

Утверждаю  
Первый заместитель главы МР "Кизлярский район"  
(подпись)  
Т.Х. Гаирбеков  
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(и плановый период за 2025-2026 года)

от "29" декабря 2023 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	001
глава по БК	0517002276
по Сводному реестру	051701001
ИНН	383
КПП	
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация МР "Кизлярский район"

Учреждение МБУ ДО "ДЮСШ" Кизлярского района РД

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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 <sup>5</sup>	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	232 900,97				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>131</b>	<b>17 386 936,00</b>	<b>17 001 610,00</b>	<b>17 426 650,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	131	800 000,00				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 586 936,00	17 001 610,00	17 426 650,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доход от оказания платных услуг	1230	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>17 465 540,97</b>	<b>16 898 366,00</b>	<b>16 891 366,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 414 393,99	12 978 776,00	12 973 399,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 051 146,98	3 919 590,00	3 917 967,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 051 146,98	3 919 590,00	3 917 967,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	на 20 26 г. планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x						
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		154 297,00	602 850,00	602 850,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
услуги связи	2641	244		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
коммунальные услуги	2642	244						
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		36 900,00	20 000,00	20 000,00		
прочие работы, услуги	2644	244			36 900,00	36 900,00		
Увеличение стоимости основных средств	2645	244		29 097,00	297 650,00	297 650,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов		244			160 000,00	160 000,00		
закупка энергитических ресурсов	247	247	223	76 300,00	76 300,00	76 300,00		
закупка электроэнергии, теплоснабжения, природного газа	2650	400	223	76 300	76 300	76 300		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407						
(муниципальными) учреждениями	3000	100					x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3010						x	
налог на прибыль <sup>8</sup>								
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x	
из них:	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	154 297,00	602 850,00	602 850,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	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 <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	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 <sup>13</sup>	26400	x				
1.4.1	в том числе:	26410	x	154 297,00	602 850,00	602 850,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	154 297,00	602 850,00	602 850,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26440	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	154 297,00	602 850,00	602 850,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) Магомедгаджиев Б.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(подпись) Т. Б. Шахбанов  
(расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"  
<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное  
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд  
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный  
фонд обязательного медицинского страхования

N п/л	Наименование государственного внебюджетного фонда			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4,00		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4,00	4,00	4,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%			13414393,0	2 951 166,46
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			13414393,0	389 017,40
2.2.	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			13414393,0	26 828,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			13414393,0	684 134,04
	Итого:				
	Итого:	x	x	13414393,0	4 051 146,91

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/л	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4,00	5,00
1	Прочие налоги			0,00
	Итого:		x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_ 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/л	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4,00	5,00	6,00
1	Услуги связи	x	x	x	12 000,00
	Итого:				12 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/л	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4,00	5,00	6,00
1	Оплата потребления электроэнергии	x	x	x	76 300,00
	Итого:				76 300,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

N п/л	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4,00	5,00
1	Вывоз ТБО			
2	Оплата услуг за техническое обслуживание, ремонт оборудования (оргтехника)			
3	Заправка картриджа			
4	Заправка огнетушителей			
	Итого:	x	x	



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4,00
2	Обслуживание сайта		18 000,00
3	Медосмотр		18 900,00
	Командировочные расходы		
	Итого:	x	36 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3,00	4,00	
2	компьютер. Стол	2	3,00	4,00
	приобретение компьютера и процессоров			
	кресло, стулья			
	Спортивный инвентарь			
	Итого:		0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
3	Канцтовары		15 000,00	
	хозтовары		5 000,00	
	Моющее средство			
4	Дезинфицирующее средство			
	грамоты			
	журналы		9 097,00	
	Итого:	x	29 097,00	
	Всего		17 619 836,97	

Руководитель

Исполнитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417949

Владелец Магомедгаджиев Батир Гаджиевич

Действителен с 01.12.2023 по 30.11.2024