

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))

Матевосян А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 17 на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "13 июля" 2024 г.²

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

Учреждение МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

703D0445

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7106050886

ИНН

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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	60837,11				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	08.04.00	13043,37				
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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового	на 20 26 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				69 399 443,37	63 490 700,00	64 052 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				45 525 665,33	41 416 500,00	41 476 500,00	x
в том числе: заработная плата	2110	884	1101	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	1 116 200,00	1 166 200,00	1 212 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1101	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	5 000,00			
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	43 787 300,00	39 910 300,00	39 923 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	100 000,00	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	71 833,37	30 000,00	30 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	102 531,96	50 000,00	50 000,00	
	2150	884	1103	0340100590	296	350	50.00.02	08.04.00	12 400,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1103	0340100590	113	226	50.00.02	08.04.00	330 400,00	200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				13 544 300,00	12 423 100,00	12 441 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2161	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	338 600,00	352 100,00	366 200,00	x
на выплаты по оплате труда		884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	13 205 700,00	12 071 000,00	12 075 000,00	
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				87 010,00	95 000,00	95 000,00	x

из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1103	0340100590	851	291	50.00.02	08.04.00	87 010,00	95 000,00	95 000,00	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520				831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600				x				10 242 468,04	9 556 100,00	10 040 200,00	x
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244				10 242 468,04	9 556 100,00	10 040 200,00	x
из них:												x
услуги связи	2641	884	1103	0340100590	244	221	50.00.02	08.04.00	167 500,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги	2642	884	1101	0340100590	244	223	50.00.02	08.04.00	0,00	25 200,00	26 000,00	
коммунальные услуги	2642	884	1103	0340100590	244	223	50.00.02	08.04.00	175 057,00	200 000,00	210 000,00	
коммунальные услуги	2642	884	1101	0340100590	247	223	50.00.02	08.04.00	0,00	280 000,00	289 900,00	
коммунальные услуги	2642	884	1103	0340100590	247	223	50.00.02	08.04.00	1 914 956,50	2 300 000,00	2 400 090,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	884	1103	0340100590	244	224	50.00.02	08.04.00	3 427 310,18	3 700 000,00	3 800 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	884	1103	0340100590	244	225	50.00.02	08.04.00	1 139 893,40	1 100 000,00	1 200 000,00	
прочие работы, услуги	2645	884	1103	0340100590	244	226	50.00.02	08.04.00	2 518 068,04	1 430 900,00	1 594 210,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	884	1103	0340100590	244	228	50.00.02	08.04.00	599 129,92			
		884	1103	0340100590								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649			0340100590	244	349	50.00.02	08.04.00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	884	1103	0340100590	244	346	50.00.02	08.04.00	176 443,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	884	1103	0340100590	244	345	50.00.02	08.04.00	14 110,00			
увелечение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	884										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650				400							x
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651				406							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652				407							
	2660				244							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x							x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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				234 637,11	183 900,00	194 000,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				15 000,00	15 500,00	16 000,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1103	0000000000	111	211		08.02.00	15 000,00	15 500,00	16 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1103	0000000000	119	213		08.02.00	4 500,00	4 700,00	4 800,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141				119							x
на иные выплаты работникам	2142				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320							x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				321							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230				350							x
иные выплаты населению	2240				360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850							x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				853							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520				831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600				x				215 137,11	163 700,00	173 200,00	

в том числе:					241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244			215 137,11	163 700,00	173 200,00		
из них:												
коммунальные услуги	2642	884	1103	0000000000	244	223		08.02.00	10 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		884	1103	0000000000	244	225		08.02.00	30 000,00			
прочие работы, услуги	2644	884	1103	0000000000	244	226		08.02.00	24 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	884	1103	0000000000	244	345		08.02.00	33 500,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	884	1103	0000000000	244	310		08.02.00	117 637,11	163 700,00	173 200,00	
уvelение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				100							x
налог на прибыль ⁸	3010	884	1103	0000000000	000	000		08.02.00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x				-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
из них:					610							
возврат в бюджет средств субсидии	4010											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 закупку 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".

