

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАВОДОУКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА - РИТМ»

ул.Первомайская, 8, г.Заводоуковск, Тюменская область, 627140
ИНН/КПП 7215001617/720701001 Тел: (34542) 6-09-08, 6-04-87

« 09 » января 2024г. № 1

Главному бухгалтеру департамента по социальным вопросам
Администрации Заводоуковского городского округа
Н.М.Захаровой

Просим утвердить структуру плана финансово-хозяйственной деятельности на основании
плана ФХД от 01.01.2024г.

Директор



С.А.Рыкованов

Гл.бухгалтер



С.А.Казаковцева

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50400	293760017049000000	8	000	510	11.02	000000000000				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	50300	2930000000000000131	8	000	510	11.02	00000000000000				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	50400	293760017049000000	8	000	000	11.02	00000000000000				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0004	50300	2930000000000000131	8	000	000	11.02	00000000000000				
Поступления от доходов, всего:	1000	00000	0000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	35 197 000,00	35 572 000,00	37 056 000,00	
Доходы от собственности, всего	1100	50300	00000000000000000000	8	000	120	0000	000000000000	30 000,00			
в том числе:												
Доходы от собственности	1110	50300	2930000000000000121	8	000	120	11.02	000000000000	30 000,00			
Доходы от оказания услуг, районов, компетенции затрат учреждений, всего	1200	00000	00000000000000000000	8	000	130	11.02	000000000000	35 047 000,00	35 572 000,00	37 056 000,00	
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, районов, компетенции затрат учреждений (муниципального)	1210	50400	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000	33 897 000,00	34 652 000,00	36 136 000,00	
в том числе:												
Развитие физкультуры и спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и	1210	50400	293760017049000000	8	000	130	11.02	000000000000	33 804 000,00	34 652 000,00	36 136 000,00	
Реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда	1210	50400	293730017019000000	8	000	130	11.02	000000000000	93 000,00			
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	1210	50400	293830017052000000	8	000	130	11.02	000000000000		0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000	1 150 000,00	920 000,00	920 000,00	
в том числе:												
Поступление от ТОГИРРО	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компетенции родителей	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
плата за присмотр и уход за детьми	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
дополнительные платные услуги	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
дополнительная плата за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
плата за питание учащихся образовательных организаций	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	2930000000000000131	8	000	130	11.02	000000000000	920 000,00	920 000,00	920 000,00	
доходы от услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
доходы от компенсации затрат	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
целевые поступления на содержание специализированных групп ДПРС	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000				
родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	000000000000			</	

доходы от компенсации затрат	1210	50300	2931000000000000000134	8	000	130	11.02	000000000000	30 000,00	
целевые поступления на проведение мероприятий	1210	50300	2931000000000000000131	8	000	130	11.02	000000000000	180 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	00000	0000000000000000000000	8	000	140	0000	000000000000		
в том числе:										
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	0000000000000000000000	8	000	140	0000	000000000000		
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	0000000000000000000000	8	000	140	0000	000000000000		
ис-возмездные денежные поступления, всего	1400	00000	0000000000000000000000	0	000	150	0000	000000000000	120 000,00	0,00
в том числе:										
Прочие безвозмездные поступления	1410	50320	0000000000000000000000	8	000	150	0000	000000000000	120 000,00	0,00
по тушению от ГОИ ИРО	1410	50320	0000000000000000000000	8	000	150	0000	000000000000		
поощрение по ре-указам конкурса	1410	50320	0000000000000000000000	8	000	150	0000	000000000000		
прочие безвозмездные поступления	1410	50320	2931000000000000000000	8	000	150	11.02	000000000000	120 000,00	
гранты	1410	50320	0000000000000000000000	8	000	150	0000	000000000000		
пожертвования	1410	50320	0000000000000000000000	8	000	150	0000	000000000000		
Целевые субсидии	1420	50500	0000000000000000000000	9	000	150	0000	000000000000	0,00	
в том числе:										
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	293750037021000000	9	000	150	07.07	000000000000	0,00	
Развитие физкультуры и спортобразования граждан физкультурно-оздоровительны	1420	50500	293760017049000000	9	000	150	11.02	000000000000		
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	293990007060000000	9	000	150	04.01	000000000000	0,00	
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных сред	1420	50500	293760047150000000	9	000	150	11.02	000000000000	0,00	
Постановление ПТО от 24.12.2020 № 832-п (приобретение спортивного инвентаря АУ "П	1420	50500	293760041999000832	9	000	150	11.02	000000000000		
Предоставление услуг населению учреждениями культуры	1420	50500	293810037029000000	9	000	150	08.01	000000000000		
Постановление ПТО от 20.07.2023 № 463-п (создание условий для организации досуга ж	1420	50500	293990001999000463	9	000	150	08.01	000000000000	0,00	
в том числе:										
доходы от выбытия основных средств	1910	50300	0000000000000000000000	8	000	410	0000	000000000000		
доходы от выбытия материальных запасов	1920	50300	29300000000000000440	8	000	440	11.02	000000000000		
Прочие поступления, всего	1980	00000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	50400	293760017049000000	8	000	510	00.00	000000000000	0,00	
прошлых лет	2000	00000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	35 172 000,00	37 031 000,00
Выплаты по расходам, всего										
в том числе:										
На выплаты персоналу, всего	2100	00000	0000000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	22 824 910,00	23 432 200,00
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	2930000000000000000000	8	000	111	11.02	000000000000	600 000,00	600 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	293760017049000000	8	000	111	11.02	000000000000	16 886 106,00	17 352 535,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	29376001704900572	8	000	111	11.02	000000000000		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	293990007060000000	8	000	111	04.01	000000000000	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	293990007060000000	9	000	111	04.01	000000000000		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	293750037021000000	9	000	111	07.07	000000000000		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50300	2930000000000000000000	8	000	112	11.02	000000000000	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты перс.оплат, в том числе компенсационного характера	2120	50320	2930000000000000000000	8	000	112	11.02	000000000000		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2120	50400	293760017049000000	8	000	112	11.02	000000000000	43 000,00	43 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	50320	2930000000000000000000	8	000	113	11.02	000000000000		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	50400	293760017049000000	8	000	113	11.02	000000000000	10 000,00	10 000,00
статейных подразделений										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	00000	0000000000000000000000	0	000	119	0000	000000000000	5 280 804,00	5 421 665,00
рабочников и иные выплаты работникам учреждений, всего										
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	50300	2930000000000000000000	8	000	119	11.02	000000000000	181 200,00	181 200,00
на выплаты по оплате труда	2141	50300	2930000000000000000000	8	000	119	11.02	000000000000		
на выплаты по оплате труда	2141	50400	293760017049000000	8	000	119	11.02	000000000000	5 099 604,00	5 240 465,00
на выплаты по оплате труда	2141	50400	29376001704900572	8	000	119	11.02	000000000000		
на выплаты по оплате труда	2141	50500	293750037021000000	9	000	119	07.07	000000000000		
на выплаты по оплате труда	2141	50500	293990007060000000	9	000	119	04.01	000000000000		
на выплаты по оплате труда	2142	00000	0000000000000000000000	0	000	119	0000	000000000000		
на иные выплаты работникам	2200	00000	0000000000000000000000	0	000	300	0000	000000000000	90 000,00	90 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего										
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	50500	0000000000000000000000	9	000	320	0000	000000000000		

