

Приложение к приказу
от _____ 20 ____ г. № _____

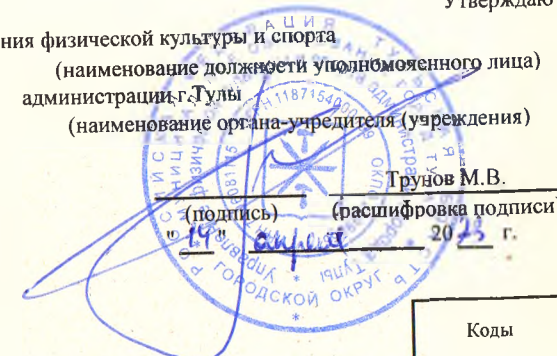
Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Начальник управления физической культуры и спорта
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации г. Тулы
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Трунов М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
"14" _____ 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 20 23 г.
(на 20 23г. и плановый период 20 24 и 2025 годов¹)

от "14 апреля" 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы

Учреждение МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | 703D0445 |
| по Сводному реестру ИНН | 7106050886 |
| КПП | 710601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Тип средств | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | 08.02.00 | 101253,44 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | x | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | x | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Тип средств | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|-------------|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | х |

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 - 2652 - 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. № 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 в строке 2600 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.

| Наименование показателя | Код строки | Глава | Раздел / подраздел | Целевая статья | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР) | Аналитический код ⁴ (КОСГУ) | Мероприятие | Тип средств | Сумма | | | |
|--|------------|-------|--------------------|----------------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 первый год планового | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего | | | | | x | | | | 55 721 200,00 | 58 834 200,00 | 61 468 200,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | x | | | | 35 628 900,00 | 37 930 600,00 | 39 861 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2110 | 884 | 1103 | 0340100590 | 111 | 211 | 50.00.02 | 08.04.00 | 35 377 500,00 | 37 705 800,00 | 39 680 900,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 884 | 1103 | 0340100590 | 111 | 266 | 50.00.02 | 08.04.00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме | 2130 | 884 | 1103 | 0340100590 | 112 | 212 | 50.00.02 | 08.04.00 | 12 000,00 | | | x |
| прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме | 2150 | 884 | 1103 | 0340100590 | 112 | 226 | 50.00.02 | 08.04.00 | 38 000,00 | 23 400,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2160 | 884 | 1103 | 0340100590 | 113 | 226 | 50.00.02 | 08.04.00 | 141 400,00 | 141 400,00 | 120 500,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2160 | | | | 119 | | | | 10 702 100,00 | 11 405 200,00 | 12 001 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2161 | 884 | 1103 | 0340100590 | 119 | 213 | 50.00.02 | 08.04.00 | 10 702 100,00 | 11 405 200,00 | 12 001 700,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2162 | | | | 119 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | 300 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | 320 | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | 321 | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | | | | 340 | | | | | | | x |
| 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 | | | | | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2231 | 884 | 1103 | 0340100590 | 350 | 296 | 50.00.02 | 08.04.00 | 13 500,00 | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | 360 | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | 850 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 884 | 1103 | 0340100590 | 851 | 291 | 50.00.02 | 08.04.00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | | | | 852 | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | | | 853 | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | x | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Глава | Раздел / подраздел | Целевая статья | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР) | Аналитический код ⁴ (КОСГУ) | Мероприятие | Тип средств | Сумма | | | |
|---|------------|-------|--------------------|----------------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 первый год планового | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расходы субсидий на иные цели, всего | | | | | | | | | 2 012 936,60 | 2 479 877,74 | 3 960 277,74 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий" | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 884 | 1102 | 0340211240 | 113 | 226 | 50.00.02 | 09.05.03 | 151 800,00 | 151 800,00 | 151 800,00 | |
| прочие работы, услуги | | 884 | 1102 | 0340211240 | 244 | 226 | 50.00.02 | 09.05.03 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 884 | 1102 | 0340211240 | 244 | 349 | 50.00.02 | 09.05.03 | 199 000,00 | 201 400,00 | 201 400,00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 884 | 1102 | 0340211240 | 350 | 296 | 50.00.02 | 09.05.03 | 2 400,00 | | | |
