

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

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



Мельникова О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 11 на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от "20 июля" 2023 г.²

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

Учреждение МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

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

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего					x				55 583 600,00	58 834 200,00	61 468 200,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				35 806 900,00	37 930 600,00	39 861 400,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	35 377 500,00	37 705 800,00	39 680 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50.00.02	08.04.00	40 000,00			x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	70 000,00	23 400,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1103	0340100590	113	226	50.00.02	08.04.00	259 400,00	141 400,00	120 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				10 702 100,00	11 405 200,00	12 001 700,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2161	884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	10 702 100,00	11 405 200,00	12 001 700,00	x
на иные выплаты работникам	2162				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320							x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230				350							x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	884	1103	0340100590	350	296	50.00.02	08.04.00	13 500,00			
иные выплаты населению	2240				360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1103	0340100590	851	291	50.00.02	08.04.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				853							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				x							x

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы субсидий на иные цели, всего												
в том числе:									1 825 241,60	2 479 877,74	3 960 277,74	
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	113	226	50.00.02	09.05.03	151 800,00	151 800,00	151 800,00	
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	244	226	50.00.02	09.05.03	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	1102	0340211240	244	349	50.00.02	09.05.03	199 000,00	201 400,00	201 400,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	0340211240	350	296	50.00.02	09.05.03	2 400,00			
Итого:									394 200,00	394 200,00	394 200,00	
целевая субсидия на реализацию муниципальной программы "Доступная среда"												
прочие работы, услуги		884	1103	2440211240	113	226	50.00.02	09.05.03	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1103	2440211240	350	296	50.00.02	09.05.03	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Итого:									5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевая субсидия на проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта												
работы, услуги по содержанию имущества		884	1103	0340311050	244	225	50.00.02	09.05.03		200 000,00	200 000,00	
Итого:									0,00	200 000,00	200 000,00	
целевая субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создания условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации		884	1103	2440111020	244	225	50.00.02	09.05.03			1 480 400,00	
Итого:									0,00		1 480 400,00	
целевая субсидия на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта		884	1103	0340311050	244	310	50.00.02	09.05.03	515 400,00	874 000,00	874 000,00	
Итого:		884	1103	0340311050	244	345	50.00.02	09.05.03	462 840,00	625 000,00	625 000,00	
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов"									978 240,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
мероприятия по энергосбережению (в т.ч. замена счетчиков)		884	1103	0640211390	244	310	50.00.02	09.05.03	45 000,00			
Итого:									45 000,00	0,00	0,00	
целевая субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области												
Заработная плата		884	0401	0140580210	111	211	40.00.02	09.05.01	309 371,60	293 147,27	293 147,27	
начисления на выплаты по оплате труда		884	0401	0140580210	119	213	40.00.02	09.05.01	93 430,00	88 530,47	88 530,47	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600				x				158 253,44	105 000,00	110 000,00	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244				158 253,44	105 000,00	110 000,00	
из них:												
коммунальные услуги	2642	884	1103	0000000000	244	223	08.02.00	100 668,39	80 000,00	90 000,00		
прочие работы, услуги	2644	884	1103	0000000000	244	226	08.02.00	10 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	884	1103	0000000000	244	344	08.02.00	10 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	884	1103	0000000000	244	345	08.02.00	16 500,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	884	1103	0000000000	244	310	08.02.00	21 085,05	25 000,00	20 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650				400							
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651				406							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				100							x
налог на прибыль ⁸	3010	884	1103	0000000000	000	000	08.02.00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x							x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹	26000	x		10 236 593,44	12 838 988,37	12 890 900,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		5 511 229,82			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 511 229,82			
	из них ^{10.1} :	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 ¹³	26400	x		4 725 363,62	12 838 988,37	12 890 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 303 870,18	10 792 588,37	9 359 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 303 870,18	10 792 588,37	9 359 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 263 240,00	1 941 400,00	3 421 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 263 240,00	1 941 400,00	3 421 800,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		158 253,44	105 000,00	110 000,00	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			158 253,44	105 000,00	110 000,00	
		26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 725 363,62	12 838 988,37	12 890 900,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023		2023		4 725 363,62	2 638 988,37		
	2024		2024			10 200 000,00		
	2025	26510	2025				12 890 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Мошаров Н.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Проклова Л.П.
(фамилия, инициалы)

