


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

Приложение 1  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Трунов М.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 16 " \_\_\_\_\_ 20 22 г.  


План финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 20 22 г.  
(на 20 22г. и плановый период 20 23 и 2024годов<sup>1</sup>)

от " 16 июля " 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение МБУ 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	02.01.11	x	292687,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	02.11.24	x	74154,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	04.01.00	x	45595,38			
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			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				47420472,00	47892372,00	49371058,99	
в том числе:								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>02.01.00</b>		<b>13600,00</b>	<b>13700,00</b>	<b>13800,00</b>	
в том числе:								
аренда	1110				13600,00	13700,00	13800,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>			<b>46351900,00</b>	<b>46888700,00</b>	<b>48419100,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	04.01.00		44881900,00	45383700,00	46909100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130						
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	02.01.11		1320000,00	1 350 000,00	1350000,00	
доходы от компенсации затрат на коммунальные платежи	1240	130	02.01.24		150000,00	155000,00	160000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>						
в том числе:								
	1310	140						
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>05.01.00</b>		<b>1054972,00</b>	<b>989972,00</b>	<b>938158,99</b>	
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий	1410	150	05.01.01		398200,00	353200,00	353200,00	
целевые субсидии на проведение мероприятий(иные непрограммные мероприятия)	1410	150	05.01.01		65000,00			
целевые субсидии 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	1420	150	05.01.01		242300,00	242300,00	242300,00	
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов	1430	150	05.01.01		5000,00	5000,00		
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	1450	150	05.01.02		344472,00	344472,00	342658,99	
целевые субсидии на проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях	1460	150	05.01.01			45000,00		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>						
в том числе: целевые субсидии								
	1510							
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Тип средств	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
в том числе:								
<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 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего</b>					x				44 927 495,38	45 383 700,00	46 909 100,00	
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100				x				29 402 900,00	29 495 900,00	30 667 400,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1102	0340100590	111	211	01.05.19	04.01.00	29 150 000,00	29 243 000,00	30 414 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1102	0340100590	111	266	01.05.19	04.01.00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	884	1102	0340100590	112	212	01.05.19	04.01.00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	884	1102	0340100590	112	226	01.05.19	04.01.00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1102	0340100590	113	226	01.05.19	04.01.00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2160				119				8 821 400,00	8 831 300,00	9 185 200,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2161	884	1102	0340100590	119	213	01.05.19	04.01.00	8 821 400,00	8 831 300,00	9 185 200,00	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
<b>иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>	2231	884	1102	0340100590	350	296	01.05.19	04.01.00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
иные выплаты населению	2240				360				100 500,00	100 500,00	100 500,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300				850							
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1102	0340100590	851	291	01.05.19	04.01.00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				853							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				x							



Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> (КВР)	Аналитический код <sup>4</sup> (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового	на 20 24 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>									1 054 972,00	747 672,00	695 858,99	
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
прочие расходы		884	1102	0340211240	113	226	01.05.19	05.01.01	151 800,00	151 800,00	151 800,00	
прочие расходы		884	1102	0340211240	244	226	01.05.19	05.01.01	42 600,00			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		884	1102	0340211240	244	349	01.05.19	05.01.01	201 400,00	201 400,00	201 400,00	
прочие расходы		884	1102	0340211240	350	296	01.05.19	05.01.01	2 400,00			
<b>Итого:</b>									<b>398 200,00</b>	<b>353 200,00</b>	<b>353 200,00</b>	
целевая субсидия на реализацию муниципальной программы "Доступная среда"												
прочие расходы, услуги		884	1102	2440211240	113	226	01.05.19	05.01.01	3 800,00	3 800,00		
прочие расходы		884	1102	2440211240	350	296	01.05.19	05.01.01	1 200,00	1 200,00		
<b>Итого:</b>									<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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												
услуги по содержанию имущества		884	1102	0340311050	244	225	01.05.19	05.01.01	242 300,00	242 300,00	242 300,00	
<b>Итого:</b>									<b>242 300,00</b>	<b>242 300,00</b>	<b>242 300,00</b>	
Субсидия на проведение мероприятий												
прочие расходы		884	1102	99.9.00.11240	244	226	01.07.03	05.01.01	17 950,00			
увеличение стоимости материальных запасов		884	1102	99.9.00.11240	244	346	01.07.03	05.01.01	47 050,00			
<b>Итого:</b>									<b>65 000,00</b>			
целевая субсидия на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта												
увеличение стоимости мягкого инвентаря												
<b>Итого:</b>									<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов"												
мероприятия по энергосбережению( в т.ч. замена счетчиков)		884	1102	0640211390	244	225	01.05.19	05.01.01		45 000,00		
<b>Итого:</b>										<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	
целевая субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области												
Оплата труда		884	0401	0140580210	111	211	01.05.19	05.01.02	264 571,43	264 571,43	263 178,94	
начисления на выплату по оплате труда		884	0401	0140580210	119	213	01.05.19	05.01.02	79 900,57	79 900,57	79 480,05	
<b>Итого:</b>									<b>344 472,00</b>	<b>344 472,00</b>	<b>342 658,99</b>	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>				<b>x</b>							<b>x</b>
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	на 20 24 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			1 550 441,58	1 218 700,00	1 218 800,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100				x			375 200,00	382 300,00	395 500,00	x	
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1102	0000000000	111	211		02.01.00	13 600,00	13 700,00	13 800,00	x
оплата труда	2110	884	1102	0000000000	111	211		02.01.11	270 000,00	280 000,00	290 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	884	1102	0000000000	112	222		02.01.11	6 000,00			
											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	1102	0000000000	119	213		02.01.11	85 600,00	88 600,00	91 700,00	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						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600				x			1 175 241,58	836 400,00	823 300,00		
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244				1 175 241,58	836 400,00	823 300,00	
из них:												
коммунальные услуги	2642	884	1102	0000000000	244	223		02.01.24	94 154,06	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2642	884	1102	0000000000	247	223		02.01.24	130 000,00	145 000,00	150 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	884	1102	0000000000	244	225		02.01.11	150 000,00			
прочие услуги	2644	884	1102	0000000000	244	226		02.01.11	105 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2646	884	1102	0000000000	244	344		02.01.11	20 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	884	1102	0000000000	244	346		02.01.11	235 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	884	1102	0000000000	244	310		02.01.11	341 087,52	500 000,00	520 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	884	1102	0000000000	244	345		02.01.11	100 000,00	31 400,00	43 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650				400							
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651				406							
												x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>				<b>100</b>							x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	884	1102	0000000000	000	000		02.01.26	-60 000,00	-60 000,00	-62 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	884	1102	0000000000	000	000		02.01.26	-240 000,00	-240 000,00	-243 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030											x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>				<b>x</b>				<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-305 000,00</b>	<b>x</b>
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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>8 171 641,58</b>	<b>8 084 085,90</b>	<b>8 071 000,00</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		1 562 688,48			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 562 688,48			
	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		6 608 953,10	8 084 085,90	8 071 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 887 411,52	6 758 985,90	6 804 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 887 411,52	6 758 985,90	6 804 000,00	
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		551 300,00	488 700,00	443 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		551 300,00	488 700,00	443 700,00	
	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 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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		1 170 241,58	836 400,00	823 300,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1			1 170 241,58	836 400,00	823 300,00	
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		<b>6 613 953,10</b>	<b>8 084 085,90</b>	<b>8 071 000,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022		2022		6 613 953,10	2 721 445,03		
	2023		2023			5 362 640,87		
	2024	26510	2024				8 071 000,00	
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) \_\_\_\_\_ И.о. директора \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Е.А.Клекнер

Исполнитель \_\_\_\_\_ Эксперт \_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись)  
Проклова Л.П. 21-46-56  
(фамилия, инициалы) (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 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 планиваемым 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	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-ФЗ		
			Обоснование расходов			Сумма			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2022 г.	2023 г.	2024 г.						
244	221	услуги интернет	2	3 745,00	12	89 880,00	93 800,00	93 800,00	89 880,00	93 800,00	93 800,00			
244	221	услуги интернет	1	3 000,00	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	851,00	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
		остаток				2 920,00			2920,00					
<b>Итого с</b>	<b>ст.221</b>					<b>192 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>192500,00</b>	<b>193500,00</b>	<b>193500,00</b>			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	101302,1	2 471,71	7	1 067 056,00	1 117 900,00	1 117 900,00	1067056,00	1117900,00	1117900,00			
247	223	расходы на теплоэнергию(горячая вода)	1092,3	30,16	12	32 944,00	33 000,00	33 000,00	32944,00	33000,00	33000,00			
244	223	возмещение ком.услуг теплоэнергия	1	17 841,67	12	214 100,00	230 000,00	230 000,00	214100,00	230000,00	230000,00			
244	223	расходы на воду и стоки	2333,47	23,57	12	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55000,00	55000,00	55000,00			
244	223	возмещение ком.услуг вода и стоки	1	1 216,67	12	14 600,00	15000,00	15000,00	14600,00	15000,00	15000,00			
247	223	расходы на электроэнергию	1064	10,04	12	535 000,00	550 000,00	550 000,00	535000,00	550000,00	550000,00			
244	223	возмещение ком.услуг электроэнергия	1	16 691,67	12	200 300,00	215 000,00	215 000,00	200300,00	215000,00	215000,00			
244	223	услуги по ТКО	1	4 100,00	12	49 200,00	50 000,00	50 000,00	49200,00	50000,00	50000,00			
244	223	услуги по ТКО	1	2 566,67	12	30 800,00	35 000,00	35 000,00	30800,00	35000,00	35000,00			
<b>Итого с</b>	<b>ст.223</b>					<b>2 199 000,00</b>	<b>2 300 900,00</b>	<b>2 300 900,00</b>	<b>2199000,00</b>	<b>2300900,00</b>	<b>2300900,00</b>			
244	224	услуги по аренде	896	1 400,00	9	1 254 400,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1254400,00	1390000,00	1390000,00			
244	224	услуги по аренде	831	830,00	12	689 800,00	700 000,00	700 000,00	689800,00	700000,00	700000,00			
244	224	услуги по аренде	1	66 150,00	12	793 800,00	800 000,00	800 000,00	793800,00	800000,00	800000,00			
<b>Итого</b>	<b>ст.224</b>					<b>2 738 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2738000,00</b>	<b>2890000,00</b>	<b>2890000,00</b>			
244	225	Техобслуживание АПС	1	6 844,78	12	81700,00	82200,00	82200,00	81700,00	82200,00	82200,00			
244	225	Техобслуживание системы по передаче извещений ПС	1	5 958,00	12	72400,00	79300,00	79300,00	72400,00	79300,00	79300,00			
244	225	Техобслуживание АПС	1	266,67	12	3200,00	3500,00	3500,00	3200,00	3500,00	3500,00			
244	225	Абоненское обслуживание здания по ликвид.аварий	1	9 991,67	12	119900,00	195600,00	195600,00	119900,00	195600,00	195600,00			
244	225	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	8 500,00	12	102000,00	76900,00	76900,00	102000,00	76900,00	76900,00			


