

Утверждаю
Председатель
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
В.Е. Агапов
« 28 » декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от « 28 » декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа по зимним видам спорта города Пензы"

Единица измерения руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТНП
по ОКЕИ

КОДЫ	
28.12.2024	Дата
967	глава по БК
5836899460	ИНН
583501001	КТНП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³	на 2025 г. текущий финансовый год	в том числе				на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	705 239,23	705 239,23						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X								
Доходы, всего:	1000			53 537 323,34	12 717 194,69	12 707 640,82	9 791 652,67	18 320 835,16	46 023 143,81	47 473 822,70	
в том числе											
доходы от собственности, всего	1100	120		170 880,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00			
в том числе	1110										
доходы от операционной аренды	1111	120	121	170 880,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 366 443,34	12 674 474,69	12 664 920,82	9 748 932,67	18 278 115,16	46 023 143,81	47 473 822,70	
в том числе											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 564 683,34	9 486 674,69	11 451 840,82	8 535 852,67	15 090 315,16	46 023 143,81	47 473 822,70	
из них по региональной классификации 0440323040	1211	130	131	476 792,00	376 408,00			100 384,00	476 792,00	476 792,00	
из них по региональной классификации 0440523020	1212	130	131	33 366 637,65	6 713 834,04	8 855 184,60	5 941 758,54	11 855 860,47	34 333 305,56	35 303 990,59	
0440523020	1212.1	130	131	23 851 177,65	4 552 672,58	6 516 680,61	3 987 278,77	8 794 545,69	24 519 804,73	25 220 590,03	
0440523020 2113	1212.3	130	131	4 952 448,00	1 238 371,27	1 238 806,60	1 238 192,36	1 237 077,77	5 181 357,78	5 388 654,04	
0440523020 2133	1212.4	130	131	1 495 639,00	249 273,22	373 909,83	0,00	872 455,95	1 564 770,05	1 627 373,52	
0440523020 211M	1212.5	130	131	2 355 893,00	589 041,54	589 045,71	588 971,31	588 834,44	2 355 893,00	2 355 893,00	
0440523020 213M	1212.6	130	131	711 480,00	84 475,43	136 741,85	127 316,10	362 946,62	711 480,00	711 480,00	
из них по региональной классификации 04405Z1052	1213	130	131	6 658 004,69	1 535 886,41	1 664 456,19	1 664 555,49	1 793 106,60	7 149 797,25	7 629 791,11	
04405Z1052 211Y	1213.1	130	131	5 113 674,69	1 278 458,09	1 278 386,47	1 278 465,83	1 278 364,30	5 491 395,74	5 860 054,62	
04405Z1052 213Y	1213.2	130	131	1 544 330,00	257 428,32	386 069,72	386 089,66	514 742,30	1 658 401,51	1 769 736,49	
из них по региональной классификации 04405Z1053	1214	130	131	3 128 673,00	721 697,38	775 287,55	772 597,24	859 090,83	3 128 673,00	3 128 673,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	в том числе				на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04405Z1053 211M	1214.1	130	131	2 402 975,00	600 747,64	600 817,90	600 708,04	600 701,42	2 402 975,00	2 402 975,00	
04405Z1053 213M	1214.2	130	131	725 698,00	120 949,74	174 469,65	171 889,20	258 389,41	725 698,00	725 698,00	
из них по региональной классификации 0440571052	1215	130	131	469 174,00	108 251,66	117 363,88	117 345,99	126 212,47	469 174,00	469 174,00	
0440571052 211У	1215.1	130	131	360 349,00	90 136,01	90 143,91	90 072,09	89 996,99	360 349,00	360 349,00	
0440571052 213У	1215.2	130	131	108 825,00	18 115,65	27 219,97	27 273,90	36 215,48	108 825,00	108 825,00	
из них по региональной классификации 0440571053	1216	130	131	465 402,00	30 597,20	39 548,60	39 595,41	355 660,79	465 402,00	465 402,00	
0440571053 211M	1216.1	130	131	357 452,00	12 605,46	12 560,99	12 607,80	319 677,75	357 452,00	357 452,00	
0440571053 213M	1216.2	130	131	107 950,00	17 991,74	26 987,61	26 987,61	35 983,04	107 950,00	107 950,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих	1240	130	131	8 801 760,00	3 187 800,00	1 213 080,00	1 213 080,00	3 187 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140									
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
субсидии на иные цели всего	1510	180	152								
субсидии на иные цели	1511	180	152								
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶	1980	х									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	х		54 242 562,57	13 422 433,92	12 707 640,82	9 791 652,67	18 320 835,16	46 023 143,81	47 473 822,70	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 705 891,85	5 945 801,23	5 505 108,21	5 069 373,90	7 185 608,51	21 284 718,13	22 034 611,72	
в том числе:											
Заработная плата	2111	111	211	18 009 003,00	4 875 571,32	4 209 761,58	4 209 017,43	4 714 652,67	16 149 422,52	16 725 377,66	
04.02.000	2111.1	111	211	2 466 211,31	1 066 211,31	400 000,00	400 000,00	600 000,00			
0440523020 211З	2111.2	111	211	4 952 448,00	1 238 371,27	1 238 806,60	1 238 192,36	1 237 077,77	5 181 357,78	5 388 654,04	
0440523020 211M	2111.3	111	211	2 355 893,00	589 041,54	589 045,71	588 971,31	588 834,44	2 355 893,00	2 355 893,00	
04405Z1052 211У	2111.4	111	211	5 113 674,69	1 278 458,09	1 278 386,47	1 278 465,83	1 278 364,30	5 491 395,74	5 860 054,62	
0440571052 211У	2111.5	111	211	360 349,00	90 136,01	90 143,91	90 072,09	89 996,99	360 349,00	360 349,00	