| Итого: | | | | | | | | | 394 200,00 | 394 200,00 | 394 200,00 | |
| целевая субсидия на реализацию муниципальной программы "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 884 | 1103 | 2440211240 | 113 | 226 | 50.00.02 | 09.05.03 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 884 | 1103 | 2440211240 | 350 | 296 | 50.00.02 | 09.05.03 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| Итого: | | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| целевая субсидия на проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 884 | 1103 | 0340311050 | 244 | 225 | 50.00.02 | 09.05.03 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Итого: | | | | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| целевая субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создания условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации | | 884 | 1103 | 2440111020 | 244 | 225 | 50.00.02 | 09.05.03 | | | 1 480 400,00 | |
| Итого: | | | | | | | | | 0,00 | | 1 480 400,00 | |
| целевая субсидия на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | | 884 | 1103 | 0340311050 | 244 | 310 | 50.00.02 | 09.05.03 | 489 240,00 | 874 000,00 | 874 000,00 | |
| | | 884 | 1103 | 0340311050 | 244 | 345 | 50.00.02 | 09.05.03 | 476 695,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | |
| Итого: | | | | | | | | | 965 935,00 | 1 499 000,00 | 1 499 000,00 | |
| целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов" | | | | | | | | | | | | |
| мероприятия по энергосбережению(в т.ч. замена счетчиков) | | 884 | 1103 | 0640211390 | 244 | 310 | 50.00.02 | 09.05.03 | 45 000,00 | | | |
| Итого: | | | | | | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевая субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 884 | 0401 | 0140580210 | 111 | 211 | 40.00.02 | 09.05.01 | 309 371,43 | 293 147,27 | 293 147,27 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 884 | 0401 | 0140580210 | 119 | 213 | 40.00.02 | 09.05.01 | 93 430,17 | 88 530,47 | 88 530,47 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|------|------------|------------|-----|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | | | | х | | | | 158 253,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | | | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | 244 | | | | 158 253,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 884 | 1103 | 0000000000 | 244 | 223 | | 08.02.00 | 100 668,39 | 80 000,00 | 90 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 884 | 1103 | 0000000000 | 244 | 226 | | 08.02.00 | 10 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 884 | 1103 | 0000000000 | 244 | 344 | | 08.02.00 | 10 000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 884 | 1103 | 0000000000 | 244 | 310 | | 08.02.00 | 37 585,05 | 25 000,00 | 20 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | | | | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | | | | 406 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | | | | 100 | | | | | | | х |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 884 | 1103 | 0000000000 | 000 | 000 | | 08.02.00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | | | | х | | | | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | х |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | 610 | | | | | | | х |

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 - 2652 - 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. № 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.

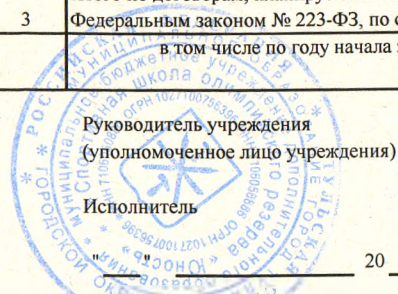
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 10 739 888,44 | 12 838 988,37 | 12 890 900,00 | |
| 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) ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | | 5 511 229,82 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : | 26310 | x | x | 5 511 229,82 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 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 ¹³ | 26400 | x | | 5 228 658,62 | 12 838 988,37 | 12 890 900,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 3 619 470,18 | 10 792 588,37 | 9 359 100,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3 619 470,18 | 10 792 588,37 | 9 359 100,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | 1 450 935,00 | 1 941 400,00 | 3 421 800,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : | 26421 | x | | 1 450 935,00 | 1 941 400,00 | 3 421 800,00 | |
| 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 из них ^{10.1} : | 26430 | x | | | | | |
| | | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 158 253,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| | | 26451.1 | | | 158 253,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | |
| 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 ¹⁶ | 26500 | x | | 5 761 723,62 | 12 838 988,37 | 12 890 900,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | | 2023 | | 5 761 723,62 | 2 638 988,37 | | |
| | 2024 | | 2024 | | | 10 200 000,00 | | |
| | 2025 | 26510 | 2025 | | | | 12 890 900,00 | |
| 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
(должность)