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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	x		11 162 543,71	10 965 226,11	11 154 100,00	
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), планируемыми 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		6 777 374,50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 777 374,50			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 385 169,21	10 965 226,11	11 154 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 291 432,10	9 876 026,11	9 896 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 291 432,10	9 876 026,11	9 896 200,00	
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		878 600,00	925 500,00	1 084 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		878 600,00	925 500,00	1 084 700,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		215 137,11	163 700,00	173 200,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1			215 137,11	163 700,00	173 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 385 169,21	10 501 300,00	11 154 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024			2024	4 385 169,21	1 063 926,11		
	2025			2025		9 437 373,89		
	2026	26510		2026			11 154 100,00	
3	Итого по договорам, планируемыми 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)

Н.Е.Мошаров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

Курлаева М.М.
(фамилия, инициалы)

21-46-56
(телефон)

"13" ноября 2024 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 и иных нормативных 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 "Поступления и выплаты" Плана.

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 планируемыми 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 социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов (350)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ¹⁴

Учреждение МБУДО СШОР "Юность"
Вид документа 2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на предоставление премий премий и грантов	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000			

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов "350 Премии и гранты" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части, премий и грантов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	0300			
Всего	9000			

1.3. Расчет расходов по награждению победителей и призеров денежными призами

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Расчет расходов по награждению победителей и призеров денежными призами							0300	14800,00	2400,00	2400,00
Всего							9000	14800,00	2400,00	2400,00
Корректировка в связи с округлением	8999	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель _____ директор
(уполномоченное лицо) (должность)



(подпись)

Н.Е. Мошаров

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист
(должность)

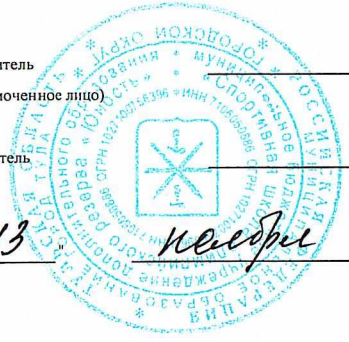
Проклова Л.П.

(фамилия, инициалы)

21-46-56

(телефон)

« 13 Июли 20 24 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113), на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ⁴

МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

3

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	523 000,00	392 600,00	452 600,00
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	523 000,00	392 600,00	452 600,00

⁴ Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Компесационные выплаты на питание судей	226	0001	330 400,00	200 000,00	200 000,00
Компесационные выплаты на питание судей	226	0002	192 600,00	192 600,00	252 600,00
		0003	523 000,00	392 600,00	452 600,00

* Раздел заполняется 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
244	221	услуги интернет	2	3 750,00	12	44 400,00	50 000,00	50 000,00	44 400,00	50 000,00	50 000,00			
244	221	услуги интернет	2	2 750,00	12	69 800,00	70 000,00	70 000,00	69 800,00	70 000,00	70 000,00			
244	221	услуги VPN	1	1 860,00	12	22 300,00	25 000,00	25 000,00	22 300,00	25 000,00	25 000,00			
244	221	услуги местной и междугородней связи	5	833,33	12	31 000,00	55 000,00	55 000,00	31 000,00	55 000,00	55 000,00			
Итого с ст.221						167 500,00	200 000,00	200 000,00	167500,00	200000,00	200000,00			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	101302,1	2 823,31	7	1 353 289,68	1 743 233,18	1 853 223,18	1353289,68	1743233,18	1853223,18			
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	2208	33,06	1	43 500,00	90 000,00	90 000,00	43500,00	90000,00	90000,00			
247	223	электроэнергия	64276	10,50	12	524 900,00	800 000,00	800 000,00	524900,00	800000,00	800000,00			
244	223	услуги по ТКО	1	10 500,00	12	131 557,00	135 200,00	146 000,00	131557,00	135200,00	146000,00			
Итого с ст.223						2 090 013,50	2 805 200,00	2 925 990,00	2090013,50	2805200,00	2925990,00			
244	224	услуги по аренде	1233	1 600,00	10	1 972 800,00	1 985 000,00	2 040 000,00	1972800,00	1 985 000,00	2 040 000,00			
244	224	услуги по аренде	1	75 458,33	12	743 810,18	920 000,00	950 000,00	743810,18	743 810,18	950 000,00			
244	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет	1	9 258,33	12	111 100,00	115 000,00	120 000,00	111100,00	115 000,00	120 000,00			
	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет.мусор	1	55 633,33	12	599 600,00	680 000,00	690 000,00	599600,00	680 000,00	690 000,00			
Итого ст.224						3 427 310,18	3 700 000,00	3 800 000,00	3427310,18	3523810,18	3800000,00			
244	225	Техобслуживание АПС	3	6 250,00	12	87700,00	90000,00	95000,00	87700,00	90000,00	95000,00			
244	225	Техобслуживание системы	3	7 400,00	12	91200,00	100000,00	100000,00	91200,00	100000,00	100000,00			
244	225	Абоненское обслуживание здания по ликвид.аварий	1	12 500,00	12	183000,00	185000,00	150000,00	183000,00	185000,00	150000,00			

