



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
и плановый 2026-2027 гг**  
от " 28 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

Учреждение МБУ ДО "ДЮСШ" им Олимпийского чемпиона С.М.Муртазалиева Кизлярского района РД  
единица измерения: руб.

Коды	28.12.2024
Дата	001
по Сводному реестру глава по БК	0517011520
по Сводному реестру ИНН	051701001
КПП	383
по ОКЕИ	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Статок средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	44 642,17			
Статок средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>131</b>	<b>19 491 684,17</b>	<b>19 726 748,00</b>	<b>19 801 600,00</b>	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	<b>18 647 042,00</b>	<b>18 926 748,00</b>	<b>19 001 600,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	19 491 684,17	19 726 748,00	19 801 600,00	
расходы, всего	2100	x		19 125 384,17	19 123 898,00	19 004 750,00	x
в том числе:	2110	111	211	14 030 154,00	13 973 797,00	13 890 141,00	x
на выплаты персоналу, всего							
Фонд оплаты труда	2110	111	211	614 439,00	614 439,00	614 439,00	x
в том числе (платные услуги)							
оплата труда	2110	111	211	44 642,17			x
в том числе (Остаток средств )							
оплата труда	2140	119	213	4 250 588,00	4 350 101,00	4 314 609,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
в том числе (платные услуги)	2142	119	213	185 561,00	185 561,00	185 561,00	x
на выплаты по оплате труда	2150	131					x
на иные выплаты работникам	2160	134					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x
в том числе:	2172	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:	2211	321					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
	2300	850					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851					x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2610	241					
в том числе:	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244	220	290 000,00	526 550,00	720 550,00	

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
Работы и услуги по содержанию имущества	2641	244	221	16 000,00	12 000,00	12 000,00		
Прочие работы и услуги	2643	244	225	19 000,00	20 000,00	39 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2644	244	226	35 000,00	36 900,00	71 900,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов	2645	244	310	140 000,00	297 650,00	437 650,00		
		244	346	80 000,00	160 000,00	160 000,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	223	76 300,00	76 300,00	76 300,00		
коммунальные услуги			223	76 300,00	76 300,00	76 300,00		
коммунальные услуги	2650	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2652	407						
(муниципальными) учреждениями	3000	100					X	
выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3010						X	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3020						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3030						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4000	X					X	
прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4010	610					X	
из них:								

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	<b>366 300,00</b>	<b>602 850,00</b>	<b>796 850,00</b>	
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) <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>13</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: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	366 300,00	602 850,00	796 850,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	366 300,00	602 850,00	796 850,00	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	
3:FE61A4\$	в том числе: 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	x				
		26510		366 300,00	602 850,00	796 850,00	
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	x				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

МБУ МЦБ \_\_\_\_\_ Директор - гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Абасова Э.В. (должность)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы МР "Кизилерский район" 3 Ш. Агидиева  
(наименование должности уполномоченного лица орг. учреждения)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

№ 28 " \_\_\_\_\_ децбря 20 24 г.

VI. Пояснительная записка  
 Расчеты (обоснования)  
 к плану финансово-хозяйственной деятельности  
 муниципального учреждения 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,112,119  
 Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 25 % сельские	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера (до сведения до среднемесячного 40 068)			
			по выплатам комплексного характера						
1	2	3	4	5	6,00	7	8	10	
1	Руководитель	1		23280,0	45 396,00		11349,0	680940,0	
	Зам руководитель	2		77173,0			15293,0	1157592,0	
	координатор МОЦ								
	Специалисты (методист)	3		43848,0			10962,0	807840,0	
2	Тренера преподаватели	37,39		40 088,00		411 117	103507,0	11 235 023,0	
3	Обслуживающий персонал	3,00		23 464,00				807840,0	
	Итого:	x		x	x	x	x	14689235,0	

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/п	Наименование государственного внебюджетного фонда			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00	4,00	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%			14689235,0	3 231 631,70
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			14689235,0	425 987,82
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%			14689235,0	29 378,47
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			14689235,0	749 150,99
Итого:				14689235,0	4 436 149,19



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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма искилционного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4,00	5,00	6,00
1	Услуги связи				16 000,00
	Итого:	x	x	x	16 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

N п/п	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 (дисковод)			15 000,00
3	Заправка картриджа			4 000,00
4	Заправка оптических дисков			
	Итого:	x	x	19 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4,00
2	Обслуживание сайта		8 000,00
3	Медосмотр		27 000,00
	Командировочные расходы		
	Итого:	x	35 000,00

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	1	2	3,00	4,00
2	компьютер. Стоп			
	приобретение компьютера и периферии	1		80 000,00
	полосовое кресло, стулья			
	футбольные мячи	10		60 000,00
	Итого:	1,00		140 000,00

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			30 000,00
	хозтовары			15 000,00
	Моющее средство			10 000,00
4	Дезинфицирующее средство			5 000,00
	грамоты			
	журналы			20 000,00
	Итого:		x	80 000,00
	Всего			19 491 684,17

Руководитель \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_