

Утверждаю

Управление по физической
культуре и спорту
мэрии города Ярославля

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Лукьяненко О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" января 2024 г.

на основании заключения

наблюдательного совета от " " 20 г.

(для автономных учреждений)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

на "31" декабря 2023 г.

Дата 31.12.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по физической культуре
и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

808

Учреждение

муниципальное учреждение дополнительного
образования «Спортивная
школа олимпийского резерва № 9 имени В.Л.
Колеко» (МУ ДО «СШОР № 9 им. В.Л. Колеко»)

по Сводному
реестру

337

ИНН 7602031496

КПП 760201001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2023 год					План на 2024 год	План на 2025 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.03.337.5 МУ ДО "СШОР № 9 им. В.Л. Колеко"											
I.Остатки средств на начало года					522 746,43	522 746,43					
Внебюджетные средства	06.00.00				222 323,62	222 323,62					
Увеличение остатков	06.00.00	5.1.0	510		222 323,62	222 323,62					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				300 422,81	300 422,81					
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				300 422,81	300 422,81					
Увеличение остатков	08.01.00	5.1.0	510	500.01.0000	300 422,81	300 422,81					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					29 473 139,00	6 355 700,00	8 004 940,00	5 931 100,00	9 181 399,00	28 042 600,00	28 129 800,00
Внебюджетные средства	06.00.00				3 455 940,00	1 040 200,00	850 440,00	634 900,00	930 400,00	2 838 200,00	2 838 200,00
Доходы от собственности	06.00.00	1.2.0	120		30 900,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 800,00	28 200,00	28 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	06.00.00	1.3.0	130		3 244 540,00	1 032 500,00	782 240,00	507 200,00	922 600,00	2 810 000,00	2 810 000,00
Безвозмездные денежные поступления	06.00.00	1.5.0	150		180 500,00		60 500,00	120 000,00			
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				26 017 199,00	5 315 500,00	7 154 500,00	5 296 200,00	8 250 999,00	25 204 400,00	25 291 600,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				26 017 199,00	5 315 500,00	7 154 500,00	5 296 200,00	8 250 999,00	25 204 400,00	25 291 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130		26 017 199,00	5 315 500,00	7 154 500,00	5 296 200,00	8 250 999,00	25 204 400,00	25 291 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.01.0000	24 539 600,00	5 315 500,00	7 154 500,00	5 296 200,00	6 773 400,00	24 703 000,00	24 790 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0020	204 170,00				204 170,00	501 400,00	501 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	08.01.00	1.3.0	130	500.02.0040	1 273 429,00				1 273 429,00		
III.ВЫПЛАТЫ					29 995 885,43	6 878 446,43	8 004 940,00	5 931 100,00	9 181 399,00	28 042 600,00	28 129 800,00
Внебюджетные средства	06.00.00				3 678 263,62	1 262 523,62	850 440,00	634 900,00	930 400,00	2 838 200,00	2 838 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	06.00.00	1.0.0			1 709 423,62	673 723,62	417 900,00	28 800,00	589 000,00	1 061 300,00	1 061 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	06.00.00	1.1.0			1 709 423,62	673 723,62	417 900,00	28 800,00	589 000,00	1 061 300,00	1 061 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	06.00.00	1.1.1			437 900,00	114 000,00	114 000,00		209 900,00	342 000,00	342 000,00
211	06.00.00	1.1.1	211		437 900,00	114 000,00	114 000,00		209 900,00	342 000,00	342 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	06.00.00	1.1.2			176 000,00	113 000,00	10 700,00	20 800,00	31 500,00	126 000,00	126 000,00
226	06.00.00	1.1.2	226		176 000,00	113 000,00	10 700,00	20 800,00	31 500,00	126 000,00	126 000,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	06.00.00	1.1.3			955 923,62	412 223,62	258 700,00		285 000,00	490 000,00	490 000,00
226	06.00.00	1.1.3	226		955 923,62	412 223,62	258 700,00		285 000,00	490 000,00	490 000,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	06.00.00	1.1.9			139 600,00	34 500,00	34 500,00	8 000,00	62 600,00	103 300,00	103 300,00
213	06.00.00	1.1.9	213		139 600,00	34 500,00	34 500,00	8 000,00	62 600,00	103 300,00	103 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.0.0			1 888 240,00	567 100,00	412 840,00	586 500,00	321 800,00	1 698 300,00	1 698 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	06.00.00	2.4.0			1 888 240,00	567 100,00	412 840,00	586 500,00	321 800,00	1 698 300,00	1 698 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06.00.00	2.4.4			1 738 240,00	529 600,00	375 340,00	549 000,00	284 300,00	1 548 300,00	1 548 300,00
221	06.00.00	2.4.4	221		10 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	10 300,00	10 300,00
222	06.00.00	2.4.4	222		31 400,00	15 000,00	-8 600,00		25 000,00		
