УТВЕРЖДАЮ

директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Р.Х.Рахматуллин
(подпись)(расшифровка подписи)

29 декабря 2023г
дата утверждения

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 - 2026 годы

(Первоначальный/Уточненный)

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Дворец спорта "Северная звезда"
ИНН/КПП	5256115874 / 525601001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603095, город Нижний Новгород, улица Львовская, дом 2б

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, развитие спорта высших достижений, развитие детско-юношеского спорта, развитие массового спорта, осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основным видом деятельности Учреждения для достижения указанных целей является деятельность в области спорта. В рамках основного вида деятельности на основании утвержденного уполномоченным органом муниципального задания Учреждение выполняет работы (оказывает услуги), обеспечивающие реализацию целей деятельности Учреждения.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 2024 текущий финансовый год	Сумма на 2025 первый год планового периода	Сумма на 2026 второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [1]	0001	x	x	1 486 090,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года [2]	0002	x	x				
Поступления, всего:	**1000**			**147 388 949,97**	**147 388 949,97**	**147 388 949,97**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	164.111.05034.04.0000.120	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 352 349,97	145 352 349,97	145 352 349,97	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	164.1101.02П0244590.611	11 856 288,02	11 856 288,02	11 856 288,02	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	164.1103.02П0244590.611	106 496 061,95	106 496 061,95	106 496 061,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					
от приносящей доход деятельности (платных услуг получателями средств бюджетов городских)	1240	130	164.1103.01994.04.0000.130	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 036 600,00	1 036 600,00	1 036 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	164.1103.02П0244590.612	1 024 600,00	1 024 600,00	1 024 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	164.1103.02П0244590.612	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
в том числе: прочие поступления, всего [6]	1700	x					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Выплаты, всего	**2000**	x		147 388 949,97	147 388 949,97	147 388 949,97	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 512 444,20	63 512 444,20	63 512 444,20	x
в том числе: оплата труда	2110	111		48 712 100,00	48 712 100,00	48 712 100,00	x
			164.11.01.02П0244590	9 106 212,00	9 106 212,00	9 106 212,00	
			164.11.03.02П0244590	33 305 888,00	33 305 888,00	33 305 888,00	
			164.11.03.8889900880	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	164.11.03.8889900880	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 710 344,20	14 710 344,20	14 710 344,20	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		14 710 344,20	14 710 344,20	14 710 344,20	x
			164.11.01.02П0244590	2 750 076,02	2 750 076,02	2 750 076,02	
			164.11.03.02П0244590	10 058 378,18	10 058 378,18	10 058 378,18	
			164.11.03.8889900880	1 901 890,00	1 901 890,00	1 901 890,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		24 908 694,81	24 908 694,81	24 908 694,81	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590	13 257 574,81	13 257 574,81	13 257 574,81	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	164.11.03.8889900880	11 596 220,00	11 596 220,00	11 596 220,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	164.11.03.02П0244590	9 900,00	9 900,00	9 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	164.11.03.8889900880	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	164.11.03.02П0244590	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	164.11.03.8889900880	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	расшифровка до вида расходов				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		58 967 810,96	58 967 810,96	58 967 810,96	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	расшифровка до вида расходов				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	расшифровка до вида расходов				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	расшифровка до вида расходов	43 875 307,04	43 875 307,04	43 875 307,04	
из них:				43 875 307,04	43 875 307,04	43 875 307,04	
Услуги связи			164.11.03.02П0244590	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
Услуги связи			164.11.03.8889900880	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Транспортные расходы			164.11.03.8889900880	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164.11.03.02П0244590	1 183 059,20	1 183 059,20	1 183 059,20	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164.11.03.8889900880	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Услуги по сбору ТКО			164.11.03.02П0244590	59 296,76	59 296,76	59 296,76	
Услуги по сбору ТКО			164.11.03.8889900880	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Текущий ремонт			164.11.03.02П0244590	1 024 600,00	1 024 600,00	1 024 600,00	
Остальные расходы			164.11.03.02П0244590	33 350 000,00	33 350 000,00	33 350 000,00	
Остальные расходы			164.11.03.8889900880	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Услуги по охране			164.11.03.02П0244590	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0244590	502 800,00	502 800,00	502 800,00	
Прочие работы, услуги			164.11.03.8889900880	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Страхование			164.11.03.02П0244590	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.02П0244590	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.8889900880	874 390,00	874 390,00	874 390,00	
Медикаменты			164.11.03.02П0244590	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Медикаменты			164.11.03.8889900880	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
ГСМ			164.11.03.02П0244590	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
ГСМ			164.11.03.8889900880	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Строительные материалы			164.11.03.8889900880	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Мягкий инвентарь			164.11.03.8889900880	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Прочие материалы			164.11.03.02П0244590	507 161,08	507 161,08	507 161,08	
Прочие материалы			164.11.03.8889900880	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Прочие материалы однократного применения			164.11.03.8889900880	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	расшифровка до вида расходов	15 092 503,92	15 092 503,92	15 092 503,92	
из них: Электричество			164.11.03.02П0244590	11 237 812,26	11 237 812,26	11 237 812,26	
Электричество			164.11.03.8889900880	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Оплата потребления газа			164.11.03.02П0244590	2 542 191,66	2 542 191,66	2 542 191,66	
Оплата потребления газа			164.11.03.8889900880	312 500,00	312 500,00	312 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2024	на 2025	на 2026	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Уникальный код (см.п.10.2)	Сумма на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x	2024		57 943 210,96	57 943 210,96	57 943 210,96	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 12	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 12	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 13	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них (см. пункт 10.1)	26310.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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	x	2024		57 943 210,96	57 943 210,96	57 943 210,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2024		49 839 320,96	49 839 320,96	49 839 320,96	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2024		15 141 359,88	15 141 359,88	15 141 359,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	2024		34 697 961,08	34 697 961,08	34 697 961,08	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них (см. пункт 10.1)	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x	2024		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	из них (см. пункт 10.1)	26430.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26430.2							
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						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2024		8 091 890,00	8 091 890,00	8 091 890,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2024		2 182 500,00	2 182 500,00	2 182 500,00	
	из них (см. пункт 10.1)	26451.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2024		5 909 390,00	5 909 390,00	5 909 390,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	2024		17 323 859,88	17 323 859,88	17 323 859,88	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2024		40 607 351,08	40 607 351,08	40 607 351,08	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

должность подпись Рахматуллин Р.Х. расшифровка

Исполнитель

должность подпись Степанькова И.В. расшифровка

"__" _____

СОГЛАСОВАНО
Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)
А.П.Ермаков
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

12 Указывается сумма договоров (контрактах8) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

16 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.