244	225	Обслуживание вентиляции	1	14 850,00	7	104000,00	110000,00	150000,00	104000,00	110000,00	150000,00			
244	225	Обслуживание видеонаблюдения	1	4 083,00	12	49000,00	50000,00	80000,00	49000,00	50000,00	80000,00			
244	225	техобслуживание системы диспетчеризации	1	2 000,00	11	22000,00	22000,00	25000,00	22000,00	22000,00	25000,00			
244	225	автоматического индивидуального теплового пункта	1	4 166,67	12	50000,00	50000,00	100000,00	50000,00	50000,00	100000,00			
244	225	Содержание и ремонт помещения МКД	4	5 285,42	12	253700,00	260000,00	265000,00	253700,00	260000,00	265000,00			
244	225	услуги по дезинсекции и дератизации помещений	1	1 166,67	12	21200,00	25000,00	25000,00	21200,00	25000,00	25000,00			
244	225	оказание услуг по текущему ремонту и опресовки системы	1	97 000,00	1	97000,00	63000,00	66000,00	97000,00	63000,00	66000,00			
244	225	Услуги по заправке огнетушителей	1	23 000,00	1	23000,00			23000,00					
244	225	Услуги по утилизации	2		2	14100,00			14100,00					
	225	капитальный ремонт				143993,40	145000,00	144000,00						
Итого	ст225					1139893,40	1100000,00	1200000,00	995900,00	955000,00	1056000,00			
224	226	консультации по ИС, зарплате, кадрам	15	2 300,00	1	34548,00	35000,00	35000,00	34548,00	35000,00	35000,00			
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление ИС,	1	3 221,00	12	38652,00	39000,00	39000,00	38652,00	39000,00	39000,00			
244	226	приобретение неисключительных прав	12	5 600,00	1	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00			
244	226	сопровождение сайта	1	1 200,00	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14400,00	14 400,00	14 400,00			
244	226	услуги за охрану	1	7 470,00	12	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73400,00	73 400,00	73 400,00			
244	226	услуга по охране объекта с помощью средств тревожной сигнализации	1	4 099,26	10	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41000,00	41 000,00	41 000,00			
244	226	медосмотр	1	100 000,00	1	100 000,00			100000,00					
244	226	Прохождение психиатрического осведетельствования	1	25 000,00	1	25 000,00			25000,00					

	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								
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	10 242 468,04	9 556 100,00	10 040 200,00	10068806,60	9234910,18	9896200,00			
за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	878 600,00	925 500,00	1 084 700,00	878600,00	925500,00	1084700,00			
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренды)	215 137,11	163 700,00	173 200,00	215 137,11	163 700,00	173 200,00			
.....									
Итого:	11 336 205,15	10 645 300,00	11 298 100,00	11162543,71	10324110,18	11154100,00			

Руководитель учреждения Директор _____ Н.Е.Мошаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ Курлаева М.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)



РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 17 от 13.11.2024

Муниципальное задание

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340100590247	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	- 15043,50
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	225	- 6,60
88411030340100590350	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	296	-7600,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	228	-870,08
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	345	-890,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	224	-229689,82
88411030340100590113	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	226	+70000,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	225	+14100,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	226	+110000,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	346	+30000,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	349	+30000,00

Главный бухгалтер



М.М. Курлаева