из них:	2211	50400	29376001704900000	8	000	321	11.02	000000000000		
послания, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	50500	00000000000000000000	9	000	340	0000	000000000000		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 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	00000	00000000000000000000	0	000	350	0000	000000000000	90 000,00	90 000,00
из них 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	50320	29200000000120155	8	000	350	11.02	000000000000		
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	50400	29376001704900000	8	000	350	11.02	000000000000	90 000,00	90 000,00
из них иные изданы (включенные в состав расходов) в области бюджетной системы	2300	00000	00000000000000000000	8	000	850	0000	000000000000	2 000,00	2 000,00
из них иные изданы (включенные в состав расходов) в области бюджетной системы	2320	50300	29300000000000000000	8	000	852	11.02	000000000000	1 000,00	1 000,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50400	29376001797900000	8	000	852	11.02	000000000000		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	29300000000000000000	8	000	853	11.02	000000000000	1 000,00	1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50400	29376001797900000	8	000	853	11.02	000000000000		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	00000	00000000000000000000	0	000	240	0000	000000000000	12 255 090,00	13 506 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	00000	00000000000000000000	0	000	243	0000	000000000000		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	50300	29376004715000000	9	000	243	11.02	000000000000		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	00000000000000000000	0	000	244	0000	000000000000	8 225 090,00	8 306 800,00
из них:										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	00000000000000000000	0	000	244	0000	000000000000	8 225 090,00	8 306 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000000000	8	000	244	11.02	000000000000	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000000000	8	000	244	11.02	000000000000	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000000000	8	000	244	11.02	000000000000	106 800,00	106 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000000000	8	000	244	11.02	000000000000	180 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50320	29300000000000000000	8	000	244	11.02	000000000000	120 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50400	29376001704900000	8	000	244	11.02	000000000000	7 823 290,00	8 200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50400	29376001701900000	8	000	244	11.02	000000000000	93 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000000000	8	000	244	11.02	000000000000		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	2939900007060000000	9	000	244	04.01	000000000000		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	2937600471500000000	9	000	244	11.02	000000000000		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	2938100370290000000	9	000	244	08.01	000000000000		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	29399000019990000443	9	000	244	08.01	000000000000		
Закупка Энергетических ресурсов	2650	00000	00000000000000000000	0	000	247		000000000000	4 030 000,00	5 200 000,00
Закупка Энергетических ресурсов	2651	50300	29300000000000000000	8	000	247	11.02	000000000000		
Закупка Энергетических ресурсов	2651	50300	29300000000000000000	8	000	247	11.02	000000000000	30 000,00	
Закупка Энергетических ресурсов	2652	50400	2937600170490000000	8	000	247	11.02	000000000000	4 000 000,00	4 700 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	00000	00000000000000000000	8	000	180	0000	000000000000	-25 000,00	-25 000,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010	00000	000000000000000000000	0	000	180	0000	000000000000		
налог на добавленную стоимость	3030	00000	000000000000000000000	0	000	180	0000	000000000000		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	00000	2930000000000000189	8	000	180	11.02	000000000000	-25 000,00	-25 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	00000	00000000000000000000	0	000	610	0000	000000000000		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	000000000000000000000	0	000		0000	000000000000		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2027 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 255 090,00	12 630 090,00	13 506 800,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)	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	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	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	26400	x	12 255 090,00	12 630 090,00	13 506 800,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 768 290,00	12 523 290,00	13 400 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 768 290,00	12 523 290,00	13 400 000,00		
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				
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	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	486 800,00	106 800,00	106 800,00		
1.4.5.1	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	486 800,00	106 800,00	106 800,00		

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
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	12 255 090,00	12 630 090,00	13 506 800,00	
		26610		12 255 090,00	12 630 090,00	13 506 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)
С.А.Казаковцева

Главный бухгалтер
(должность)
С.А.Казаковцева
(фамилия, инициалы)

С.А.Рыкованов
(расшифровка подписи)

60487
(номер)
(телефон)

" 01 " января 2024 г.