(подпись)

Мошаров Н.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Проклова Л.П.
(фамилия, инициалы)

21-46-56
(телефон)

20 ____ г.

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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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).

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 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.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов*
на 2023 год и на плановый период 2024и 2025годов (КБК 180)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения

МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

3
(основной документ - код ПП, изменение к документу - вид ПП)

руо

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|---|--|
| | | на 2023год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | 2012936,60 | 2479877,74 | 3960277,74 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | 2012936,60 | 2479877,74 | 3960277,74 |

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|---|---|
| | | на 2023год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 2012936,60 | 2479877,74 | 3960277,74 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 0200 | | | |
| Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования | 0300 | | | |
| Прочие доходы | 0400 | | | |
| Всего | 9000 | 2012936,60 | 2479877,74 | 3960277,74 |

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| ... | | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
гл. бухгалтер

(должность)

Кураева М.М.

(фамилия, инициалы)

Мошаров Н.Е.

21-46-56

(телефон)



Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг (руб.)

I. за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| КВР | КОСГУ | Наименование расходов | Обоснование расходов | | | Сумма | | | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | |
|----------------|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---|---------|---------|
| | | | кол-во | средняя стоимость руб | кол-во платежей в год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 244 | 221 | услуги интернет | 2 | 3 745,00 | 12 | 105 600,00 | 89 800,00 | 89 800,00 | 105 600,00 | 89 800,00 | 89 800,00 | | | |
| 244 | 221 | услуги интернет | 1 | 3 000,00 | 12 | 37 100,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 37 100,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | |
| 244 | 221 | услуги VPN | 1 | 1 806,00 | 12 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | | | |
| 244 | 221 | услуги местной и междугородней связи | 5 | 833,33 | 12 | 40 300,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 40 300,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | | | |
| Итого с | ст.221 | | | | | 204 700,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 204700,00 | 200000,00 | 200000,00 | | | |
| 247 | 223 | расходы на теплоэнергию(тепло) | 101302,1 | 2 823,31 | 7 | 1 413 233,18 | 1 463 233,18 | 1 513 233,18 | 1413233,18 | 1463233,18 | 1513233,18 | | | |
| 247 | 223 | расходы на теплоэнергию(горячая вода) | 1092,3 | 33,66 | 12 | 36 766,82 | 36 766,82 | 36 766,82 | 36766,82 | 36766,82 | 36766,82 | | | |
| 244 | 223 | расходы на воду и стоки | 372 | 33,06 | 1 | 12 300,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 12300,00 | 80000,00 | 90000,00 | | | |
| 247 | 223 | электроэнергия | 6349 | 10,50 | 12 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | | | |
| 244 | 223 | услуги по ТКО | 1 | 8 325,00 | 12 | 99 900,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 99900,00 | 100000,00 | 100000,00 | | | |
| Итого с | ст.223 | | | | | 2 362 200,00 | 2 480 000,00 | 2 540 000,00 | 2362200,00 | 2480000,00 | 2540000,00 | | | |
| 244 | 224 | услуги по аренде | 1178 | 1 540,00 | 10 | 1 814 200,00 | 1 816 500,00 | 1 818 200,00 | 1814200,00 | 1816500,00 | 1818200,00 | | | |
| 244 | 224 | услуги по аренде | 294 | 830,00 | 12 | 835 800,00 | 835 800,00 | 835 800,00 | 835800,00 | 835800,00 | 835800,00 | | | |
| 244 | 224 | возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет | 1 | 45,00 | 12 | 5 400,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 5400,00 | 6000,00 | 7000,00 | | | |
| | 224 | возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет | 1 | 5 141,66 | 12 | 130 900,00 | 62 000,00 | 63 000,00 | 130900,00 | 62000,00 | 63000,00 | | | |
