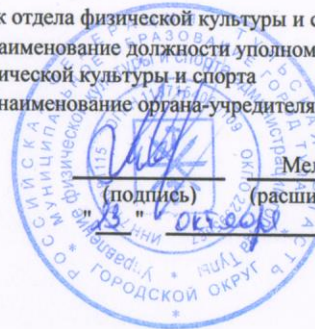


Приложение к приказу  
от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю  
Зам. начальника управления-начальник отдела физической культуры и спорта  
(наименование должности уполномоченного лица)  
управления физической культуры и спорта  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Мельникова О.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 13 " октября 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 15 на 20 23 г.  
(на 20 23г. и плановый период 20 24 и 2025 годов<sup>1</sup>)

от " 13 октября " 20 23 г.<sup>2</sup>

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 <sup>3</sup>	Тип средств	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	08.02.00	101253,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x		x				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x		x				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Тип средств	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
<b>прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 <sup>3</sup> (КВР)	Аналитический код <sup>4</sup> (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> первый год планового	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего</b>												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				57 709 000,00	58 834 200,00	61 468 200,00	
в том числе:					x				37 598 760,00	37 930 600,00	39 861 400,00	x
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	37 178 760,00	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	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50.00.02	08.04.00	50 000,00			x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	70 000,00	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	220 000,00	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				11 226 040,00	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	11 226 040,00	11 405 200,00	12 001 700,00	x
на иные выплаты работникам	2162				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							x
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			
иные выплаты населению	2240				360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				89 967,00	100 000,00	100 000,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1103	0340100590	851	291	50.00.02	08.04.00	89 967,00	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							x



Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> (КВР)	Аналитический код <sup>4</sup> (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					
<b>Расходы субсидий на иные цели, всего</b>										1 825 241,60	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			
<b>Итого:</b>										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	
<b>Итого:</b>										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	
<b>Итого:</b>										0,00	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	
<b>Итого:</b>										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		515 400,00	874 000,00	874 000,00	
<b>Итого:</b>		884	1103	0340311050	244	345	50.00.02	09.05.03		462 840,00	625 000,00	625 000,00	
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов"										978 240,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
мероприятия по энергосбережению( в т.ч. замена счетчиков)		884	1103	0640211390	244	310	50.00.02	09.05.03		45 000,00			
<b>Итого:</b>										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		309 371,60	293 147,27	293 147,27	
начисления на выплаты по оплате труда		884	0401	0140580210	119	213	40.00.02	09.05.01		93 430,00	88 530,47	88 530,47	

Итого:													
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000									402 801,60	381 677,74	381 677,74	
возврат в бюджет средств субсидии	4010					x							x
						610							x

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> (КВР)	Аналитический код <sup>4</sup> (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2				3	4	3.1		5	6	7	8
<b>Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>					x				214 953,44	118 800,00	123 900,00	
в том числе:					x							
на выплаты персоналу, всего	2100				x				43 700,00	13 800,00	13 900,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1103	0000000000	111	211		08.02.00	43 700,00	13 800,00	13 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1103	0000000000	119	213		08.02.00	13 000,00			x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141				119							x
на иные выплаты работникам	2142				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							x
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
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 населению	2240				360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850							x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				851							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							x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520				831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600				x				158 253,44	105 000,00	110 000,00		x
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	85 668,39	80 000,00	90 000,00		
прочие работы, услуги	2644	884	1103	0000000000	244	226		08.02.00	6 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	884	1103	0000000000	244	345		08.02.00	16 500,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	884	1103	0000000000	244	310		08.02.00	11 200,00	25 000,00	20 000,00		
увеление стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	884	1103	0000000000	244	347		08.02.00	38 885,05				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000				100								x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	884	1103	0000000000	000	000		08.02.00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030												x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000				x								x
из них:									-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00		x
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610								x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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 <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	26000	х		10 058 233,04	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) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		5 511 229,82			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26310	х	х	5 511 229,82			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	х	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х		4 547 003,22	12 838 988,37	12 890 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		3 125 509,78	10 792 588,37	9 359 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	х		3 125 509,78	10 792 588,37	9 359 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26420	х		1 263 240,00	1 941 400,00	3 421 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421	х		1 263 240,00	1 941 400,00	3 421 800,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
		26422	х					
		26430	х					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		158 253,44	105 000,00	110 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			158 253,44	105 000,00	110 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		4 754 963,62	12 838 988,37	12 890 900,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				4 754 963,62	2 638 988,37		
	2024					10 200 000,00		
	2025	26510					12 890 900,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> 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).

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" <sup>1</sup>

Учреждение  
Вид документа

МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

4

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0200	309371,6	293147,27	293147,27
Фонд оплаты труда	0300	37178760,00	37705800,00	39680900,00
Фонд оплаты труда	0300	43700,00	13800,00	13800,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	37531831,60	38012747,27	39987847,27

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные  
выплаты работникам учреждений" <sup>5</sup>**

Учреждение

**МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"**

Вид документа

3

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1.**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11226040,00	11405200,00	12001700,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	93430,00	88530,47	88530,47
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		13000,00		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11332470,00	11493730,47	12090230,47

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 20235год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы ЕНП, всего</b>	0100	x	x	x	<b>1076446,12</b>	<b>11403824,18</b>	<b>11996384,18</b>
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	37531831,60	38012747,27	39987947,27	1076446,12	11403824,18	11996384,18
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу <sup>6</sup>	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу <sup>6</sup>	0142						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	37531831,60	38012747,27	39987947,27	89622,05	89906,29	93846,29
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0410	37531831,60	38012747,27	39987947,27	89622,05	89906,29	93846,29
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x			

