 242 815,60			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34 560,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		33 060,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 500,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 235 431,30	0	0	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 252 652,93			
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 982 778,38			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки		Суммы			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		3 235 431,30	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		3 235 431,30			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 235 431,30			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		3 235 431,30			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00			
1.4.2.1.1	Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Кежемском районе"	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		3 235 431,30	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		3 235 431,30	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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись) З.Н. Моносова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

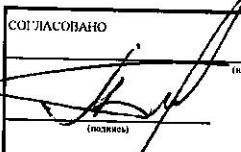
ведущий экономист
(должность)

О.А. Дыгиренко
(фамилия, имя, отчество)

7-42-47
(телефон)

27 декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО


(подпись)

Глава Кежемского района
(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

И.И. Безмитерных
(расшифровка подписи)

27 декабря 20 23 г.

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа по биатлону Кежемского района"

Субсидии на выполнение муниципального задания

КВР 111

Расчет расходов по подстатье 241010 "Заработная плата"

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	ФОТ в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Заработная плата	241010	894816,67	12	10 737 800,00
Итого по подстатье 241010 "Заработная плата"					10 737 800,00

Расчет расходов по подстатье 241171 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество выплат	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6=5*4
1	Б/л 3 дня за счет работодателя	241171			
Итого по статье 241171 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"				3 333,33	20 000,00
					20 000,00

КВР 112

Расчет расходов по подстатье 241021 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п.п.	Наименование показателя	код строки	Планируемая средняя сумма на одного льготного сотрудника на 2021г.	Количество льготных сотрудников на 2021год	необходимо по заявлению с учетом проезда по территории Р.Ф.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно:	241021			
1	Красноярск-Сочи-Красноярск				
Итого по подстатье 241021 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"				31 000,00	2
					62 000,00
					62 000,00

Расчет расходов по статье 241022 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма	Кол-во	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=5*4
1	Оплата суточных при командировке	241022	300	140	42 000,00
Итого по подстатье 241022 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"					42 000,00

Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие работы,услуги"

№п/п	Виды услуг, наименование поставщика	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8=6*7
1	Оплата за проезд, проживание и найм в служебных командировках ;	241090				
1	Проезд и найм жилья (директор)	241090	поездки	5	12150,00	60 750,00
2	Проезд и найм жилья (тренера-преподавателя)	241090	поездки	12	25525,00	306 300,00
Итого по подстатье 241090 "Прочие работы,услуги"						367 050,00

КВР 113

Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие работы,услуги"

№п/п	Виды услуг, наименование поставщика	Код строки	Единица	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=7*8
1	Оплата за проезд, питание и найм жилья для спортсменов	241090				
1	Проезд и найм жилья		поездки	12	36143,42	433 721,09
2	Питание спортсменов		поездки	12	67 200,00	806 400,00
Итого по подстатье 241090 "Прочие работы,услуги"						1 240 121,09

КВР 119

Расчет расходов по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма оплаты	%	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Начисления на выплаты по оплате труда	241030	10 737 800,00	30,2%	3 242 815,60
Итого по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"					3 242 815,60

КВР 244

Расчет расходов по статье 241040 "Услуги связи"

№п/п	Наименование услуг	Наименование поставщика	Единица	Кол-во средств	Число месяцев	Установленный	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8=5*6*7
	Услуги связи , в том числе:						49 020,00
1	Абонентская плата	ООО "КТИ"	мес.	1	12	631,00	7 572,00
2	Интернет услуга	ООО "КТИ"	мес.	1	12	3000,00	36 000,00
3	Межгород	ООО "КТИ"	мин.	60	12	5,90	4 248,00
4	Приобретение конвертов и марок	Почта России			12	100,00	1 200,00
Итого по подстатье 241040 "Услуги связи"							49 020,00

Расчет расходов по статье 241050 "Транспортные услуги"

№п/п	Наименование услуг	Наименование поставщика	Кол-во договоров	Установленный тариф за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=5*4
Транспортные услуги					
1	Перевозка спортсменов на соревнования и ТС (по месту)	МУАТП КР	6,000	35 348,57	212 091,40
Итого по подстатье 241050 "Транспортные услуги"					212 091,40

