

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 администрации г.Тулы  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Мельникова О.И.

(подпись) (расшифровка подписи)  
" 13 " февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 3 на 20 24 г.  
(на 20 24г. и плановый период 20 25 и 2026годов<sup>1</sup>)

от " 15 февраля 20 24 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	08.02.00	60837,11				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	08.04.00	13043,37				
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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 юрлана - 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 закупку 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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> первый год планового	на 20 <u>26</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>					x				61 393 243,37	63 490 700,00	64 052 900,00	
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100				x				39 895 200,00	41 416 500,00	41 476 500,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1101	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	1 121 200,00	1 166 200,00	1 212 700,00	x
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	38 434 000,00	39 910 300,00	39 923 800,00	
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 не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50.00.02	08.04.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1103	0340100590	113	226	50.00.02	08.04.00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2160				119				11 962 500,00	12 423 100,00	12 441 200,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2161	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	338 600,00	352 100,00	366 200,00	x
на выплаты по оплате труда		884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	11 623 900,00	12 071 000,00	12 075 000,00	
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
	2231				350							
	2240				360							x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300				850				108 043,37	95 000,00	95 000,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1103	0340100590	851	291	50.00.02	08.04.00	108 043,37	95 000,00	95 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				852							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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Расходы субсидий на иные цели, всего</b>									2 349 122,34	2 289 122,34	2 482 713,06	
<b>в том числе:</b>												
<b>целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"</b>												
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	113	226	50.00.02	09.05.03	190 000,00	190 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	244	226	50.00.02	09.05.03	40 000,00	40 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	1102	0340211240	244	349	50.00.02	09.05.03	270 000,00	285 500,00	289 700,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	0340211240	350	296	50.00.02	09.05.03	15 500,00			
<b>Итого:</b>									515 500,00	515 500,00	589 700,00	
<b>целевая субсидия "Организация и проведение социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов"</b>												
прочие работы, услуги		884	1102	2440211240	113	226	50.00.02	09.05.03	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	2440211240	350	296	50.00.02	09.05.03	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
<b>Итого:</b>									5 000,00	5 000,00	5 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества												
<b>Итого:</b>									0,00	0,00	0,00	
<b>целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета потребления"</b>												
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>										0,00	45 000,00	
<b>целевая субсидия на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта</b>												
увеличение стоимости основных средств		884	1103	0340311050	244	310	50.00.02	09.05.03	450 000,00	350 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		884	1103	0340311050	244	345	50.00.02	09.05.03	150 000,00	250 000,00	300 000,00	
<b>Итого:</b>									600 000,00	600 000,00	700 000,00	
Заработная плата		884	0401	0140580210	111	211	40.00.02	09.05.01	377 135,02	377 135,02	357 465,84	
начисления на выплаты по оплате труда		884	0401	0140580210	119	213	40.00.02	09.05.01	113 894,78	113 894,78	107 954,88	



Итого:									491 029,80	491 029,80	465 420,52	
<b>целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула</b>												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		884	1103	0340582530	112	266	20.00.02	09.05.01	620 136,00	560 136,00	560 136,00	
Заработная плата		884	1103	0340582530	111	211	20.00.02	09.05.01	93 744,00	93 744,00	93 744,00	
начисления на выплаты по оплате труда		844	1103	0340582530	119	213	20.00.02	09.05.01	23 712,54	23 712,54	23 712,54	
Итого:									737 592,54	677 592,54	677 592,54	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	4000				x							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010				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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 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				234 637,11	183 900,00	194 000,00	
в том числе:					x				15 000,00	15 500,00	16 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100				x				15 000,00	15 500,00	16 000,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1103	0000000000	111	211		08.02.00	15 000,00	15 500,00	16 000,00	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	4 500,00	4 700,00	4 800,00	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







**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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>10 408 637,11</b>	<b>10 965 226,11</b>	<b>11 154 100,00</b>	
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	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		7 023 374,50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	7 023 374,50			
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
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 <sup>13</sup>	26400	x		3 385 262,61	10 965 226,11	11 154 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 260 125,50	9 876 026,11	9 896 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 260 125,50	9 876 026,11	9 896 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		910 000,00	925 500,00	1 084 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		910 000,00	925 500,00	1 084 700,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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					
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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		215 137,11	163 700,00	173 200,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1			215 137,11	163 700,00	173 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		3 385 262,61	10 965 226,11	11 154 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024		2024		3 385 262,61	463 926,11		
	2025		2025			10 501 300,00		
	2026	26510	2026				11 154 100,00	
3	Итого по договорам, планиваемыми 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

Мошаров Н.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Проклова Л.П.

21-46-56

(должность)

(фамилия, инициалы)

(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 субсидии на иные цели, субсидии 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 планируемыми 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.