<sup>6</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

<sup>7</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

1. 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	24 239,64	52 500,00	52 500,00	24 239,64	52 500,00	52 500,00			
<b>Итого с ст.221</b>						<b>188 639,64</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>188639,64</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	101302,1	2 823,31	7	1 255 833,18	1 463 233,18	1 513 233,18	1255833,18	1503233,18	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	32 300,00	80 000,00	90 000,00	32300,00	90000,00	90000,00			
247	223	электроэнергия	6349	10,50	12	579 973,37	800 000,00	800 000,00	579973,37	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			
<b>Итого с ст.223</b>						<b>2 004 773,37</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2004773,37</b>	<b>2530000,00</b>	<b>2540000,00</b>			
244	224	услуги по аренде	1178	1 540,00	10	1 814 200,00	1 816 500,00	1 818 200,00	1814200,00	1818000,00	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	6500,00	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	62500,00	63000,00			
	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет.мусор	1	43 350,00	12	520 200,00	525 000,00	526 000,00	520200,00	525000,00	526000,00			
<b>Итого с ст.224</b>						<b>3 306 500,00</b>	<b>3 245 300,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3306500,00</b>	<b>3247800,00</b>	<b>3250000,00</b>			
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	34 600,00	1	34600,00			34600,00					

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	48 000,00	1	48000,00	96000,00	96000,00	48000,00	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	запрака картриджей	1	13 700,00	1	13700,00	13900,00	13900,00	13700,00	13900,00	13900,00			
244	225	установка домофона	1	60 000,00	1	60000,00			60000,00					
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	44 000,00	1	44000,00			44000,00					
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	106000,00	107600,00	96600,00	106000,00	96600,00	189800,00			
	225	капитальный ремонт				143993,40	146000,00	146000,00						
<b>Итого</b>	<b>ст.225</b>					<b>1210393,40</b>	<b>1323500,00</b>	<b>1312500,00</b>	<b>1066400,00</b>	<b>1166500,00</b>	<b>1259700,00</b>			
244	226	Медосмотр	1	101 500,00	1	68400,00	101500,00	100000,00	68400,00	101500,00	101500,00			
244	226	Электронный документооборот для сдачи отчетности	1	4 400,00	1	6800,00	4400,00	4400,00	6800,00	4400,00	4400,00			
224	226	консультации по ИС,	10	1 800,00	1	28000,00	18000,00	28000,00	28000,00	18000,00	18000,00			
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление ИС,	1	33 900,00	1	33900,00	33900,00	33900,00	33900,00	33900,00	33900,00			
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	1 404 500,00	1 449 400,00	1 488 600,00	1404500,00	1488400,00	1488600,00			
<b>Итого</b>	<b>ст.226</b>					<b>1 727 100,00</b>	<b>1 775 100,00</b>	<b>1 822 800,00</b>	<b>1727100,00</b>	<b>1814100,00</b>	<b>1814300,00</b>			
244	346	Приобретение бытхимии		30 000,00	2	58126,59	47000,00	47000,00	58126,59	47000,00	47000,00			
244	346	Приобретение канцтоваров	200	50,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20000,00	20000,00	20000,00			





3. за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-					
			Обоснование расходов			Сумма								
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<b>Платные услуги :</b>														
244	223	расходы на воду и стоки	129	33,06	12	85 668,39	80 000,00	90 000,00	85 668,39	80 000,00	90 000,00			
244	226	услуга по экспертной оценке	1	7 500,00	1	6 000,00			6 000,00					
244	345	приобретение мягкого инвентаря *( костюмы)	3	5 500,00	1	16 500,00			16 500,00					
244	310	приобретение основных средств(мебели, спортинвентаря)	5	7 517,01	10	11 200,00	25 000,00	20 000,00	11 200,00	25 000,00	20 000,00			
244	347	приобретение системного блока для компьютера	1	38 885,05	1	38 885,05			38 885,05					
<b>Итого</b>						<b>158 253,44</b>	<b>105 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>158 253,44</b>	<b>105 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			
<b>Доходы от собственности :</b>														
<b>Итого</b>														
<b>ВСЕГО за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда):</b>						<b>158 253,44</b>	<b>105 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>158 253,44</b>	<b>105 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			

	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	8 780 733,00	9 319 000,00	9 420 400,00	8636739,60	9253500,00	9359100,00			
за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	1 263 240,00	1 941 400,00	3 421 800,00	1263240,00	1941400,00	3421800,00			
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)	158 253,44	105 000,00	110 000,00	158 253,44	105 000,00	110 000,00			
.....									
<b>Итого:</b>	<b>10 202 226,44</b>	<b>11 365 400,00</b>	<b>12 952 200,00</b>	<b>10058233,04</b>	<b>11299900,00</b>	<b>12890900,00</b>			

Руководитель учреждения, директор \_\_\_\_\_ Н.Е.Мошаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Л.П.Проклова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " октября 2023 г



**РАСШИФРОВКА**  
к плану ФХД № 15 от 23.10.2023г.

**Муниципальное задание**

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340100590111	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	211	+169000
88411030340100590119	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	213	+51000
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	346	+28126,59
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	221	-16060,36
88411030340100590247	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	-220026,63
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	225	-2006,60
88411030340100590851	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	291	-10033,00

**ВНЕБЮДЖЕТ**

КБК	Тип средств	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030000000000244	08.02.00	110	223	-15000
88411030000000000244	08.02.00	110	344	-10000
88411030000000000244	08.02.00	110	226	-4000
88411030000000000244	08.02.00	110	310	-9885,05
88411030000000000244	08.02.00	110	347	+38885,05

И.о. гл. бухгалтера



Л.П.Проклова