

Приложение к приказу
от _____ 20 ____ г. № _____

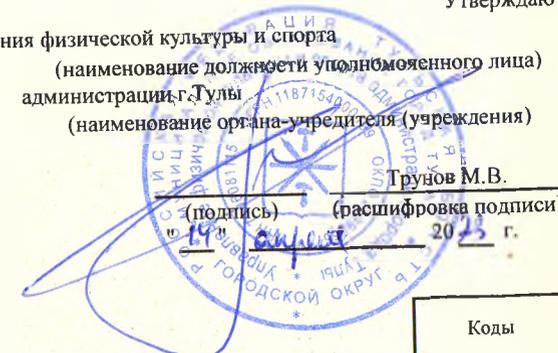
Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

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

Трунов М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
"14" _____ 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 20 23 г.
(на 20 23г. и плановый период 20 24 и 2025 годов¹)

от "14 апреля" 20 23 г.²

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

Учреждение МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 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 ⁵	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
									10	11	12	13
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				55 721 200,00	58 834 200,00	61 468 200,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				35 628 900,00	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 несociальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50.00.02	08.04.00	12 000,00			x
прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	38 000,00	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	141 400,00	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							
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			x
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							

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									2 012 936,60	2 479 877,74	3 960 277,74	
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	113	226	50.00.02	09.05.03	151 800,00	151 800,00	151 800,00	
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	244	226	50.00.02	09.05.03	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	1102	0340211240	244	349	50.00.02	09.05.03	199 000,00	201 400,00	201 400,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	0340211240	350	296	50.00.02	09.05.03	2 400,00			
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	200 000,00	
Итого:									200 000,00	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	489 240,00	874 000,00	874 000,00	
		884	1103	0340311050	244	345	50.00.02	09.05.03	476 695,00	625 000,00	625 000,00	
Итого:									965 935,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов"												
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	309 371,43	293 147,27	293 147,27	
начисления на выплаты по оплате труда		884	0401	0140580210	119	213	40.00.02	09.05.01	93 430,17	88 530,47	88 530,47	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600				х				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 основных средств	2648	884	1103	0000000000	244	310		08.02.00	37 585,05	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							
												х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				100							х
налог на прибыль ⁸	3010	884	1103	0000000000	000	000		08.02.00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				х				-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	х
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							х

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

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			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		10 739 888,44	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 из них ^{10.1} :	26310	x	x	5 511 229,82			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 228 658,62	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		3 619 470,18	10 792 588,37	9 359 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 619 470,18	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		1 450 935,00	1 941 400,00	3 421 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x		1 450 935,00	1 941 400,00	3 421 800,00	
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 из них ^{10.1} :	26430	x					
		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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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} :							
		26451.1			158 253,44	105 000,00	110 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		5 761 723,62	12 838 988,37	12 890 900,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023		2023		5 761 723,62	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)

(подпись)

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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов*
на 2023 год и на плановый период 2024и 2025годов (КБК 180)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения

МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

3
(основной документ - код 01, изменение к документу - вид 01)

руо

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	2012936,60	2479877,74	3960277,74
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	2012936,60	2479877,74	3960277,74

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023год (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
Субсидии на иные цели	0100	2012936,60	2479877,74	3960277,74
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	2012936,60	2479877,74	3960277,74

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

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

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Обоснование расходов			Сумма			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
244	221	услуги интернет	2	3 745,00	12	105 600,00	89 800,00	89 800,00	105 600,00	89 800,00	89 800,00			
244	221	услуги интернет	1	3 000,00	12	37 100,00	36 000,00	36 000,00	37 100,00	36 000,00	36 000,00			
244	221	услуги VPN	1	1 806,00	12	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00			
244	221	услуги местной и междугородней связи	5	833,33	12	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	1 413 233,18	1 463 233,18	1 513 233,18	1413233,18	1463233,18	1513233,18			
247	223	расходы на теплоэнергию(горячая вода)	1092,3	33,66	12	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36766,82	36766,82	36766,82			
244	223	расходы на воду и стоки	372	33,06	1	12 300,00	80 000,00	90 000,00	12300,00	80000,00	90000,00			
247	223	электроэнергия	6349	10,50	12	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800000,00	800000,00	800000,00			
244	223	услуги по ТКО	1	8 325,00	12	99 900,00	100 000,00	100 000,00	99900,00	100000,00	100000,00			
Итого с	ст.223					2 362 200,00	2 480 000,00	2 540 000,00	2362200,00	2480000,00	2540000,00			
244	224	услуги по аренде	1178	1 540,00	10	1 814 200,00	1 816 500,00	1 818 200,00	1814200,00	1816500,00	1818200,00			
244	224	услуги по аренде	294	830,00	12	835 800,00	835 800,00	835 800,00	835800,00	835800,00	835800,00			
244	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет	1	45,00	12	5 400,00	6 000,00	7 000,00	5400,00	6000,00	7000,00			
	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет	1	5 141,66	12	130 900,00	62 000,00	63 000,00	130900,00	62000,00	63000,00			
	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет.мус ор	1	43 350,00	12	520 200,00	525 000,00	526 000,00	520200,00	525000,00	526000,00			
Итого	ст.224					3 306 500,00	3 245 300,00	3 250 000,00	3306500,00	3245300,00	3250000,00			
244	225	Техобслуживание АПС	3	2 100,00	12	75600,00	95000,00	95000,00	75600,00	95000,00	95000,00			
244	225	Техобслуживание системы по передачи извещений ПС	3	2 488,88	12	89600,00	100000,00	100000,00	89600,00	100000,00	100000,00			
244	225	экспертиза пож.лестницы.крана	1	94 500,00	1	94500,00			94500,00					