21-46-56
(телефон)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (КБК 130)

Учреждение
Вид документа

МБУ СШОР "Юность"

2

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	101253,44		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	55713600,00	58969200,00	48419100,00
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 учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	55814853,44	58969200,00	61608200,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	55713600,00	58834200,00	61468200,00
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	130000,00	135000,00	140000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	55843600,00	58969200,00	61608200,00

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

Учреждение
Вид документа

МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

3

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0200	309371,6	293147,27	293147,27
Фонд оплаты труда	0300	35377500,00	37705800,00	39680900,00
Фонд оплаты труда	0300	43700,00	13800,00	13800,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	35730571,60	38012747,27	39987847,27

¹ 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

Учреждение
Вид документа

МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

3

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

Единица измерения: руб

1. Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10702100,00	11405200,00	12001700,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	93430,00	88530,47	88530,47
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		13000,00		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10808530,00	11493730,47	12090230,47

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

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

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Обоснование расходов			Сумма			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
244	221	услуги интернет	2	3 745,00	12	105 600,00	89 800,00	89 800,00	105 600,00	89 800,00	89 800,00			
244	221	услуги интернет	1	3 000,00	12	37 100,00	36 000,00	36 000,00	37 100,00	36 000,00	36 000,00			
244	221	услуги VPN	1	1 806,00	12	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00			
244	221	услуги местной и междугородной связи	5	833,33	12	40 300,00	52 500,00	52 500,00	40 300,00	52 500,00	52 500,00			
Итого с ст.221						204 700,00	200 000,00	200 000,00	204700,00	200000,00	200000,00			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	101302,1	2 823,31	7	1 255 833,18	1 463 233,18	1 513 233,18	1 255 833,18	1 463 233,18	1 513 233,18			
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			
244	223	расходы на воду и стоки	372	33,06	1	32 100,00	80 000,00	90 000,00	32 100,00	80 000,00	90 000,00			
247	223	электроэнергия	6349	10,50	12	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
244	223	услуги по ТКО	1	8 325,00	12	99 900,00	100 000,00	100 000,00	99 900,00	100 000,00	100 000,00			
Итого с ст.223						2 224 600,00	2 480 000,00	2 540 000,00	2224600,00	2480000,00	2540000,00			

	Объемы расходов на закупку товаров, работ,			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-		
	Сумма								
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения	8 961 100,00	9 319 000,00	9 417 400,00	8815100,00	9173000,00	9275400,00			
за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	1 450 935,00	1 941 400,00	3 421 800,00	1450935,00	1941400,00	3421800,00			
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)	158 253,44	105 000,00	110 000,00	158 253,44	105 000,00	110 000,00			
.....									
Итого:	10 570 288,44	11 365 400,00	12 949 200,00	10424288,44	11219400,00	12807200,00			

Руководитель учреждения директор _____ Н.Е.Мошаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

М.М.Курлаева

(расшифровка подписи)

"__" июля 2023 г



РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 11 от _____

Муниципальное задание

2023 год Доход 884000000000000000130-137600,00

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	-200,00
88411030340100590247	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	-137400,00
88411030340100590112	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	212	+28000,00
88411030340100590112	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	226	+32000,00
88411030340100590113	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	226	-60000,00

Целевые субсидии

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88404010140580210111	09.05.01	40.00.02	884210005	200	211	+0,17
88404010140580210119	09.05.01	40.00.02	884210005	200	213	-0,17

Гл. бухгалтер



М.М. Курлаева