

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)

20 23 г.

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

от "30 ноября" 2023 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 1. 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 <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 | 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 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 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | 61 281 843,60 | 61 462 877,74 | 65 582 377,74 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | 13 700,00 | 13 800,00 | 13 900,00 | |
| аренда | 1110 | 120 | 08.02.00 | | 13 700,00 | 13 800,00 | 13 900,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | 58 778 900,00 | 58 969 200,00 | 61 608 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 08.04.00 | | 58 608 900,00 | 58 834 200,00 | 61 468 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от предоставления платных услуг | 1230 | 130 | 08.02.00 | | 170 000,00 | 135 000,00 | 140 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий | 1400 | 150 | 05.01.00 | | 2 489 243,60 | 2 479 877,74 | 3 960 277,74 | |
| приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 1410 | 150 | 09.05.03 | | 394 200,00 | 394 200,00 | 394 200,00 | |
| 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 | 09.05.03 | | | | | |
| целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области | 1430 | 150 | 09.05.03 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| целевая субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации | 1440 | 150 | 09.05.01 | | 402 801,60 | 381 677,74 | 381 677,74 | |
| целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула | 1450 | 150 | 09.05.03 | | | | 1 480 400,00 | |
| целевые субсидии на проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях | 1460 | 150 | 09.05.01 | | 664 002,00 | | | |
| | 1470 | 150 | 09.05.03 | | 45 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | | | | | | | | |
| | 1510 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Тип средств | Аналитический код ⁴ | 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 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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 | | | | 56 964 900,00 | 58 834 200,00 | 61 468 200,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | x | | | | 38 151 610,00 | 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 | 37 770 110,00 | 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 | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2130 | 884 | 1103 | 0340100590 | 112 | 212 | 50.00.02 | 08.04.00 | 50 000,00 | | | x |
| прочие несоциальные 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 | 181 500,00 | 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 | | | | 11 404 590,00 | 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 | 11 404 590,00 | 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 |
| | 2231 | | | | 350 | | | | | | | |
| | 2240 | | | | 360 | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | 850 | | | | 89 967,00 | 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 | 89 967,00 | 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 | | | | | | | | | 2 489 243,60 | 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 | 162 700,00 | 151 800,00 | 151 800,00 | |
| прочие работы, услуги | | 884 | 1102 | 0340211240 | 244 | 226 | 50.00.02 | 09.05.03 | 57 298,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 884 | 1102 | 0340211240 | 244 | 349 | 50.00.02 | 09.05.03 | 171 802,00 | 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 | 2 600,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 884 | 1103 | 2440211240 | 350 | 296 | 50.00.02 | 09.05.03 | 2 400,00 | 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 | |
| | | 884 | 1103 | 0340311050 | 244 | 345 | 50.00.02 | 09.05.03 | 462 840,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | |
| Итого: | | | | | | | | | 978 240,00 | 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 | 309 371,60 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------|------------|-----|-----|----------|----------|------------|------------|------------|---|
| Итого: | | | | | | | | | 402 801,60 | 381 677,74 | 381 677,74 | |
| целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула | | | | | | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 884 | 1103 | 0340582530 | 266 | 112 | 20.00.02 | 09.05.01 | 570 258,00 | | | |
| Заработная плата | | 884 | 1103 | 0340582530 | 211 | 111 | 20.00.02 | 09.05.01 | 72 000,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 884 | 1103 | 0340582530 | 213 | 119 | 20.00.02 | 09.05.01 | 21 744,00 | | | |
| Итого: | | | | | | | | | 664 002,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | | | | x | | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | 610 | | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Глава | Раздел / подраздел | Целевая статья | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР) | Аналитический код ⁴ (КОСГУ) | Мероприятие | Тип средств | Сумма | | | |
|--|------------|-------|--------------------|----------------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 3.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | x | | | | 254 953,44 | 118 800,00 | 123 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | x | | | | 51 700,00 | 13 800,00 | 13 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2110 | 884 | 1103 | 0000000000 | 111 | 211 | | 08.02.00 | 51 700,00 | 13 800,00 | 13 900,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | | | | | | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 884 | 1103 | 0000000000 | 119 | 213 | | 08.02.00 | 15 610,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | | | | 119 | | | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | 119 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | 300 | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | 320 | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | 321 | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | | | | 350 | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | 360 | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | 850 | | | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 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 <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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 10 258 723,04 | 14 238 988,37 | 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | 5 511 229,82 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 5 511 229,82 | | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 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 | х | | 4 747 493,22 | 14 238 988,37 | 12 890 900,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 3 307 509,78 | 12 192 588,37 | 9 359 100,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 3 307 509,78 | 12 192 588,37 | 9 359 100,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 1 252 340,00 | 1 941 400,00 | 3 421 800,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 1 252 340,00 | 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 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26430.1 | | | | | | |

| № 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 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 187 643,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| | | 26451.1 | | | 187 643,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | 4 747 493,22 | 14 238 988,37 | 12 890 900,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | | 2023 | | 4 747 493,22 | 4 038 988,37 | 100 000,00 | |
| | 2024 | | 2024 | | | 10 200 000,00 | | |
| | 2025 | 26510 | 2025 | | | | 12 790 900,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Мошаров Н.Е.