223	06.00.00	2.4.4	223		44 800,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	44 800,00	44 800,00
225	06.00.00	2.4.4	225		259 400,00	74 600,00	22 600,00	111 800,00	50 400,00	254 100,00	254 100,00
226	06.00.00	2.4.4	226		520 440,00	51 200,00	214 040,00	65 800,00	189 400,00	230 200,00	230 200,00
227	06.00.00	2.4.4	227		6 800,00			15 000,00	-8 200,00	15 000,00	15 000,00
310	06.00.00	2.4.4	310		156 700,00	111 700,00		120 000,00	-75 000,00	111 700,00	111 700,00
343	06.00.00	2.4.4	343		7 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	7 900,00	7 900,00
344	06.00.00	2.4.4	344		272 900,00	227 900,00			45 000,00	162 900,00	162 900,00
345	06.00.00	2.4.4	345		107 800,00			99 600,00	8 200,00	360 000,00	360 000,00
346	06.00.00	2.4.4	346		191 400,00	33 400,00	36 000,00	86 000,00	36 000,00	191 400,00	191 400,00
349	06.00.00	2.4.4	349		128 400,00		95 500,00	35 000,00	-2 100,00	160 000,00	160 000,00
Закупка энергетических ресурсов	06.00.00	2.4.7			150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	150 000,00	150 000,00
223	06.00.00	2.4.7	223		150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	150 000,00	150 000,00
Иные бюджетные ассигнования	06.00.00	8.0.0			80 600,00	21 700,00	19 700,00	19 600,00	19 600,00	78 600,00	78 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	06.00.00	8.5.0			80 600,00	21 700,00	19 700,00	19 600,00	19 600,00	78 600,00	78 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	06.00.00	8.5.1			78 400,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	78 400,00	78 400,00
291	06.00.00	8.5.1	291		78 400,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	78 400,00	78 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата прочих налогов, сборов	06.00.00	8.5.2			200,00	100,00	100,00			200,00	200,00
291	06.00.00	8.5.2	291		200,00	100,00	100,00			200,00	200,00
Уплата иных платежей	06.00.00	8.5.3			2 000,00	2 000,00					
293	06.00.00	8.5.3	293		2 000,00	2 000,00					
Средства на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых)	08.00.00				26 317 621,81	5 615 922,81	7 154 500,00	5 296 200,00	8 250 999,00	25 204 400,00	25 291 600,00
Средства на лицевых счетах бюджетных учреждений (за исключением целевых)	08.01.00				26 317 621,81	5 615 922,81	7 154 500,00	5 296 200,00	8 250 999,00	25 204 400,00	25 291 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08.01.00	1.0.0			22 254 399,00	4 527 100,00	6 299 300,00	4 839 700,00	6 588 299,00	22 311 800,00	22 311 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08.01.00	1.1.0			22 254 399,00	4 527 100,00	6 299 300,00	4 839 700,00	6 588 299,00	22 311 800,00	22 311 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	08.01.00	1.1.1			17 109 235,64	3 248 000,00	5 051 200,00	3 569 500,00	5 240 535,64	17 136 600,00	17 136 600,00
211	08.01.00	1.1.1	211		17 060 715,34	3 203 000,00	5 051 200,00	3 569 500,00	5 237 015,34	17 136 600,00	17 136 600,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.01.0000	16 629 379,70	3 203 000,00	5 051 200,00	3 569 500,00	4 805 679,70	16 751 500,00	16 751 500,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0020	156 812,60				156 812,60	385 100,00	385 100,00
211	08.01.00	1.1.1	211	500.02.0040	274 523,04				274 523,04		
266	08.01.00	1.1.1	266	500.01.0000	48 520,30	45 000,00			3 520,30		
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08.01.00	1.1.9			5 145 163,36	1 279 100,00	1 248 100,00	1 270 200,00	1 347 763,36	5 175 200,00	5 175 200,00
213	08.01.00	1.1.9	213		5 145 163,36	1 279 100,00	1 248 100,00	1 270 200,00	1 347 763,36	5 175 200,00	5 175 200,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.01.0000	5 014 900,00	1 279 100,00	1 248 100,00	1 270 200,00	1 217 500,00	5 058 900,00	5 058 900,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0020	47 357,40				47 357,40	116 300,00	116 300,00
213	08.01.00	1.1.9	213	500.02.0040	82 905,96				82 905,96		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.0.0			3 399 422,81	923 322,81	691 800,00	267 600,00	1 516 700,00	2 237 800,00	2 325 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08.01.00	2.4.0			3 399 422,81	923 322,81	691 800,00	267 600,00	1 516 700,00	2 237 800,00	2 325 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08.01.00	2.4.4			2 027 016,05	365 616,05	370 600,00	203 300,00	1 087 500,00	1 180 700,00	1 211 500,00
221	08.01.00	2.4.4	221	500.01.0000	62 800,00	15 000,00	23 600,00	23 600,00	800,00	89 800,00	93 400,00
223	08.01.00	2.4.4	223	500.01.0000	473 316,05	175 616,05	153 800,00	65 400,00	78 500,00	389 900,00	413 800,00
225	08.01.00	2.4.4	225	500.01.0000	92 100,00	26 800,00	47 400,00	40 300,00	-22 400,00	157 800,00	157 800,00
226	08.01.00	2.4.4	226		1 277 100,00	116 800,00	128 400,00	46 500,00	985 400,00	401 900,00	401 900,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.01.0000	361 100,00	116 800,00	128 400,00	46 500,00	69 400,00	401 900,00	401 900,00
226	08.01.00	2.4.4	226	500.02.0040	916 000,00				916 000,00		
310	08.01.00	2.4.4	310	500.01.0000	95 900,00	18 000,00		10 000,00	67 900,00	73 000,00	75 400,00