| | 224 | возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет.мус ор | 1 | 43 350,00 | 12 | 520 200,00 | 525 000,00 | 526 000,00 | 520200,00 | 525000,00 | 526000,00 | | | |
| Итого | ст.224 | | | | | 3 306 500,00 | 3 245 300,00 | 3 250 000,00 | 3306500,00 | 3245300,00 | 3250000,00 | | | |
| 244 | 225 | Техобслуживание АПС | 3 | 2 100,00 | 12 | 75600,00 | 95000,00 | 95000,00 | 75600,00 | 95000,00 | 95000,00 | | | |
| 244 | 225 | Техобслуживание системы по передачи извещений ПС | 3 | 2 488,88 | 12 | 89600,00 | 100000,00 | 100000,00 | 89600,00 | 100000,00 | 100000,00 | | | |
| 244 | 225 | экспертиза пож.лестницы.крана | 1 | 94 500,00 | 1 | 94500,00 | | | 94500,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----|------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 244 | 225 | Абоненское обслуживание здания по ликвид.аварий | 1 | 12 291,67 | 12 | 147500,00 | 150000,00 | 150000,00 | 147500,00 | 150000,00 | 150000,00 | | | |
| 244 | 225 | опрессовка и текущий ремонт системы отопления | 1 | 96 000,00 | 1 | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 | | | |
| 244 | 225 | Обслуживание вентиляции | 1 | 14 850,00 | 7 | 104000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 104000,00 | 150000,00 | 150000,00 | | | |
| 244 | 225 | Обслуживание видеонаблюдения | 1 | 3 000,00 | 12 | 36000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 36000,00 | 80000,00 | 80000,00 | | | |
| 244 | 225 | заправка картриждей | 1 | 13 700,00 | 1 | 13700,00 | 13900,00 | 13900,00 | 13700,00 | 13900,00 | 13900,00 | | | |
| 244 | 225 | установка домофона | 1 | 90 000,00 | 1 | 90000,00 | | | 90000,00 | | | | | |
| 244 | 225 | автоматического индивидуального теплового пункта | 1 | 3 333,33 | 12 | 40000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 40000,00 | 100000,00 | 100000,00 | | | |
| 244 | 225 | Оказание услуги по огнезащитной обработке чердака | 1 | 84 100,00 | 1 | 84100,00 | | | 84100,00 | | | | | |
| 244 | 225 | Содержание и ремонт помещения МКД | 4 | 5 279,17 | 12 | 253400,00 | 265000,00 | 265000,00 | 253400,00 | 265000,00 | 265000,00 | | | |
| 244 | 225 | услуги по дезинсекции и дератизации помещений | 1 | 1 166,67 | 12 | 14000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 14000,00 | 20000,00 | 20000,00 | | | |
| | | прочие услуги | 1 | | 1 | | 96600,00 | 96600,00 | | 96600,00 | 96600,00 | | | |
| | 225 | капитальный ремонт | | | | 146000,00 | 146000,00 | 146000,00 | | | | | | |
| Итого | ст.225 | | | | | 1284400,00 | 1312500,00 | 1312500,00 | 1138400,00 | 1166500,00 | 1166500,00 | | | |
| 244 | 226 | Медосмотр | 1 | 101 500,00 | 1 | 101500,00 | 101500,00 | 100000,00 | 101500,00 | 101500,00 | 100000,00 | | | |
| 244 | 226 | Электронный документооборот для сдачи отчетности | 1 | 4 400,00 | 1 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | | | |
| 224 | 226 | консультации по 1С, | 10 | 1 800,00 | 1 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | | | |
| 244 | 226 | услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление 1С, | 1 | 33 900,00 | 1 | 33900,00 | 33900,00 | 33900,00 | 33900,00 | 33900,00 | 33900,00 | | | |
| 244 | 226 | услуги в области информационных технологий(установка программы антивирус) | 11 | 1 000,00 | 1 | 11000,00 | 11000,00 | 7000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | | | |
| 244 | 226 | приобретение неисключительных прав использования ЭС"госфинансы" | 12 | 5 416,67 | 1 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | | | |
| 244 | 226 | сопровождение сайта | 1 | 1 100,00 | 12 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13200,00 | 13200,00 | 13200,00 | | | |
| 244 | 226 | услуги за охрану | 1 | 7 470,00 | 12 | 89 700,00 | 89 700,00 | 89 700,00 | 89700,00 | 89700,00 | 89700,00 | | | |
| 244 | 226 | услуга по СОУТ | 1 | 17 600,00 | 1 | 17 600,00 | | | 17600,00 | | | | | |
| 244 | 226 | услуги за охрану | 1 | 120 783,33 | 12 | 1 449 400,00 | 1 449 400,00 | 1 488 600,00 | 1449400,00 | 1449400,00 | 1488600,00 | | | |
| Итого | ст.226 | | | | | 1 803 700,00 | 1 786 100,00 | 1 819 800,00 | 1803700,00 | 1786100,00 | 1823800,00 | | | |
| 244 | 346 | Приобретение бытхимии | | 30 000,00 | 2 | 60000,00 | 47000,00 | 47000,00 | 60000,00 | 47000,00 | 47000,00 | | | |