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

21-46-56

(должность)

(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, 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.

**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

МБУДО СПОР "Юность"

7

(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, компенсации затрат учреждения | 0300 | 58608900,00 | 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 | 58710153,44 | 58969200,00 | 61608200,00 |

²Формируется 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 | 58608900,00 | 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 | 170000,00 | 135000,00 | 140000,00 |
| Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0800 | | | |
| Всего | 9000 | 58778900,00 | 58969200,00 | 61608200,00 |

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 междугородней связи | 5 | 833,33 | 12 | 24 239,64 | 52 500,00 | 52 500,00 | 24 239,64 | 52 500,00 | 52 500,00 | | | |
| Итого ст.221 | | | | | | 188 639,64 | 200 000,00 | 200 000,00 | 188639,64 | 200000,00 | 200000,00 | | | |
| 247 | 223 | расходы на теплоэнергию(тепло) | 101302,1 | 2 823,31 | 7 | 1 035 833,18 | 1 463 233,18 | 1 513 233,18 | 1 035 833,18 | 1 503 233,18 | 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 | 32 300,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 32 300,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| 247 | 223 | электроэнергия | 6349 | 10,50 | 12 | 579 973,37 | 800 000,00 | 800 000,00 | 579 973,37 | 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 ст.223 | | | | | | 1 784 773,37 | 2 480 000,00 | 2 540 000,00 | 1 784 773,37 | 2 530 000,00 | 2 540 000,00 | | | |
| 244 | 224 | услуги по аренде | 1178 | 1 540,00 | 10 | 1 814 200,00 | 1 816 500,00 | 1 818 200,00 | 1 814 200,00 | 1 818 000,00 | 1 818 200,00 | | | |
| 244 | 224 | услуги по аренде | 294 | 830,00 | 12 | 835 800,00 | 835 800,00 | 835 800,00 | 835 800,00 | 835 800,00 | 835 800,00 | | | |
| 244 | 224 | возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет | 1 | 45,00 | 12 | 5 400,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 5 400,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | | | |
| | 224 | возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет | 1 | 5 141,66 | 12 | 130 900,00 | 62 000,00 | 63 000,00 | 130 900,00 | 62 500,00 | 63 000,00 | | | |
| | 224 | возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет.мусор | 1 | 43 350,00 | 12 | 520 200,00 | 525 000,00 | 526 000,00 | 520 200,00 | 525 000,00 | 526 000,00 | | | |
| Итого ст.224 | | | | | | 3 306 500,00 | 3 245 300,00 | 3 250 000,00 | 3 306 500,00 | 3 247 800,00 | 3 250 000,00 | | | |
| 244 | 225 | Техобслуживание АПС | 3 | 2 100,00 | 12 | 75 600,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 75 600,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | |
| 244 | 225 | Техобслуживание системы по передачи извещений ПС | 3 | 2 488,88 | 12 | 89 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 244 | 225 | экспертиза пож.лестницы.крана | 1 | 34 600,00 | 1 | 34 600,00 | | | 34 600,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----|------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 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 | 48 000,00 | 1 | 48000,00 | 96000,00 | 96000,00 | 48000,00 | 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 | запрака картриждей | 1 | 13 700,00 | 1 | 13700,00 | 13900,00 | 13900,00 | 13700,00 | 13900,00 | 13900,00 | | | |
| 244 | 225 | установка домофона | 1 | 60 000,00 | 1 | 60000,00 | | | 60000,00 | | | | | |
| 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 | 44 000,00 | 1 | 44000,00 | | | 44000,00 | | | | | |
| 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 | 81000,00 | 107600,00 | 96600,00 | 81000,00 | 96600,00 | 189800,00 | | | |
| | 225 | капитальный ремонт | | | | 143993,40 | 146000,00 | 146000,00 | | | | | | |
| Итого | ст.225 | | | | | 1185393,40 | 1323500,00 | 1312500,00 | 1041400,00 | 1166500,00 | 1259700,00 | | | |
| 244 | 226 | Медосмотр | 1 | 101 500,00 | 1 | 68400,00 | 101500,00 | 100000,00 | 68400,00 | 101500,00 | 101500,00 | | | |
| 244 | 226 | Электронный документооборот для сдачи отчетности | 1 | 4 400,00 | 1 | 6800,00 | 4400,00 | 4400,00 | 6800,00 | 4400,00 | 4400,00 | | | |
| 224 | 226 | консультации по 1С, | 10 | 1 800,00 | 1 | 28000,00 | 18000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | | сметной документации на АПС | 1 | 25 245,00 | 1 | 25 245,00 | | | 25245,00 | | | | | |
| | | изготовлен е технического паспорта | 1 | 40 255,00 | 1 | 40 255,00 | | | 40255,00 | | | | | |
| 244 | 226 | услуги за охрану | 1 | 120 783,33 | 12 | 1 404 500,00 | 1 449 400,00 | 1 488 600,00 | 1404500,00 | 1488400,00 | 1488600,00 | | | |
| Итого | ст.226 | | | | | 1 792 600,00 | 1 775 100,00 | 1 822 800,00 | 1792600,00 | 1814100,00 | 1814300,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|-----|------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 244 | 346 | Приобретение бытхимии | | 23 208,86 | 3 | 69626,59 | 47000,00 | 47000,00 | 69626,59 | 47000,00 | 47000,00 | | | |
| 244 | 346 | Приобретение канцтоваров | 200 | 50,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | | | |
| 244 | 346 | Приобретение бумаги | 100 | 350,00 | 1 | 35 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 35000,00 | 30000,00 | 30000,00 | | | |
| 244 | 346 | Приобретение магнезии | 100 | 353,00 | 1 | 25 300,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 25300,00 | 35000,00 | 35000,00 | | | |
| 244 | 346 | Приобретение картриджей | 30 | 1 000,00 | 1 | 35 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 35000,00 | 30000,00 | 30000,00 | | | |
| 244 | 346 | Приобретение светодиодных лампочек | 20 | 1 500,00 | 1 | 30 000,00 | | | 30000,00 | | | | | |
| 244 | 346 | Приобретение хозяйственных товаров | 100 | 398,00 | 1 | 44 800,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 44800,00 | 38000,00 | 38000,00 | | | |
| Итого ст.346 | | | | | | 259 726,59 | 200 000,00 | 200 000,00 | 259726,59 | 200000,00 | 200000,00 | | | |
| 244 | 349 | приобретение кубков, медалей | 50 | 134,40 | 10 | 95 100,00 | 95 100,00 | 95 100,00 | 95100,00 | 95100,00 | 95100,00 | | | |
| Итого ст.349 | | | | | | 95 100,00 | 95 100,00 | 95 100,00 | 95100,00 | 95100,00 | 95100,00 | | | |
| 244 | 345 | приобретение мягкого | 3 | 116 667,00 | 3 | 350 000,00 | | | 350000,00 | | | | | |
| Итого ст.345 | | | | | | 350 000,00 | | | 350000,00 | | | | | |
| ВСЕГО за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 8 962 733,00 | 9 319 000,00 | 9 420 400,00 | 8818739,60 | 9253500,00 | 9359100,00 | | | |

