

Приложение к приказу
от _____ 20 ____ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Заместитель начальника управления - начальник отдела физической культуры и спорта
(наименование должности, уполномоченного лица)
администрации г. Тулы
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Мельникова О.И.

(подпись) (расшифровка подписи)
"22" сентября 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 15 на 20 26 г.
(на 20 26г. и плановый период 20 27 и 2028 годов¹)

от "22 сентября" 20 26 г.²

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

Учреждение МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК 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			
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	08.02.00	35 706,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	08.04.00	109 542,63				
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		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>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000				84 393 197,11	90 495 417,34	95 292 977,32	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100				122 000,00	23 000,00	24 000,00	
в том числе:								
аренда	1110	120	08.02.00		122 000,00	23 000,00	24 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			79 968 423,92	85 356 900,00	88 665 200,00	
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		79 778 423,92	85 176 900,00	88 475 200,00	
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		190 000,00	180 000,00	190 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	05.01.00		4 302 773,19	5 115 517,34	6 603 777,32	
целевые субсидии на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	1410	150	09.05.03		415 500,00	500 500,00	500 500,00	
целевая субсидия на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	1410	150	09.05.03		924 852,00	95 000,00	95 000,00	
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов	1430	150	09.05.03		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	1440	150	09.05.01		701 850,05	701 684,07	703 310,72	
целевая субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации	1450	150	09.05.03		72 000,00		1 423 500,00	
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула	1460	150	09.05.01					
для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта	1470	150	09.05.03		328 191,67	2 000 000,00	2 000 000,00	
Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта	1480	150	09.05.01		1 795 379,47	1 813 333,27	1 831 466,60	
целевые субсидии на проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях	1490	150	09.05.03				45 000,00	
целевые субсидии на реализацию непрограммных мероприятий" Прочие расходы по выполнению полномочий,связанные с функциональной деятельностью"	1490	150	09.05.03		60 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе: целевые субсидии	1510							
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового	на 20 28 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				79 887 966,55	85 176 900,00	88 475 200,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				53 760 342,63	56 052 300,00	58 229 000,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1101	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	2 039 200,00	2 168 500,00	2 298 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1101	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	51 223 700,00	53 818 800,00	55 865 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50.00.02	08.04.00	20 000,00			x
прочие работы, услуги	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	92 900,00			
прочие работы, услуги	2160	884	1103	0340100590	113	226	50.00.02	08.04.00	199 542,63			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				14 842 494,62	16 908 200,00	17 565 600,00	x
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	2161	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	574 000,00	654 900,00	694 100,00	x
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	2162	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00				
начисления на выплаты по оплате труда	2163	884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00				
начисления на выплаты по оплате труда	2164	884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	14 268 494,62	16 253 300,00	16 871 500,00	
на иные выплаты работникам	2165				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							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				85 000,00	0,00	0,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1103	0340100590	851	291	50.00.02	08.04.00	85 000,00			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				11 200 129,30	12 216 400,00	12 680 600,00	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				11 200 129,30	12 216 400,00	12 680 600,00	x
из них:												
												x
услуги связи	2641	884	1103	0340100590	244	221	50.00.02	08.04.00	197 413,85	200 000,00	210 000,00	
коммунальные услуги	2642	884	1103	0340100590	244	223	50.00.02	08.04.00	155 484,86	170 000,00	170 000,00	
коммунальные услуги	2642	884	1103	0340100590	247	223	50.00.02	08.04.00	2 267 286,21	3 800 000,00	4 000 000,00	
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	4 261 500,00	4 600 000,00	4 700 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	884	1103	0340100590	244	225	50.00.02	08.04.00	1 843 119,58	1 400 000,00	1 500 000,00	
прочие работы, услуги	2645	884	1103	0340100590	244	226	50.00.02	08.04.00	2 380 500,00	2 046 400,00	2 100 600,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	884	1103	0340100590	244	228	50.00.02	08.04.00	4 124,80			
увеличение стоимости материальных запасов	2645	884	1103	0340100590	244	340	50.00.02	08.04.00	90 700,00			
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