Расчет расходов по статье 241060 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Виды услуг	Наименование поставщика	Код строки	Единица измерения	Объем коммунальных	Установленный тариф за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Коммунальные услуги,							
в том числе:							
1	Теплоэнергия КВР 247	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241061	Гкал.	24,70	1 809,48	44 694,16
	Кодинск Заледеево		Гкал.	72,46	21 240,90	1 539 115,61	
2	Электроэнергия КВР 247	ОАО "Красноярскэнергосбыт"	241062	кВт.ч	42,46	9396,34	398 968,61
	Тагара Заледеево		кВт.ч	36,09	9533,30	344 056,80	
			241063	кВт.ч	5,76	9533,30	54 911,81
3 Водоснабжение, в том числе:							
	- холодная вода	ООО "Водоснабжение"		м3	10,92	78,00	851,49
	- водоотведение	ООО "Водоотведение"		м3	9,21	250,24	2 304,71
	- водоотведение за негативное воздействие	ООО "Водоотведение"		м3	4,61	250,24	1 152,36
	- подвоз холодной воды (с.Заледеево)	ООО "АТП"		м3	1,75	821,43	1 437,53
4 Обращение с ТКО (сбор, вывоз, захоронение)							
	Кодинск	АО "Автоспецбаза"	241064	куб.м	4,20	2584,75	10 855,92
	Тагара		9,60	2584,75	24 813,60		
Итого по статье 241060 "Коммунальные услуги"					2 024 193,98		

Расчет расходов по подстатье 241070 "Арендная плата за пользование имуществом"

№п/п	Наименование услуги	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Аренда вакс-кабины	241070	дог.	1	22 000,00	22 000,00
Итого по подстатье 241070 "Арендная плата за пользование имуществом"						22 000,00

Расчет расходов по подстатье 241080 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№п/п	Наименование услуги	Код строки	Единица	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Ремонт подсобного помещения и лыжной базы (дог. ГПХ)	241081	дог.	1	77 369,46	77 369,46
2	Техническое обслуживание средств охраны КХО	241082	мес.	12	3 107,41	37 288,92
3	Промывка системы отопления	241082	дог.	1	14 000,00	14 000,00
4	Обслуживание Веста Люкс	241082	мес.	12	1 083	13 000,00
6	Заправка картриджей	241082	мес.	5	800,00	4 000,00
9	Тех.обслуживание средств ОПС (охранно-пож.сигнал.) в с.Заледеево по контракту	241082	мес.	12	8 000,00	96 000,00
Итого по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"						241 658,38

Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие работы, услуги"

№п/п	Виды услуг, наименование поставщика	Код строки	Единица	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=7*8
1	Техническое обслуживание персонального сайта	241090	мес.	12	1750,00	21 000,00
2	Охрана КХО	241090	мес.	12	7425,60	89 107,20
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	241090	чел.	13	4053,85	52 700,00
5	Оформление лицензии на оружие и патроны	241090	шт.	2	6000,00	12 000,00
6	Услуги фотопечати	241090	дог.	1	6150,00	6 150,00
7	Печать баннера	241090	шт.	15	4293,33	64 399,95
Итого по статье 241090 "Прочие работы, услуги"						245 357,15

Расчет расходов по статье 241133 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	ГСМ для снегоходов для расчистки лыжных	241133	л.	675	55	37 125,00
Итого по подстатье 241133 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"						37 125,00

Расчет расходов по статье 241136 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Тетрадь 96л	241136	шт	5	100,00	500,00
2	Скотч	241136	шт	3	140,00	420,00
3	Файл мультифора	241136	шт	400	5,00	2 000,00
4	Бумага А4	241136	шт	32	370,00	11 840,00
5	Ручка шариковая	241136	шт	22	10,00	220,00
6	Клей-карандаш	241136	шт	6	40,00	240,00
7	Скобы 24	241136	шт	12	45,00	540,00
8	Бумага для записей	241136	шт	3	70,00	210,00
9	Парафин, смазка	241136	шт	59	3494,01	206 146,59
10	Картридж	241136	шт	8	510,00	4 080,00

11	Картридж	241136	шт	4	1800,00	7 200,00
12	Пули пневматические	241136	шт	50	1500,00	75 000,00
13	Карандаш простой	241136	шт	20	15,00	300,00
14	Приобретение боевых патронов на биатлонные винтовки калибр 5,6	241136	шт	20	1000,00	20 000,00
15	Одноразовая посуда	241136	дог.	1	10976,00	10 976,00
Итого по подстатье 241136 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						339 672,59

Расчет расходов по статье 241139 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Грамоты, кубки, медали, сладкие призы	241139	шт	250	257,25	64 312,80
Итого по подстатье 241139 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"						64 312,80

КВР 850

Расчет расходов по статье 241111 "Налоги, пошлины и сборы"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Сбор за загрязнение окружающей среды ВР 853	241111	кв.	4	375,00	1 500,00
2	Земельный налог ВР 851	241111	кв.	4	12175,23	33 060,00
Итого по статье 241111 "Налоги, пошлины и сборы"						34 560,00

ВСЕГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ:

18 981 778,00 рублей