| | Объемы расходов на закупку товаров, работ, | | | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223 | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|---------|---------|
| | Сумма | | | | | | | | |
| | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения | 9 276 700,00 | 9 319 000,00 | 9 417 400,00 | 9130700,00 | 9173000,00 | 9275400,00 | | | |
| за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели) | 1 450 935,00 | 1 941 400,00 | 3 421 800,00 | 1459935,00 | 1941400,00 | 3421800,00 | | | |
| за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренды) | 158 253,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | 158 253,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого: | 10 885 888,44 | 11 365 400,00 | 12 949 200,00 | 10748888,44 | 11219400,00 | 12807200,00 | | | |

Руководитель учреждения директор _____ Н.Е.Мошаров
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.М.Курлаева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.



РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 5 от _____

Муниципальное задание

| КБК | Тип средств | Мероприятие | Код субсидии | Код. доп. инф. | Статья | Сумма, руб. |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------|-------------|
| 88411030340100590244 | 08.04.00 | 50.00.02 | 884.11.000 | 110 | 221 | -9700,00 |
| 88411030340100590244 | 08.04.00 | 50.00.02 | 884.11.000 | 110 | 225 | -5400,00 |
| 88411030340100590244 | 08.04.00 | 50.00.02 | 884.11.000 | 110 | 226 | -54100,00 |
| 88411030340100590244 | 08.04.00 | 50.00.02 | 884.11.000 | 110 | 224 | +69200,00 |

Целевые субсидии

2023 год Доход 88400000000000000150 – 512305,00

| КБК | Тип средств | Мероприятие | Код субсидии | Код. доп. инф. | Статья | Сумма, руб. |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------|-------------|
| 88411030340311050244 | 09.05.03 | 50.00.02 | 884210002 | 110 | 345 | -148305 |
| 88411030340311050244 | 09.05.03 | 50.00.02 | 884210002 | 110 | 310 | -364000 |
| 88411030640211390244 | 09.05.03 | 50.00.02 | 884210002 | 110 | 310 | +45000 |
| 88411030640211390244 | 09.05.03 | 50.00.02 | 884210002 | 110 | 225 | -45000 |

Гл. бухгалтер



М.М. Курлаева