

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))

М.В. Трунов  
(Подпись) (расшифровка подписи)  
20 \_\_\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 14 на 20 24 г.  
(на 20 24г. и плановый период 20 25 и 2026годов)

от " 14 октября " 20 \_\_\_\_ г. 2

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

Учреждение МБУДО СПОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Тип средств	Аналитический код 4	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	3.1	60837,11					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	08.04.00	13043,37					
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							
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X							
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X							

Коды	Дата
703D0445	по Сводному реестру
710605D886	глава по ВК
71060Ю01	по Сводному реестру
383	ИНН КПП по ОКЕИ







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
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>X</b>						
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 подввода 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 подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 50002), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

учредителя предусмотрена указание детализации.

<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 предоставляемых 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<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> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.



Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> (КВР)	Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup>	Мероприятие	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
									на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год 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				68 766 043,37	63 490 700,00	64 052 900,00	
в том числе:					x				46 169 133,37	41 416 500,00	41 476 500,00	x
заработная плата	2110	884	1101	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	1 116 200,00	1 166 200,00	1 212 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1101	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	5 000,00			x
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	44 626 900,00	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	100 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50.00.02	08.04.00	121 833,37	30 000,00	30 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	28 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1103	0340100590	296	350	50.00.02	08.04.00	20 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				113	226	50.00.02	08.04.00	151 200,00	200 000,00	200 000,00	x
в том числе:					119	213	50.00.02	08.04.00	13 397 300,00	12 423 100,00	12 441 200,00	x
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 иные выплаты работникам	2162				119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							x
в том числе:					320							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320							
из них:					321							x
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				321							
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				87 010,00	95 000,00	95 000,00	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			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	3.1		5	6	7	8
<b>Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</b>												
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100				X				234 637,11	183 900,00	194 000,00	
в том числе:									15 000,00	15 500,00	16 000,00	X
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											
вносятся 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							
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 государственные пошлины	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				851							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600				X				215 137,11	163 700,00	173 200,00	X
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							







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			
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X		10 062 337,11	10 965 226,11	11 154 100,00	
1.1	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		6 777 374,50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup> :	26310	X	X	6 777 374,50			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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	X	3 284 962,61	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		2 191 225,50	9 876 026,11	9 896 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 191 225,50	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		878 600,00	925 500,00	1 084 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup> :	26421	X		878 600,00	925 500,00	1 084 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10,1</sup> :	26430	X					
		26430.1						
		26430.1			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		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 <sup>14</sup>	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		215 137,11	163 700,00	173 200,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			215 137,11	163 700,00	173 200,00	
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	x		<b>3 284 962,61</b>	<b>10 501 300,00</b>	<b>11 154 100,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				3 284 962,61	663 926,11		
	2025					9 837 373,89		
	2026						11 154 100,00	
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:							
	2024							
	2025							
	2026							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 \_\_\_\_\_ г.



директор  
Г.И. Бухвалтер (подпись)  
Курляева М.М. (фамилия, инициалы)

21-46-56 (телефон)

<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 гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 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 26600 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 (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются 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> Указываются 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 показателю не формируются.

<sup>15</sup> Указываются 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 должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат<sup>2</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (КБК 130)

МБУДО СПОР "Юность"

(полный документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	73914,48		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	71291203,86	65989822,34	66755613,06
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	71365118,34	65989822,34	66755613,06

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	71291203,86	65779822,34	66535613,06
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (платные услуги)	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	200000,00	210000,00	220000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>71491203,86</b>	<b>65989822,34</b>	<b>66755613,06</b>



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

МБУДО СПОР "НОНОСТЬ"

2

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2065 год (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	377135,02	377135,02	357465,84
Фонд оплаты труда	0300	45848100,00	41076500,00	41136500,00
Фонд оплаты труда	0300	15000,00	15500,00	16000,00
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	46240235,02	41469135,02	41509965,84

<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" 5

МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

2

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	13397300,00	12423100,00	12441200,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	113894,78	113894,78	107954,68
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		4500,00	4700,00	4800,00
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	13515694,78	12541694,78	12553954,68