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип спредств	Сумма			
									на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового	на 20 28 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									4 302 773,19	3 115 517,34	4 603 777,32	
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	205 000,00	190 000,00	190 000,00	
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	244	226	50.00.02	09.05.03	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		884	1102	0340211240	244	340	50.00.02	09.05.03	145 500,00	270 500,00	270 500,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	0340211240	350	296	50.00.02	09.05.03	25 000,00			
Итого:									415 500,00	500 500,00	500 500,00	
целевая субсидия "Организация и проведение социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов"												
прочие работы,услуги		884	1102	2440211240	113	226	50.00.02	09.05.03	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	2440211240	350	296	50.00.02	09.05.03	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Итого:									5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевая субсидия на реализацию непрограммных мероприятий "Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью"												
иные выплаты текущего характера физическим лицам												
Итого:												
целевая субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации												
Прочие работы, услуги		884	1103	2440111020	244	226	50.00.02	09.05.03	72 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		884	1103	2440111020	244	310	50.00.02	09.05.03			1 423 500,00	
Итого:									72 000,00		1 423 500,00	
целевая субсидия " Поверка,замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"												
мероприятия по энергосбережению(в т.ч. замена счетчиков)		884	1103	0640211390	244	310	50.00.02	09.05.03			45 000,00	
Итого:										0,00	45 000,00	
Целевая субсидия на проведение ремонтных работ,приобретение материтальных запасов для выполнения ремонтов,подготовки проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта												
прочие работы, услуги		884	1103	0340311050	244	226	50.00.02	09.05.03	5 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		884	1103	0340311050	244	225	50.00.02	09.05.03		2 000 000,00	2 000 000,00	
услуги,работы для целей капитальных вложений		884	1103	0340311050	244	228	50.00.02	09.05.03	323 191,67			
Итого:									328 191,67	0,00	0,00	

целевая субсидия на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта												
увеличение стоимости основных средств		884	1103	0340311050	244	310	50.00.02	09.05.03	188 902,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		884	1103	0340311050	244	340	50.00.02	09.05.03	735 950,00	50 000,00	50 000,00	
Итого:									924 852,00	95 000,00	95 000,00	
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью"												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1103	9990016020	360	296	50.00.02	09.05.03	60 000,00			
Итого:									60 000,00			
Заработная плата		884	0401	01405S0210	111	211	40.00.02	09.05.01	539 055,34	538 938,00	540 177,00	
начисления на выплаты по оплате труда		884	0401	01405S0210	119	213	40.00.02	09.05.01	162 794,71	162 746,07	163 133,72	
Итого:									701 850,05	701 684,07	703 310,72	
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула												
Единовременная выплата к отпуску		884	1101	03405S0330	111	211	40.00.02	09.05.01	79 860,00	80 659,00	81 465,00	
Начисления на единовременную выплату к отпуску		884	1101	03405S0330	119	213	40.00.02	09.05.01	24 117,72	24 358,50	24 602,67	
Единовременная выплата к отпуску		884	1103	03405S0330	111	211	40.00.02	09.05.01	1 299 080,00	1 312 070,00	1 325 191,00	
Начисления на единовременную выплату к отпуску		884	1103	03405S0330	119	213	40.00.02	09.05.01	392 321,75	396 245,77	400 207,93	
Итого:									1 795 379,47	1 813 333,27	1 831 466,60	
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 спредств	Сумма			
									на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> первый год планового периода	на 20 <u>28</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				265 706,44	160 000,00	170 000,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				8 000,00	8 500,00	9 000,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1103	0000000000	111	211		08.02.00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	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	2 420,00	2 500,00	2 800,00	x
в том числе:					119							
начисления на выплаты по оплате труда	2141											x
на иные выплаты работникам	2142				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							x

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		12 886 459,41	14 770 900,00	16 712 800,00	
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		6 307 332,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	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		6 579 126,57	14 770 900,00	16 712 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 817 796,46	12 216 400,00	12 680 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 817 796,46	12 216 400,00	12 680 600,00	
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		1 510 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 510 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00	
	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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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					
1.4.4.1	в том числе: 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		250 786,44	149 000,00	158 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		250 786,44	149 000,00	158 200,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
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		6 579 126,57	14 770 900,00	16 712 800,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2026		2026		6 579 126,57	2 200 000,00		
	2027		2027			12 570 900,00		
	2028	26510	2028				16 712 800,00	
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)

Зам. директора по УМР

Г.А. Шурыгин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

М.М. Курляева

21-46-56

(телефон)

"22" сентября 2026 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (КБК 120)

Учреждение

МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

Вид документа

1

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	122000,00	23000,00	24000,00
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 собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			

Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400		
Проценты, полученные от предоставления займов	0500		
Проценты по иным финансовым инструментам	0600		
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700		
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800		
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900		
Всего	9000		

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	22000,00	23000,00	24000,00
в том числе: аренда - вендинговый аппарат	0101	1796	1916	2000	12	12	12	22000,00	23000,00	24000,00
аренда - спортивный зал	0102	8333,33			12			100000,00		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	122000,00	23000,00	24000,00

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x		x	x	x			
в том числе:	0101									
Итого	9000	x			x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам.директора по УМР
(должность)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(подпись)

Г.А. Шурыгин
(расшифровка подписи)

М.М.Курлаева

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (КБК 130)

Учреждение
Вид документа

МБУДО СШОР "Юность"

5

(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 2026год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	145 249,07		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	79 968 423,92	85 356 900,00	88 665 200,00
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	80 113 672,99	85 356 900,00	88 665 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028год (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	79 778 423,92	85 176 900,00	88 475 200,00
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	190 000,00	180 000,00	190 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	79 968 423,92	85 356 900,00	88 665 200,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (платные услуги)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	15000,00	20000,00	25000,00
в том числе:	0101									
теплоэнергия	0102	3603,3	3963,63	4201,45	2,6364	3,153	3,689	9500,00	12500,00	15500,00
вода и стоки	0103	34,39	37,83	40,09	43,62	47,58	62,35	1500,00	1800,00	2500,00
электроэнергия		10,515	10,92	11,35	380	522	616	4000,00	5700,00	7000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам.директора по УМР
(должность)

Г.А. Шурыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

М.М.Курлаева
(фамилия, инициалы)

21-46-56
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113),
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов ⁴

Учреждение
Вид документа

МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

2

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

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 2026год (на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028 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	407 142,63	192 600,00	192 600,00
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	407 142,63	192 600,00	192 600,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Компесационные выплаты на питание судей	226	0001	199 542,63		
Компесационные выплаты на питание судей	226	0002	207 600,00	192 600,00	192 600,00
		0003	407 142,63	192 600,00	192 600,00

* 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.

Наименование выплаты	Код строки	на 2026год (на текущий финансовый год)			на 2027год (на первый год планового периода)			на 2028год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсационные выплаты на питание судей	0001	450	443	199 542,63						
Компенсационные выплаты на питание судей	0004	450	461	207 600,00	450	428	192 600,00	450	428	192 600,00
Итого	9000	x	x	407 142,63	x	x	192 600,00	x	x	192 600,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам.директора по УМР
(должность)

(подпись)

Г.А. Шурыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

М.М. Курлаева
(фамилия, инициалы)

21-46-56
(телефон)

" 22 "

сентября

20 26 г.



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	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
244	221	услуги интернет	2	4 200,00	12	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00			
244	221	услуги интернет	1	3 383,06	12	40 596,72	40 596,72	40 596,72	40 596,72	40 596,72	40 596,72			
		услуги интернет	1	4 366,99	12	52 403,88	52 403,88	52 403,88	52 403,88	52 403,88	52 403,88			
244	221	услуги VPN	1	1 891,00	12	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00			
244	221	услуги местной и междугородней связи	5	958,33	12	31 321,25	33 907,40	43 907,40	31 321,25	33 907,40	43 907,40			
Итого с ст.221						197 413,85	200 000,00	210 000,00	197 413,85	200 000,00	210 000,00			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	68409,3	3 603,30	7	1 507 796,96	2 865 496,96	2 954 500,00	1 507 796,96	2 865 496,96	2 954 500,00			
247	223	расходы на теплоэнергию(горячая вода)	1092,3	45,32	12	49 503,04	49 503,04	55 500,00	49 503,04	49 503,04	55 500,00			
247	223	расходы на воду и стоки	194	34,39	1	80 000,00	85 000,00	90 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00			
247	223	электроэнергия	53834	11,30	12	629 986,21	800 000,00	900 000,00	629 986,21	800 000,00	900 000,00			
244	223	услуги по ТКО	1	13 433,33	12	155 484,86	170 000,00	170 000,00	155 484,86	170 000,00	170 000,00			
Итого с ст.223						2 422 771,07	3 970 000,00	4 170 000,00	2 422 771,07	3 970 000,00	4 170 000,00			
244	224	услуги по аренде	1258	1 900,00	12	2 177 700,00	2 470 000,00	2 510 000,00	2 177 700,00	2 470 000,00	2 510 000,00			
244	224	услуги по аренде	1	87 199,81	12	1 046 400,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 046 400,00	1 050 000,00	1 100 000,00			
244	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет	1	5 000,00	12	158 680,00	160 000,00	165 000,00	158 680,00	160 000,00	165 000,00			
	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет.мусор	1	76 560,33	12	878 720,00	920 000,00	925 000,00	878 720,00	920 000,00	925 000,00			
Итого с ст.224						4 261 500,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 261 500,00	4 600 000,00	4 700 000,00			
244	225	Техобслуживание АПС	3	6 050,00	12	217 800,00	220 000,00	240 000,00	217 800,00	220 000,00	240 000,00			
244	225	Абоненское обслуживание здания по ликвид.аварий	1	12 000,00	12	144 000,00	150 000,00	160 000,00	144 000,00	150 000,00	160 000,00			
244	225	Обслуживание вентиляции	1	16 528,00	7	115 696,00	120 000,00	130 000,00	115 696,00	120 000,00	130 000,00			
244	225	Обслуживание видеонаблюдения	1	9 000,00	12	108 000,00	110 000,00	120 000,00	108 000,00	110 000,00	120 000,00			