244	225	Абоненское обслуживание здания по ликвид.аварий	1	12 291,67	12	147500,00	150000,00	150000,00	147500,00	150000,00	150000,00			
244	225	опрессовка и текущий ремонт системы отопления	1	96 000,00	1	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00			
244	225	Обслуживание вентиляции	1	14 850,00	7	104000,00	150000,00	150000,00	104000,00	150000,00	150000,00			
244	225	Обслуживание видеонаблюдения	1	3 000,00	12	36000,00	80000,00	80000,00	36000,00	80000,00	80000,00			
244	225	заправка картриждей	1	13 700,00	1	13700,00	13900,00	13900,00	13700,00	13900,00	13900,00			
244	225	установка домофона	1	90 000,00	1	90000,00			90000,00					
244	225	автоматического индивидуального теплового пункта	1	3 333,33	12	40000,00	100000,00	100000,00	40000,00	100000,00	100000,00			
244	225	Оказание услуги по огнезащитной обработке чердака	1	84 100,00	1	84100,00			84100,00					
244	225	Содержание и ремонт помещения МКД	4	5 279,17	12	253400,00	265000,00	265000,00	253400,00	265000,00	265000,00			
244	225	услуги по дезинсекции и дератизации помещений	1	1 166,67	12	14000,00	20000,00	20000,00	14000,00	20000,00	20000,00			
		прочие услуги	1		1		96600,00	96600,00		96600,00	96600,00			
	225	капитальный ремонт				146000,00	146000,00	146000,00						
Итого	ст.225					1284400,00	1312500,00	1312500,00	1138400,00	1166500,00	1166500,00			
244	226	Медосмотр	1	101 500,00	1	101500,00	101500,00	100000,00	101500,00	101500,00	100000,00			
244	226	Электронный документооборот для сдачи отчетности	1	4 400,00	1	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00			
224	226	консультации по 1С,	10	1 800,00	1	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00			
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление 1С,	1	33 900,00	1	33900,00	33900,00	33900,00	33900,00	33900,00	33900,00			
244	226	услуги в области информационных технологий(установка программы антивирус)	11	1 000,00	1	11000,00	11000,00	7000,00	11000,00	11000,00	11000,00			
244	226	приобретение неисключительных прав использования ЭС"госфинансы"	12	5 416,67	1	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00			
244	226	сопровождение сайта	1	1 100,00	12	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13200,00	13200,00	13200,00			
244	226	услуги за охрану	1	7 470,00	12	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89700,00	89700,00	89700,00			
244	226	услуга по СОУТ	1	17 600,00	1	17 600,00			17600,00					
244	226	услуги за охрану	1	120 783,33	12	1 449 400,00	1 449 400,00	1 488 600,00	1449400,00	1449400,00	1488600,00			
Итого	ст.226					1 803 700,00	1 786 100,00	1 819 800,00	1803700,00	1786100,00	1823800,00			
244	346	Приобретение бытхимии		30 000,00	2	60000,00	47000,00	47000,00	60000,00	47000,00	47000,00			

РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 5 от _____

Муниципальное задание

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	221	-9700,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	225	-5400,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	226	-54100,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	224	+69200,00

Целевые субсидии

2023 год Доход 8840000000000000150 – 512305,00

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340311050244	09.05.03	50.00.02	884210002	110	345	-148305
88411030340311050244	09.05.03	50.00.02	884210002	110	310	-364000
88411030640211390244	09.05.03	50.00.02	884210002	110	310	+45000
88411030640211390244	09.05.03	50.00.02	884210002	110	225	-45000

Гл. бухгалтер



М.М. Курлаева