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

| КВР | КОСГУ | Наименование расходов | Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг | | | | | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223- | | | |
|---|-----------------------|---|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---|---------|---------|---------|
| | | | Обоснование расходов | | | Сумма | | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
| кол-во | средняя стоимость руб | кол-во платежей в год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2024 г. | | | | | | | 2025 г. |
| Наименование целевой субсидии: Организация и проведение официальных спортивно- массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 349 | приобретение кубков, медалей | 50 | 398,00 | 10 | 171802,00 | 201400,00 | 201400,00 | 188100,00 | 201400,00 | 201400,00 | | | |
| 244 | 226 | Прочие расходы (проведение спортивных соревнований) | 2 | 58 400,00 | 2 | 57 298,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41000 | 41000 | 41000 | | | |
| Итого | | | | | | 229 100,00 | 242 400,00 | 242 400,00 | 229100,00 | 242400,00 | 242400,00 | | | |
| Наименование целевой субсидии: Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 345 | приобретение мягкого инвентаря | | | | | 625 000,00 | 625 000,00 | | 625 000,00 | 625 000,00 | | | |
| 244 | 345 | Кимоно | 10 | 15 000,00 | 1 | 120 277,00 | | | 120 277,00 | | | | | |
| | | Куртки самбо | 20 | 3 500,00 | 1 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | | | |
| | | Трико борцовское | 37 | 3 000,00 | 1 | 111 000,00 | | | 111 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Борцовки | 20 | 4 500,00 | 1 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | | | | | | | | |
| | | Трико для пауэрлифтинга | 1 | 3 563,00 | 1 | 3 563,00 | | | 3 563,00 | | | | | | | | |
| | | Штангетки | 10 | 6 800,00 | 1 | 68 000,00 | | | 68 000,00 | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | 462 840,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 462 840,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | | | | | | |
| 244 | 310 | Часы шахматные | 32 | 1 185,00 | 1 | 37 920,00 | | | 37 920,00 | | | | | | | | |
| | | Доска шахматная | 10 | 3 900,00 | 1 | 39 000,00 | | | 39 000,00 | | | | | | | | |
| | | Стул офисный | 20 | 1 486,50 | 1 | 29 730,00 | | | 29 730,00 | | | | | | | | |
| | | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 16 | 47 959,38 | 1 | 408 750,00 | 874 000,00 | 874 000,00 | 408 750,00 | 874 000,00 | 874 000,00 | | | | | | |
| Итого | | | | | | 515 400,00 | 874 000,00 | 874 000,00 | 515 400,00 | 874 000,00 | 874 000,00 | | | | | | |