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

1. за счет субсидий, предоставляемых 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	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	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	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	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	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>167 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	101302,1	2 823,31	7	1 368 333,18	1 743 233,18	1 853 223,18	1 368 333,18	1 743 233,18	1 853 223,18	1 368 333,18	1 743 233,18	1 853 223,18			
247	223	расходы на теплоэнергию(горячая вода)	1092,3	33,66	12	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36 766,82			
244	223	расходы на воду и стоки	2208	33,06	1	73 000,00	90 000,00	90 000,00	73 000,00	90 000,00	90 000,00	73 000,00	90 000,00	90 000,00			
247	223	электроэнергия	64276	10,50	12	624 900,00	800 000,00	800 000,00	624 900,00	800 000,00	800 000,00	624 900,00	800 000,00	800 000,00			
244	223	услуги по ТКО	1	10 500,00	12	131 557,00	135 200,00	146 000,00	131 557,00	135 200,00	146 000,00	131 557,00	135 200,00	146 000,00			
<b>Итого с</b>	<b>ст.223</b>					<b>2 234 557,00</b>	<b>2 805 200,00</b>	<b>2 925 990,00</b>	<b>2 234 557,00</b>	<b>2 805 200,00</b>	<b>2 925 990,00</b>	<b>2 234 557,00</b>	<b>2 805 200,00</b>	<b>2 925 990,00</b>			
244	224	услуги по аренде	1233	1 600,00	10	1 972 800,00	1 985 000,00	2 040 000,00	1 972 800,00	1 985 000,00	2 040 000,00	1 972 800,00	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	905 500,00	920 000,00	950 000,00	905 500,00	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	111 100,00	115 000,00	120 000,00	111 100,00	115 000,00	120 000,00			
244	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия, вода, свет, мус ор	1	55 633,33	12	667 600,00	680 000,00	690 000,00	667 600,00	680 000,00	690 000,00	667 600,00	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>3 657 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 657 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>			
244	225	Техобслуживание АПС	3	6 250,00	12	87 700,00	90 000,00	95 000,00	87 700,00	90 000,00	95 000,00	87 700,00	90 000,00	95 000,00			
244	225	Техобслуживание системы	3	7 400,00	12	91 200,00	100 000,00	100 000,00	91 200,00	100 000,00	100 000,00	91 200,00	100 000,00	100 000,00			
244	225	Абонентское обслуживание здания по лифтам, аварий	1	12 500,00	12	183 000,00	185 000,00	150 000,00	183 000,00	185 000,00	150 000,00	183 000,00	185 000,00	150 000,00			



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 индвидуального теплового пункта	1	4 166,67	12	50000,00	50000,00	100000,00	50000,00	50000,00	100000,00						
244	225	Содержание и ремонт помещений 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	оказание услуг по текущему ремонту и опресовки системы	1	97 000,00	1	97000,00	63000,00	66000,00	97000,00	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									
	ст225					<b>1125800,00</b>	<b>1100000,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>981800,00</b>	<b>955000,00</b>	<b>1056000,00</b>						
224	226	консультации по IС, зарплате, кадрам	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 IС,	1	3 221,00	12	38652,00	39000,00	39000,00	38652,00	39000,00	39000,00						
		приобретение															
244	226	неисключительных прав	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	14 400,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00						
		услуга по охране объекта с помощью средств															
244	226	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	медомопр	1	100 000,00	1	100 000,00			100000,00								
		Прохождение психиатрического освидетельствования							25000,00								
244	226	проведение электрофизиограммы	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	1 227 100,00	1 160 900,00	1 324 210,00						



Итого	ст.226																		
244	345	приобретение СИЗов	1	15000	15000	15 000,00	1 686 300,00	1 430 900,00	1 594 210,00	1686300,00	1430900,00	1594210,00							
Итого	с.345																		
244	346	Приобретение бытовых		23 208,86		15 000,00	15000,00	46000,00	46000,00	15000,00	46000,00	46000,00							
244	346	Приобретение канцтоваров	200	50,00		38503,00	38503,00	46000,00	46000,00	38503,00	46000,00	46000,00							
244	346	Приобретение магнети	100	353,00		22 000,00	22000,00	22 000,00	22 000,00	22000,00	22 000,00	22 000,00							
244	346	Мячи для настольного	200	127,00		25 440,00	25440,00	18 000,00	18 000,00	25440,00	18 000,00	18 000,00							
244	346	Приобретение	20	1 500,00		34 500,00	34500,00	49 000,00	49 000,00	34500,00	49 000,00	49 000,00							
Итого	ст.346	Приобретение хозяйств	100	398,00		16 000,00	16000,00	40 000,00	40 000,00	16000,00	40 000,00	40 000,00							
244	349	приобретение кубков				146 443,00	146443,00	200 000,00	200 000,00	146443,00	200000,00	200000,00							
Итого	ст.349	медалей	100	120,00		80 000,00	80000,00	120 000,00	120 000,00	80000,00	120000,00	120000,00							
ВСЕГО	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение					80 000,00	80000,00	120 000,00	120 000,00	80000,00	120000,00	120000,00							
						9 112 600,00	9112600,00	9 556 100,00	10 040 200,00	8968600,00	9411100,00	9896200,00							



	Объемы 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-ФЗ		
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	9 112 600,00	9 556 100,00	10 040 200,00	8968600,00	9411100,00	9896200,00				
за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	878 600,00	925 500,00	1 084 700,00	878600,00	925500,00	1084700,00				
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе арендных платежей)	215 137,11	163 700,00	173 200,00	215 137,11	163 700,00	173 200,00				
Итого:	10 206 337,11	10 645 300,00	11 298 100,00	10062337,11	10500300,00	11154100,00				

Руководитель учреждения Директор Н.Е.Мошаров (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кураева М.М. (подпись) (расшифровка подписи)



" \_\_\_\_ " 2024 г.



**РАСПИФРОВКА**  
к плану ФХД № 14 от \_\_\_\_\_

**Муниципальное задание**

**Доход: 88411010000000000130 = -294900,00**  
**88411030000000000130 = +6367700,00**

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411010340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	- 24 900,00
88411010340100590247	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	-270 000,00
88411030340100590111	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	211	+5194400,00
88411030340100590119	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	213	+1153300,00
88411030340100590111	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	266	+20000,00

Главный бухгалтер



М.М. Курлаева