04405Z1053 211M	2111.6	111	211	2 402 975,00	600 747,64	600 817,90	600 708,04	600 701,42	2 402 975,00	2 402 975,00	
0440571053 211M	2111.7	111	211	357 452,00	12 605,46	12 560,99	12 607,80	319 677,75	357 452,00	357 452,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00							
04.02.000	2112.1	111	266	0,00							
0440523020 211З	2112.2	111	266	0,00							
0440523020 211M	2112.3	111	266	0,00							
04405Z1052 211У	2112.4	111	266	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе				на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2025 г. текущий финансовый год	1 квартал	2 квартал	3 квартал				4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в том числе	2120	112		61 500,00	0,00	14 464,00	0,00	47 036,00	61 500,00	61 500,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 500,00	0,00	400,00		1 100,00	1 500,00	1 500,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	60 000,00		14 064,00		45 936,00	60 000,00	60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		196 671,04	0,00	34 684,00	0,00	161 987,04	196 671,05	196 671,05	
в том числе прочие работы, услуги	2131	113	226	196 671,04		34 684,00		161 987,04	196 671,05	196 671,05	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 438 717,81	1 070 229,91	1 246 198,63	860 356,47	2 261 932,80	4 877 124,56	5 051 063,01	
в том числе											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 438 717,81	1 070 229,91	1 246 198,63	860 356,47	2 261 932,80	4 877 124,56	5 051 063,01	
04 02 000	2141 1	119	213	744 795,81	321 995,81	120 800,00	120 800,00	181 200,00			
0440523020 2133	2141 2	119	213	1 495 639,00	249 273,22	373 909,83	0,00	872 455,95	1 564 770,05	1 627 373,52	
0440523020 213M	2141 3	119	213	711 480,00	84 475,43	136 741,85	127 316,10	362 946,62	711 480,00	711 480,00	
04405Z1052 213Y	2141 4	119	213	1 544 330,00	257 428,32	386 069,72	386 089,66	514 742,30	1 658 401,51	1 769 736,49	
0440571052 213Y	2141 5	119	213	108 825,00	18 115,65	27 219,97	27 273,90	36 215,48	108 825,00	108 825,00	
04405Z1053 213M	2141 6	119	213	725 698,00	120 949,74	174 469,65	171 889,20	258 389,41	725 698,00	725 698,00	
0440571053 213M	2141 7	119	213	107 950,00	17 991,74	26 987,61	26 987,61	35 983,04	107 950,00	107 950,00	
на иные выплаты работникам	2142	119									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									
в том числе											
на оплату труда стажеров	2181	139									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									
в том числе											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									
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									
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									
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 373 783,48	1 808 445,87	1 860 234,80	1 588 446,87	1 116 655,94	5 394 561,89	5 230 855,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	в том числе				на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2025 г. текущий финансовый год	1 квартал	2 квартал	3 квартал				4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
собственности, всего	2700	400									
в том числе											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100									
в том числе											
налог на прибыль ⁴	3010										
налог на добавленную стоимость ⁵	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030										
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x									
из них											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									

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 «выплаты доходов бюджетов классификации доходов бюджетов»

по строкам 1980 — 1990 — коды аналитической группы «виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов»

по строкам 2000 — 2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 — 3030 — коды аналитической группы «выплаты доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, специальных налогов 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 «виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов»

⁴ В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40403) и иные коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена указание детализации

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма							
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	в том числе				на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	1 квартал 6	2 квартал 7	3 квартал 8	4 квартал 9	10	11	12
	из них ¹⁰³	26451.1	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	26500	x			23 939 713,52	5 445 013,10	5 342 297,81	3 133 831,90	10 018 570,71	19 343 863,79	20 208 355,98	
	в том числе по году начала закупки	26510	2025			23 939 713,52	5 445 013,10	5 342 297,81	3 133 831,90	10 018 570,71			
		26511	2026								19 343 863,79		
		26512	2027									20 208 355,98	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x										
	в том числе по году начала закупки	26610											

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор _____
(подпись) (подпись) (грамотировка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер _____
(подпись) (подпись) (подпись)
 Металина И.А.
(фамилия, имя, отчество) (фамилия)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица организации)

(подпись) (грамотировка подписи)
 "___" _____ 20__ г.