244	225	техобслуживание средств охраны	1	1 866,67	12	22 400,00	22 400,00	30 000,00	22 400,00	22 400,00	30 000,00			
244	225	автоматического индивидуального теплового пункта	1	6 666,67	12	80 000,00	100 000,00	113 300,00	80 000,00	100 000,00	113 300,00			
244	225	Содержание и ремонт помещения МКД	4	5 292,19	12	204 025,24	260 000,00	270 000,00	204 025,24	260 000,00	270 000,00			
244	225	услуги по дезинсекции и дератизации помещений	1	2 195,84	12	26 350,08	35 000,00	40 000,00	26 350,08	35 000,00	40 000,00			
244	225	Оказание услуг по текущему ремонту и опрессовки системы				157 028,68	192 600,00	206 700,00	157 028,68	192 600,00	206 700,00			
244	225	проектно-сметная документация	1	530 000,00	1	530 000,00			530 000,00	0,00	0,00			
244	225	услуга по перекатке пожарных рукавов, экспертиза огнезащитной	2	26 409,79	2	52 819,58			52 819,58					
	225	капитальный ремонт				185 000,00	190 000,00	190 000,00						
Итого	ст.225					1 843 119,58	1 400 000,00	1 500 000,00	1 658 119,58	1 210 000,00	1 310 000,00			
224	226	консультации по ИС, зарплате, кадрам	10	4 000,00	1	39 545,12	20 000,00	20 000,00	39 545,12	20 000,00	20 000,00			
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление ИС,	1	4 200,00	12	50 400,00	54 000,00	54 000,00	50 400,00	54 000,00	54 000,00			
244	226	электронный документооборот для сдачи налоговой отчетности	1	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
244	226	приобретение неисключительных прав	12	6 666,67	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
244	226	сопровождение сайта	1	1 500,00	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
244	226	услуги за охрану	1	90 000,00	12	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00			
244	226	услуга по охране объекта с помощью средств тревожной сигнализации	2	4 689,87	12	112 554,88	115 000,00	115 000,00	112 554,88	115 000,00	115 000,00			
244	226	услуги за охрану	1	158 759,42	12	1 905 113,00	1 639 400,00	1 693 600,00	1 905 113,00	1 639 400,00	1 693 600,00			
244	226	медосмотр, санминимум	1	54 887,00	2	54 887,00			54 887,00	0,00	0,00			
Итого	ст.226					2 380 500,00	2 046 400,00	2 100 600,00	2 380 500,00	2 046 400,00	2 100 600,00			
244	228	монтаж АПС	1	4124,8	1	4 124,80			4 124,80					
Итого	ст.228					4 124,80			4 124,80					
244	340	Приобретение бытхимии	1	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00					
244	340	Приобретение канцтоваров	1	5 200,00	1	5 200,00			5 200,00					

244	340	Приобретение бумаги	10	500,00	1	5 000,00			5 000,00					
244	340	Приобретение картриджей	40	592,50	1	23 700,00			23 700,00					
244	340	Приобретение хозяйственных товаров	1	21 400,00	1	21 400,00			21 400,00					
244	340	приобретение кубков, медалей	100	110,00	10	15 400,00			15 400,00					
Итого	ст349					90 700,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00			
ВСЕГО за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения						11 200 129,30	12 216 400,00	12 680 600,00	11 015 129,30	12 026 400,00	12 490 600,00			

