Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденного постановлением Администрации Пограничного муниципального округа от 30 декабря 2020 г. №

Утверждаю
Директор
(наименование должности лица)
МКУ «ЦОД МОО Пограничного муниципального округа»
(наименование органа — учредителя (учреждения))
М.С.Ландграф
(подпись) (расшифровка подписи)
«28» 03 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от «21» марта 20 24 г.[1]

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
	ИНН	2525003453
Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального округа»	КПП	252501001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Пограничного муниципального округа	по Сводному реестру	053Ь8015
	глава по БК	000
Вид документа уточненный		3
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)[2]		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения:

Предоставление дополнительного образования на территории муниципального Образования. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности.

1.2. Виды деятельности Учреждения:

Учреждение осуществляет обучение по программам дополнительного образования детей физкультурно-оздоровительной направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-проведение занятий в группах общей физической подготовки и оздоровительной физической культуры;

-организация и проведение соревнований в учебных группах, командах, по видам спорта;

-организация и проведение восстановительных мероприятий и методических консультаций;

-оказание консультационной, методической помощи педагогическим работникам иных образовательных учреждений;

-организация и проведение тематических и практических семинаров для общеобразовательных учреждений и иных организаций в области физической культуры;

-организация проведения физкультурно-оздоровительных лагерей.

1. Показатели финансового состояния

на 01 января 2024 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	**16 508 669,30**
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	9 943 128 ,65
	в том числе:	
1.2.	остаточная стоимость	4 177 983,77
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
1.4.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	**138 153,07**
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4.	иные финансовые инструменты	
2.5.	дебиторская задолженность по доходам местного бюджета	
2.6.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	138 153,07
2.7.	по выданным авансам на услуги связи	
2.8.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.10	по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.11.	Дебиторская задолженность по доходам краевого бюджета	
1	2	
2.11.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	
2.12.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.13.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.14.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3.	кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

на 01 января 2024 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

4.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	**1000**	x	**16706304,91**	**13917000,52**	**13917000,52**	
в том числе: доходы от собственности всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	14024928,29	12718745,00	12718745,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	108000,00	108000,00	108000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	**1918823,62**	**435702,52**	**435702,52**	
из них: целевые субсидии	1410	150	1918823,62	435702,52	435702,52	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения социального заказа на оказание услуг в социальной сфере	1430	150	654553,00	654553,00	654553,00	
прочие доходы всего:	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	x				
в том числе:						
прочие поступления, всего[5]	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего:	**2000**	x	**16706304,91**	**13917000,52**	**13917000,52**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**10674357,37**	**9074823,35**	**9074823,35**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	9954357,37	9074823,35	9074823,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	70000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	650000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	2140	119	**3002893,92**	**2737274,65**	**2737274,65**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3002893,92	2737274,65	2737274,65	x
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	**338579,00**	**338579,00**	**338579,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	336477,00	336477,00	336477,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1102,00	1102,00	1102,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1000,00	1000,00	1000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	**2690474,62**	**1766323,52**	**1766323,52**	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	2130474,62	1206323,52	1206323,52	
из них:						
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				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	560000,00	560000,00	560000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**x**	0			x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010					x
налог на добавленную стоимость[8]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030					x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	0			x
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг[11]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[12]	Уникальный код[13]	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[14]**	**26000**	x	x	x	2690474,62	1766323,52	1766323,52	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[15]	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[15]	262000	x	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, всего[16]	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них[12]:								
	из них[13]:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего[16]	264000	x	x	x	2690474,62	1766323,52	1766323,52	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них[12]:		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[18]	264300	x	x	x				
	из них[12]:		x						
	из них[13]:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них[13]:		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[19]	265000	x	x	x	2690474,62	1766323,52	1766323,52	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

						x				

Руководитель
(уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) Лавриненко П.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Шумляева О.В. (расшифровка подписи)

Приложение №1
к муниципальному заданию на выполнение услуг в 2024 году
муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа Пограничного муниципального округа»

Расчет субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения услуг) на 2024 год
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального округа»

№ пп	подраздел	Целевая статья	Наименование учреждения/работ	Нормативные затраты на оказание единицы услуги на 2022г. в рублях	Количество услуг (муниципальное задание)			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, в рублях	Иные субсидии, предоставленные из бюджета , в рублях	Гранты в форме субсидий,в рублях	Поступления от оказания платных услуг, руб.	Объем финансового обеспечения, рублей
					2023отчет	2024 план	+/-					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		12	13
1			Дополнительное образование	179,56	71410	78109		14024928,29	1918823,62	654553,00	108000,00	16706304,91
итого												**16706304,91**

Директор П.Н.Лавриненко

Гл.бухгалтер О.В.Шумляева

Приложение №2 к муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг в 2024году муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального округа»

Расшифровка

к определению расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального округа»

Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг:

1	Статья 111/211 заработная плата	9440628,49
2	Статья 111/266 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11000,00
3	Статья 119 /213 начисления на выплаты по оплате труда	2851069,80
4	Статья 244/221 услуги связи	52920,00
5	Статья 244 /223 коммунальные услуги	195651,12
6	Статья 244/225 работы, услуги по содержанию имущества	84910,68
7	Статья 244 /226 прочие работы, услуги	378423,20
8	Статья 244 /227 страхование	27000,00
9	Статья 851/291 налоги,пошлины и сборы	336477,00
	Статья 852/291 налоги,пошлины и сборы	1102,00
10	Статья 244 /341 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	5000,00
11	Статья 244 /343 увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	62846,00
12	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств	17900,00
13	Статья 247 /223 коммунальные услуги	560000,00
	Итого затрат на выполнение муниципальных услуг	**14024928,29**

Расчетно-нормативные затраты на иные цели:

1	Статья 113 /226 прочие работы, услуги	650000,00
2	Статья 112 /226 прочие работы, услуги	50000,00
3	Статья 112 /212 прочие выплаты	20000,00
4	Статья 244 /223 коммунальные услуги	40000,00
5	Статья 247 /223 коммунальные услуги	30000,00
6	Статья 244 /226 прочие работы,услуги	10000,00
7	Статья 244 /310 увеличение стоимости основных средств	490405,62
8	Статья 244 /341 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	5000,00
9	Статья 244 /342 увеличение стоимости продуктов питания -к/б	248418,00
10	Статья 244 /343 увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	80000,00
11	Статья 244 /344 увеличение стоимости строительных материалов	225000,00
12	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств	20000,00
13	Статья 244 /349 увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50000,00
	Итого затрат на иные цели:	**1918823,62**

Расчетно- нормативные затраты на ПФДО:

1	Статья 111/211 заработная плата	502728,88
2	Статья 119 /213 начисления на выплаты по оплате труда	151824,12
	Итого затрат на ПФДО:	**654553,00**
	Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, на иные цели и ПФДО	**16598304,91**

Директор П.Н.Лавриненко

Главный бухгалтер О.В.Шумляева

6.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244/310

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджета округа на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря **(ДК 00009)**	350000,00
2	СОУЭ "Антитерор"-система оповещения **(ДК 00030)**	115405,62
3	Приобретение спортинвентаря **(ДК 00013)**	25000,00
	Итого:	**490405,62**

Директор _____ Лавриненко П.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шумляева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций Пограничного муниципального округа"

(наименование главного распорядителя бюджетных средств учреждения)

_____ Ландграф М.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

«28» 03 2024г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 3
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД

от «28» 03 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501013
		Дата	
		по ОКПО	2280920
Получатель бюджетных средств	МБОУ ДО ДЮСШ	чню (Реестру)	
Распорядитель бюджетных средств	МКУ "ЦОД МОО Пограничного МО"	чню (Реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	МКУ "ЦОД МОО Пограничного МО"	по БК	
Наименование бюджета	Бюджет Пограничного муниципального округа	по ОКАТО	
		по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.		по ОКВ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма изменения (+;-)
		раздела	подраздела	целевой статьи	код доп. классификации	вида расходов		КОСГУ	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Увеличение стоимости основных средств	1	000	0000	0000000	00030	612	244	310	+115405,62
								Всего	**+115405,62**

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Лавриненко П.Н. (расшифровка подписи)

Номер страницы 1

Всего страниц 1

Главный бухгалтер _____ (должность) (подпись) Шумляева О.В. (расшифровка подписи)

«28» 03 20 24 г.

Согласовано: Ведущий экономист И.А.Зыбина

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детско –юношеская спортивная школа
Пограничного муниципального округа»
ул. Карла Маркса, д.16 А, п. Пограничный, 692582
Тел: 8(42345) 22-1-97
E-mail: sport@pogranichny.org
ОКПО 20774577, ОГРН 1122511005210,
ИНН 2525003453, КПП 252501001

Начальнику отдела образования
Администрации Пограничного
муниципального округа

Панковой Н.Г.

М.С. Лакрград
в работу
26.03.24
Зыбинов И.А
26.03.24

Ходатайство

В связи с установкой системы оповещения и управления эвакуацией, экстренном оповещении работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации МБОУ ДО ДЮСШ просит внести изменения в план ФХД 2024г. по следующим КБК:

КБК 00000000000000 612 244 ДК 00030 **+115 405,62**
(310-Увеличение стоимости основных средств)
(СОУЭ «Антитерор»-система оповещения)

Итого: +115 405,62

Директор П.Н. Лавриненко

Главный бухгалтер О.В. Шумляева

26. 03. 2024

№ 45 от 27.03.2024

213
26.03.24