## 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	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
244	221	услуги интернет	2	3 750,00	12	44 400,00	50 000,00	50 000,00	44 400,00	50 000,00	50 000,00			
244	221	услуги интернет	2	2 750,00	12	69 800,00	70 000,00	70 000,00	69 800,00	70 000,00	70 000,00			
244	221	услуги VPN	1	1 860,00	12	22 300,00	25 000,00	25 000,00	22 300,00	25 000,00	25 000,00			
244	221	услуги местной и междугородней связи	5	833,33	12	31 000,00	55 000,00	55 000,00	31 000,00	55 000,00	55 000,00			
<b>Итого с</b>	<b>ст.221</b>					<b>167 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>167500,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	101302,1	2 823,31	7	1 663 233,18	1 743 233,18	1 853 223,18	1663233,18	1743233,18	1853223,18			
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	2208	33,06	1	73 000,00	90 000,00	90 000,00	73000,00	90000,00	90000,00			
247	223	электроэнергия	64276	10,50	12	624 900,00	800 000,00	800 000,00	624900,00	800000,00	800000,00			
244	223	услуги по ТКО	1	10 500,00	12	126 000,00	135 200,00	146 000,00	126000,00	135200,00	146000,00			
<b>Итого с</b>	<b>ст.223</b>					<b>2 523 900,00</b>	<b>2 805 200,00</b>	<b>2 925 990,00</b>	<b>2523900,00</b>	<b>2805200,00</b>	<b>2925990,00</b>			
244	224	услуги по аренде	1233	1 600,00	10	1 972 800,00	1 985 000,00	2 040 000,00	1972800,00	1 985 000,00	2 040 000,00			
244	224	услуги по аренде	1	75 458,33	12	905 500,00	920 000,00	950 000,00	905500,00	920 000,00	950 000,00			
244	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет	1	9 258,33	12	111 100,00	115 000,00	120 000,00	111100,00	115 000,00	120 000,00			
	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет.мусор	1	55 633,33	12	667 600,00	680 000,00	690 000,00	667600,00	680 000,00	690 000,00			
<b>Итого</b>	<b>ст.224</b>					<b>3 657 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3657000,00</b>	<b>3700000,00</b>	<b>3800000,00</b>			
244	225	Техобслуживание АПС	3	6 250,00	12	87700,00	90000,00	95000,00	87700,00	90000,00	95000,00			
244	225	Техобслуживание системы по передачи извещений ПС	3	7 400,00	12	91200,00	100000,00	100000,00	91200,00	100000,00	100000,00			
244	225	Абоненское обслуживание здания по ликвид.аварий	1	12 500,00	12	183000,00	185000,00	150000,00	183000,00	185000,00	150000,00			
244	225	Обслуживание вентиляции	1	14 850,00	7	104000,00	110000,00	150000,00	104000,00	110000,00	150000,00			



244	225	Обслуживание видеонаблюдения	1	4 083,00	12	49000,00	50000,00	80000,00	49000,00	50000,00	80000,00			
244	225	техобслуживание системы диспетчеризации	1	2 000,00	11	22000,00	22000,00	25000,00	22000,00	22000,00	25000,00			
244	225	автоматического индивидуального теплового пункта	1	4 166,67	12	50000,00	50000,00	100000,00	50000,00	50000,00	100000,00			
244	225	Содержание и ремонт помещения МКД	4	5 285,42	12	253700,00	260000,00	265000,00	253700,00	260000,00	265000,00			
244	225	услуги по дезинсекции и дератизации помещений	1	1 166,67	12	21200,00	25000,00	25000,00	21200,00	25000,00	25000,00			
244	225	текущему ремонту и опресовки системы отопления	1	77 000,00	1	77000,00	63000,00	66000,00	77000,00	63000,00	66000,00			
244	225	Услуги по заправке огнетушителей	1	23 000,00	1	23000,00			23000,00					
	225	капитальный ремонт				144000,00	145000,00	144000,00						
<b>Итого</b>	<b>ст.225</b>					<b>1105800,00</b>	<b>1100000,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>961800,00</b>	<b>955000,00</b>	<b>1056000,00</b>			
224	226	консультации по 1С,	15	2 300,00	1	34548,00	35000,00	35000,00	34548,00	35000,00	35000,00			
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление 1С,	1	3 221,00	12	38652,00	39000,00	39000,00	38652,00	39000,00	39000,00			
244	226	приобретение неисключительных прав использования ЭС"госфинансы"	12	5 600,00	1	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00			
244	226	сопровождение сайта	1	1 200,00	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14400,00	14 400,00	14 400,00			
244	226	услуги за охрану	1	7 470,00	12	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73400,00	73 400,00	73 400,00			
244	226	помощью средств тревожной сигнализации	1	4 099,26	10	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41000,00	41 000,00	41 000,00			
244	226	медосмотр	1	100 000,00	1	100 000,00			100000,00					
244	226	психиатрического осведетельствования	1	25 000,00	1	25 000,00			25000,00					
244	226	проведение электроцифолограммы	1	65 000,00	1	65 000,00			65000,00					
244	226	услуги за охрану	1	102 258,33	12	1 227 100,00	1 160 900,00	1 324 210,00	1227100,00	1 160 900,00	1 324 210,00			
<b>Итого</b>	<b>ст.226</b>					<b>1 686 300,00</b>	<b>1 430 900,00</b>	<b>1 594 210,00</b>	<b>1686300,00</b>	<b>1430900,00</b>	<b>1594210,00</b>			
244	346	Приобретение бытхимии		23 208,86	3	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00			
244	346	Приобретение канцтоваров	200	50,00	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25000,00	25 000,00	25 000,00			
244	346	Приобретение магнезии	100	353,00	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22000,00	22 000,00	22 000,00			
244	346	Мячи для настольного тенниса	200	90,00	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18000,00	18 000,00	18 000,00			