343	08.01.00	2.4.4	343	500.01.0000	25 800,00	13 400,00	17 400,00	17 500,00	-22 500,00	67 000,00	67 900,00
349	08.01.00	2.4.4	349	500.01.0000					1 300,00	1 300,00	
Закупка энергетических ресурсов	08.01.00	2.4.7			1 372 406,76	557 706,76	321 200,00	64 300,00	429 200,00	1 057 100,00	1 113 500,00
223	08.01.00	2.4.7	223	500.01.0000	1 372 406,76	557 706,76	321 200,00	64 300,00	429 200,00	1 057 100,00	1 113 500,00
Иные бюджетные ассигнования	08.01.00	8.0.0			663 800,00	165 500,00	163 400,00	188 900,00	146 000,00	654 800,00	654 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08.01.00	8.5.0			663 800,00	165 500,00	163 400,00	188 900,00	146 000,00	654 800,00	654 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	08.01.00	8.5.1			662 100,00	165 000,00	163 000,00	188 500,00	145 600,00	653 100,00	653 100,00
291	08.01.00	8.5.1	291	500.01.0000	662 100,00	165 000,00	163 000,00	188 500,00	145 600,00	653 100,00	653 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	08.01.00	8.5.2			1 700,00	500,00	400,00	400,00	400,00	1 700,00	1 700,00
291	08.01.00	8.5.2	291	500.01.0000	1 700,00	500,00	400,00	400,00	400,00	1 700,00	1 700,00
808.03.337.6 МУ ДО "СШОР № 9 им. В.Л. Колеко"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					500 109,32		484 485,32	15 624,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				500 109,32		484 485,32	15 624,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				500 109,32		484 485,32	15 624,00			
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150		500 109,32		484 485,32	15 624,00			
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.01.1600	484 485,32		484 485,32				
Безвозмездные денежные поступления	09.01.00	1.5.0	150	600.02.4200	15 624,00			15 624,00			
III. ВЫПЛАТЫ					500 109,32		484 485,32	15 624,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений	09.00.00				500 109,32		484 485,32	15 624,00			
Целевые средства на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений	09.01.00				500 109,32		484 485,32	15 624,00			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	09.01.00	1.0.0			15 624,00			15 624,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	09.01.00	1.1.0			15 624,00			15 624,00			
Фонд оплаты труда учреждений	09.01.00	1.1.1			12 000,00			12 000,00			
211	09.01.00	1.1.1	211	600.02.4200	12 000,00			12 000,00			
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	09.01.00	1.1.9			3 624,00			3 624,00			
213	09.01.00	1.1.9	213	600.02.4200	3 624,00			3 624,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.0.0			249 480,00		249 480,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09.01.00	2.4.0			249 480,00		249 480,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09.01.00	2.4.4			249 480,00		249 480,00				
226	09.01.00	2.4.4	226	600.01.1600	249 480,00		249 480,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09.01.00	3.0.0			235 005,32		235 005,32				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	09.01.00	3.2.0			235 005,32		235 005,32				
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	09.01.00	3.2.3			235 005,32		235 005,32				
263	09.01.00	3.2.3	263	600.01.1600	235 005,32		235 005,32				

Управление по физической культуре и спорту
мэрии города Ярославля

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; ВР - код вида расходов; КПиФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (1)

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	x	5 537 142,81	3 936 100,00	4 023 300,00
1.1.	в том числе: 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) (3)	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 (3)	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	739 336,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x	697 936,00		
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x	41 400,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	4 797 806,81	3 936 100,00	4 023 300,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 701 486,81	2 237 800,00	2 325 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 701 486,81	2 237 800,00	2 325 000,00

Удостоверение по фирменному
купуру № 1000000000
г. Ярославль

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	249 480,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	249 480,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (6)	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 846 840,00	1 698 300,00	1 698 300,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x	1 846 840,00	1 698 300,00	1 698 300,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26500	x	2 950 966,81	2 237 800,00	2 325 000,00
	в том числе по году начала закупки:		2023	2 950 966,81	x	x
	2023 год	26510				
	2024 год		2024	x	2 237 800,00	x
	2025 год		2025	x	x	2 325 000,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 846 840,00	1 698 300,00	1 698 300,00
	в том числе по году начала закупки:		2023	1 846 840,00	x	x
	2023 год	26610				