Наименование целевой 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|---|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 244 | 225 | услуги по содержанию имущества | 1 | 24 100,00 | 1 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| Итого | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |

Наименование целевой субсидии: Проверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------------------------|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 244 | 310 | мероприятия по энергосбережению | | 15 000,00 | 1 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Наименование целевой субсидии: На обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|---|--------------|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 244 | 225 | услуги по содержанию имущества | 1 | 1 480 400,00 | 1 | | | 1 480 400,00 | | | | | | | | | 1 480 400,00 |
| Итого | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 480 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 400,00 | | | | | | |

ВСЕГО за счет субсидий на иные цели 1 252 340,00 1 941 400,00 3 421 800,00 1252340,00 1941400,00 3421800,00

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

| КВР | КОСГУ | Наименование расходов | Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг | | | | | | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223- | | |
|-----|-------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|--|---------|--------|---|---------|---------|
| | | | Обоснование расходов | | | Сумма | | | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| | | | кол-во | средняя стоимость руб | кол-во платежей в год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | | | | | |

Платные услуги :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 244 | 223 | расходы на воду и стоки | 129 | 33,06 | 12 | 85 668,39 | 80 000,00 | 90 000,00 | 85 668,39 | 80 000,00 | 90 000,00 | | | | | | |
| 244 | 226 | услуга по экспертной оценке | 1 | 7 500,00 | 1 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | | | | |
| 244 | 345 | приобретение мягкого инвентаря *(костюмы) | 3 | 5 500,00 | 1 | 16 500,00 | | | 16 500,00 | | | | | | | | |
| 244 | 310 | приобретение основных средств(мебели, спортивного инвентаря) | 5 | 7 517,01 | 10 | 38 885,05 | 25 000,00 | 20 000,00 | 38 885,05 | 25 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 244 | 347 | приобретение системного блока для компьютера | 1 | 40 590,00 | 1 | 40 590,00 | | | 40590 | | | | |
| Итого | | | | | | 187 643,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | 187 643,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | | |
| Доходы от собственности : | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда): | | | | | | 187 643,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | 187 643,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | | |

| | 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 | | | | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | | |
| за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения | 8 962 733,00 | 9 319 000,00 | 9 420 400,00 | 8818739,60 | 9253500,00 | 9359100,00 | | | |
| за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели) | 1 252 340,00 | 1 941 400,00 | 3 421 800,00 | 1252340,00 | 1941400,00 | 3421800,00 | | | |
| за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда) | 187 643,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | 187 643,44 | 105 000,00 | 110 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Итого: | 10 402 716,44 | 11 365 400,00 | 12 952 200,00 | 10258723,04 | 11299900,00 | 12890900,00 | | | |

Руководитель учреждения директор

Н.Е. Мошаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Курлаева М.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__"

2023 г



к плану ФХД № 20 от 30.11.2023г.

Муниципальное задание

Доход 88400000000000000130 + 350000,00

| КБК | Тип средств | Мероприятие | Код субсидии | Код. доп. инф. | Статья | Сумма, руб. |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------|-------------|
| 88411030340100590244 | 08.04.00 | 50.00.02 | 884.11.000 | 110 | 345 | +350000,00 |
| 88411030340100590244 | 08.04.00 | 50.00.02 | 884.11.000 | 110 | 226 | +33500,00 |
| 88411030340100590244 | 08.04.00 | 50.00.02 | 884.11.000 | 110 | 225 | -33500,00 |

Целевые средства

| КБК | Тип средств | Мероприятие | Код субсидии | Код. доп. инф. | Статья | Сумма, руб. |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------|-------------|
| 88411020340211240244 | 09.05.03 | 50.00.02 | 884210003 | 110 | 349 | -16298,00 |
| 88411020340211240244 | 09.05.03 | 50.00.02 | 884210003 | 110 | 226 | +16298,00 |

Гл. бухгалтер



М.М. Курлаева