244	225	Техобслуживание системы вентиляции	1	10 166,67	12	185500,00	144600,00	144600,00	260500,00	144600,00	144600,00			
244	225	Возмещение эксплуат.расходов (дератизация, )	1	83,33	12	1000,00	21700,00	21700,00	1000,00	21700,00	21700,00			
244	225	Содержание и ремонт помещения МКД	4	5 195,83	12	249400,00	283700,00	283700,00	249400,00	283700,00	283700,00			
244	225	услуги по дезинсекции и дератизации помещений	1	1 483,33	12	17800,00	27000,00	27000,00	17800,00	27000,00	27000,00			
		капитальный ремонт				139095,38	138500,00	138500,00						
<b>Итого</b>	<b>ст.225</b>					<b>971995,38</b>	<b>1053000,00</b>	<b>1053000,00</b>	<b>907900,00</b>	<b>914500,00</b>	<b>914500,00</b>			
244	226	Медосмотр	1	100 000,00	1	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00			
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление IC,электронный документооборот,изготовлен ие сертификата ключа	1	41 900,00	1	41900,00	51900,00	51900,00	41900,00	51900,00	51900,00			
		услуги в области информационных технологий(,электронный документооборот-Контур-Экстерн)	1	4 400,00	1	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00			
244	226	приобретение неисключительных прав использования ЭС"госфинансы"	1	5 400,00	12	64800,00	64800,00	64800,00	64800,00	64800,00	64800,00			
244	226	сопровождение сайта	1	1 300,00	12	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15600,00	15 600,00	15 600,00			
244	226	услуги за охрану	1	8 000,00	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96000,00	96 000,00	96 000,00			
244	226	возмещение эксплуат.расходов (охрана)	1	5 650,00	12	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67800,00	67 800,00	67 800,00			
244	226	возмещение эксплуат.расходов (услуги оценки здания)	1	175,00	12	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2100,00	2 100,00	2 100,00			
<b>Итого</b>	<b>ст.226</b>					<b>392 600,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>392600,00</b>	<b>402600,00</b>	<b>402600,00</b>			
244	349	приобретение кубков ,медалей	50	355,00	6	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95100,00	95100,00	95100,00			
<b>Итого</b>	<b>ст.349</b>					<b>95 100,00</b>	<b>95 100,00</b>	<b>95 100,00</b>	<b>95100,00</b>	<b>95100,00</b>	<b>95100,00</b>			



**Итого:**

**8 310 736,96**

Руководитель учреждения **И.о. директора**

  
\_\_\_\_\_

Е.А.Клекнер

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

М.М.Курлаева



8 260 200,00	8 202 100,00	8246641,58	8121700,00	8063600,00		
--------------	--------------	------------	------------	------------	--	--

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

**РАСШИФРОВКА**  
к плану ФХД № 5 от \_\_\_\_\_

**ВНЕБЮДЖЕТ**

<b>КБК</b>	<b>Тип средств</b>	<b>Код.доп. информ</b>	<b>Статья</b>	<b>Сумма, руб.</b>
88411020000000244	02.01.11	2.01	310	-100000,00
88411020000000244	02.01.11	2.01	346	+95000
88411020000000244	02.01.11	1.00	226	+5000



**РАСШИФРОВКА**  
к плану ФХД № 5 от \_\_\_\_\_

**Муниципальное задание**

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411020340100590244	04.01.00	01.05.19	884.11.0000	2.01	221	-1000,00
88411020340100590244	04.01.00	01.05.19	884.11.0000	2.01	225	-81600,00
88411020340100590244	04.01.00	01.05.19	884.11.0000	2.01	226	-17400
88411020340100590247	04.01.00	01.05.19	884.11.0000	2.01	223	+ 100000,00

Гл. бухгалтер



М.М. Курлаева