244	346	Приобретение светодиодных лампочек	20	1 500,00	1	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49000,00	49 000,00	49 000,00			
244	346	Приобретение хозтоваров	100	398,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40000,00	40 000,00	40 000,00			
<b>Итого</b>	<b>ст.346</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>			
244	349	приобретение кубков ,медалей	100	120,00	10	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120000,00	120000,00	120000,00			
<b>Итого</b>	<b>ст.349</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>120000,00</b>			
<b>ВСЕГО за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>						<b>9 460 500,00</b>	<b>9 556 100,00</b>	<b>10 040 200,00</b>	<b>9316500,00</b>	<b>9411100,00</b>	<b>9896200,00</b>			

### 2. за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)

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			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2024 г.	2025 г.	2026 г.						
<b>Наименование целевой субсидии: Организация и проведение официальных спортивно- массовых мероприятий</b>														
244	349	приобретение кубков ,медалей	50	540,00	10	270000,00	285500,00	289700,00	270000,00	285500,00	289700,00			
244	226	Прочие расходы (проведение спортивный соревнований)	1	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40000,00	40000,00	50000,00			
<b>Итого</b>						<b>310 000,00</b>	<b>325 500,00</b>	<b>339 700,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>325500,00</b>	<b>339700,00</b>			
<b>Наименование целевой субсидии: Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта</b>														
244	345	приобретение мягкого инвентаря	3	50 000,00	3	150 000,00	250 000,00	300 000,00	150 000,00	250 000,00	300 000,00			
<b>Итого</b>						<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>300000,00</b>			
244	310	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования				450 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	350000,00	400000,00			
<b>Итого</b>						<b>450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>450000,00</b>	<b>350000,00</b>	<b>400000,00</b>			
<b>Наименование целевой субсидии: Проверка , замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов</b>														
244	310	мероприятия по энергосбережению	1	45 000,00	1			45 000,00			45000,00			
<b>Итого</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45000,00</b>			
<b>ВСЕГО за счет субсидий на иные цели</b>						<b>910 000,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>1 084 700,00</b>	<b>910000,00</b>	<b>925500,00</b>	<b>1084700,00</b>			

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

			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			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.



КВР	КОСГУ	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	20226г.
<b>Платные услуги :</b>														
244	223	расходы на воду и стоки	129	33,06	12	10 000,00			10 000,00					
244	225	работы, услуги по содержанию имущества	3	10 000,00	1	30 000,00			30 000,00					
244	226	услуга по экспертной оценке	1	10 000,00	1	10 000,00			10 000,00					
244	345	приобретение мягкого инвентаря *( костюмы)	5	6 000,00	1	30 000,00			30 000,00					
244	310	приобретение калькулятора	1	3 400,00	1	3 400,00			3 400,00					
244	310	приобретение металлоискателя	1	10 700,00	1	10 700,00			10 700,00					
244	310	приобретение основных средств	5	7 517,01	10	121 037,11	163 700,00	173 200,00	121 037,11	163 700,00	173 200,00			
<b>Итого</b>						<b>215 137,11</b>	<b>163 700,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>215 137,11</b>	<b>163 700,00</b>	<b>173 200,00</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>215 137,11</b>	<b>163 700,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>215 137,11</b>	<b>163 700,00</b>	<b>173 200,00</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			2024 г.	2025г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	2024 г.	2025 г.	2026 г.						
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения	9 460 500,00	9 556 100,00	10 040 200,00	9316500,00	9411100,00	9896200,00			
за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	910 000,00	925 500,00	1 084 700,00	910000,00	925500,00	1084700,00			
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)	215 137,11	163 700,00	173 200,00	215 137,11	163 700,00	173 200,00			
.....									
<b>Итого:</b>	<b>10 585 637,11</b>	<b>10 645 300,00</b>	<b>11 298 100,00</b>	<b>10441637,11</b>	<b>10500300,00</b>	<b>11154100,00</b>			

Руководитель учреждения директор

Н.Е.Мошаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Курлаева М.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_"

2024





к плану ФХД № 3 от 13.01.2024г.

**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	-7000,00
88411030340100590247	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	-250000,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	346	-33000,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	225	+100000,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	226	+190000,00

**ВНЕБЮДЖЕТ**

КБК	Тип средств	Код. доп. и инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030000000000244	08.02.00	110	225	-30000,00
88411030000000000244	08.02.00	110	345	+30000,00

Гл. бухгалтер



М.М. Курлаева