

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 № 23 на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 2025 годов¹)

от "10 октября" 20 23 г.²

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

Учреждение МБУДО СПОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру глава по ВК
	по Сводному реестру ИНН
	КПП
	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	
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						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	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				61 294 045,26	61 462 877,74	65 582 377,74	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100				13 379,00	13 800,00	13 900,00	
в том числе:								
аренда	1110	120	08.02.00		13 379,00	13 800,00	13 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			58 791 422,66	58 969 200,00	61 608 200,00	
в том числе:								
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 страхования	1220	130						
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	08.02.00		182 522,66	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 ремонтных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта	1410	150	09.05.03		978 240,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий соинициативной и спортивной направленности с участием инвалидов	1420	150	09.05.03			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 культуры и спорта муниципального образования город Тула	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			
прочие доходы, всего	1470	150	09.05.03		45 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1500	180						
	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
Доходы от операций с активами, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

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 включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели 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 (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средства	Сумма			за периодами полного периода
									на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год 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												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				58 608 900,00	58 834 200,00	61 468 200,00	x
в том числе:									38 190 073,72	37 930 600,00	39 861 400,00	x
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50,00,02	08,04,00	37 791 024,07	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	81 656,97	60 000,00	60 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50,00,02	08,04,00	48 561,36			x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	112	226	50,00,02	08,04,00	74 468,10	23 400,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда удержания, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1103	0340100590	113	226	50,00,02	08,04,00	194 363,22	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				11 382 018,96	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	11 382 018,96	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							x
	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

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 муниципальных образований города Тула	884	1103	0340582530	266	112	20.00.02	09.05.01	570 258,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	884	1103	0340582530	211	111	20.00.02	09.05.01	72 000,00			
Заработная плата	884	1103	0340582530	213	119	20.00.02	09.05.01	21 744,00			
начисления на выплаты по оплате труда								664 002,00	0,00	0,00	
Итого:	4000			x							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010			610							x
возврат в бюджет средств субсидии											

Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	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	
в том числе:	2100				x				273 221,10	118 800,00	123 900,00	
на выплаты персоналу, всего					x				54 979,63	13 800,00	13 900,00	x
в том числе:	2110	884	1103	0000000000	111	211		08.02.00				x
заработная плата												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	884	1103	0000000000	119	213		08.02.00	16 599,11			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего												
в том числе:	2141				119							x
на выплаты по оплате труда	2142				119							x
на иные выплаты работникам	2200				300							x
социальные и иные выплаты населению, всего												
в том числе:	2210				320							x
социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных социальных выплат					321							x
из них:	2211				321							x
на предоставление социальных и иных социальных выплат гражданам, кроме губернских нормативных обязательств												
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 закупку 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		10 256 829,28	14 238 988,37	12 890 900,00		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 745 599,46	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	x		3 291 617,10	12 192 588,37	9 359 100,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 291 617,10	12 192 588,37	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		1 252 340,00	1 941 400,00	3 421 800,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26421	x		1 252 340,00	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 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 ¹¹	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		201 642,36	105 000,00	110 000,00	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			201 642,36	105 000,00	110 000,00	
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 745 599,46	14 238 988,37	12 890 900,00	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023		4 745 599,46	4 038 988,37	100 000,00	
			2024			10 200 000,00		
			2025				12 790 900,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 ЭКОНОМИСТ (должность) Проклятова Л.П. 21-46-56
 (подпись, инициалы) _____ (телефон)
 " ____ " _____ 20 ____ г.

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

^{10.1} В случаях, если учредителем предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии 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. 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 выплаты 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

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

¹³ Указываются 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 Указываются 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

МБУДО СПОР "ЮНОСТЬ"

8

(основной документ - код 01, классификация расходов - код 02)

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

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 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	381371,6	293147,27	293147,27
Фонд оплаты труда	0300	37791024,07	37705800,00	39680900,00
Фонд оплаты труда	0300	51700,00	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	38224095,67	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

МЕЖДУ СПОР "ЮНОСТЬ"

Учреждение

Вид документа

8

(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)
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	11382018,96	11405200,00	12001700,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	115174,00	88530,47	88530,47	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	15610,00			
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	11512802,96	11493730,47	12090230,47	

Обеспечение (расчет) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий (113), на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов⁴

МБУДО СПОР "ЮНОСТЬ"

6
(основной документ - код 01; инициалы в документе - код 02)

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	359663,22	297000,00	297000,00
Корректировка в связи с округлением	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Всего	9000	359663,22	297000,00	297000,00

⁴ Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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	6
Компенсационные выплаты на питание судей	226	0001	194363,22	141400,00	141400,00
Компенсационные выплаты на питание судей	226	0002	165300,00	155600,00	155600,00
		0003	359663,22	297000,00	297000,00

* Рядом записывается 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 № 50003) в случае, если Порядок органа - Учредителя предусмотрена укрупненная деградация.

244	226	услуги за охрану	1	120 783,33	12	1 404 500,00	1 449 400,00	1 488 600,00	1 404 500,00	1 488 400,00	1 488 600,00		
Итого	ст.226					1 788 560,31	1 775 100,00	1 822 800,00	1 788 560,31	1 814 100,00	1 814 300,00		
244	346	Приобретение бытовых машин		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	3	108 765,71	30 000,00	30 000,00	108765,71	30000,00	30000,00		
244	346	Приобретение магнетики	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 хозтоваров	100	398,00	1	44 800,00	38 000,00	38 000,00	44800,00	38000,00	38000,00		
Итого	ст.346					333 492,30	200 000,00	200 000,00	333 492,30	200 000,00	200 000,00		
244	349	приобретение кубков, медалей	50	134,40	10	88 210,00	95 100,00	95 100,00	88210,00	95100,00	95100,00		
Итого	ст.349					88 210,00	95 100,00	95 100,00	88 210,00	95 100,00	95 100,00		
244	345	приобретение мягкого	3	116 667,00	3	350 000,00			350000,00				
Итого	ст.345					350 000,00			350 000,00				
244	341	приобретение аптечек	10	1 500,00	1	11 000,00			11000,00				
Итого	ст.341					11 000,00			11 000,00				
ВСЕГО за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						8 946 840,32	9 319 000,00	9 420 400,00	8 802 846,92	9 253 500,00	9 359 100,00		

	Объемы расходов на закупку товаров, работ, услуг			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
	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 государственного задания	8 946 840,32	9 319 000,00	9 420 400,00	8802846,92	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 аренды)	201 642,36	105 000,00	110 000,00	201 642,36	105 000,00	110 000,00			
Итого:	10 400 822,68	11 365 400,00	12 952 200,00	10256829,28	11299900,00	12890900,00			

Руководитель учреждения директор _____ Н.Е.Мошаров (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ Курпаева М.М. (расшифровка подписи)

" " 2023 г

к плану ФХД № 23 от _____

Муниципальное задание

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340100590111	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	211	+20914,07
88411030340100590111	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	266	+1656,97
88411030340100590119	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	213	-22571,04
88411030340100590112	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	212	-1438,64
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	226	-31234,12
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	341	-4000
88411030340100590112	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	226	+4468,10
88411030340100590113	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	226	+32204,66

Гл. бухгалтер

М.М. Курлаева