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

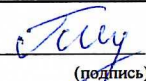
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг						в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-		
			Обоснование расходов			Сумма			2026г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2026 г.	2027 г.	2028 г.						
Наименование целевой субсидии:Организация и проведение официальных спортивно- массовых мероприятий														
244	340	приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты)	50	291,00	10	145 500,00	270 500,00	270 500,00	145 500,00	270 500,00	270 500,00			
244	226	Прочие расходы (проведение спортивный соревнований)	1	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Итого						185 500,00	310 500,00	310 500,00	185 500,00	310 500,00	310 500,00			
Наименование целевой субсидии: Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта														
244	226	составление сметы на монтаж АПС	1	5 000,00	1	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00			
244	226	составление ПСД для доступной среды	1	72 000,00	1	72 000,00			72 000,00					
244	310	Приобретение основных средств для доступной среды	1		1			1 423 500,00	0,00					
244	225	на проведение ремонтных работ	1				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
244	228	Монтаж АПС	1	323 191,67	1	323 191,67			323 191,67					
Итого						400 191,67	2 000 000,00	3 423 500,00	400 191,67	2 000 000,00	2 000 000,00			
Наименование целевой субсидии: услуги на обеспечение доступной среды														
244	225	доступная среда	1	1 423 500,00	1 423 500,00			1 423 500,00			1 423 500,00			
Итого				1 423 500,00				1 423 500,00			1 423 500,00			
Наименование целевой субсидии: Проверка , замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов														
244	310	мероприятия по	1	45 000,00	1,00			45 000,00			45 000,00			
Итого						0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00			
244	310	приобретение основных средств	1	50 000,00	1,00	188 902,00	45 000,00	45 000,00	188 902,00	45 000,00	45 000,00			
244	340	приобретение мягкого инвентаря	1	50 000,00	1,00	735 950,00	50 000,00	50 000,00	735 950,00	50 000,00	50 000,00			
Итого						924 852,00	95 000,00	95 000,00	924 852,00	95 000,00	95 000,00			
ВСЕГО за счет субсидий на иные цели						1 510 543,67	2 405 500,00	5 297 500,00	1 510 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00			

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

			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-ФЗ		
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Обоснование расходов			Сумма								
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028г.	2026 г.	2027 г.	2028г.
Платные услуги :														
244	225	услуги по проверке счетчиков и прочие	4	15 000,00	4	60 000,00			60 000,00					
244	226	услуга по экспертной оценки	2	7 500,00	2	18 000,00			15 000,00					
244	340	приобретение мягкого инвентаря *(костюмы)	5	5 000,00	1	25 000,00			25 000,00					
244	340	приобретения хозинвентаря и	10	2 250,00	2	45 000,00			45 000,00					
244	310	приобретение основных средств	2	15 143,22	2	105 786,44	149 000,00	158 200,00	105 786,44	149 000,00	158 200,00			
Итого						253 786,44	149 000,00	158 200,00	250 786,44	149 000,00	158 200,00			
Доходы от собственности :														
Итого														
ВСЕГО за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том						253 786,44	149 000,00	158 200,00	250 786,44	149 000,00	158 200,00			

	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-ФЗ		
	Сумма								
	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	11 200 129,30	12 216 400,00	12 680 600,00	11 015 129,30	12 026 400,00	12 490 600,00			
за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	1 510 543,67	2 405 500,00	5 297 500,00	1 510 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00			
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)	253 786,44	149 000,00	158 200,00	250 786,44	149 000,00	158 200,00			
.....									
Итого:	12 964 459,41	14 770 900,00	18 136 300,00	12 776 459,41	14 580 900,00	16 522 800,00			

Руководитель учреждения
Зам.директора по УМР
Главный бухгалтер


(подпись)
Г.А. Шурыгин
(расшифровка подписи)


(подпись)
М.М. Курлаева
(расшифровка подписи)

12 сент 2026 г.



РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 15 от 22.09.2022

ВНЕБЮДЖЕТ

8840000000000000000130 = - 100 000,00

8840000000000000000120 = + 100 000,00

Целевые субсидии

КБК	Тип средств	Меропри- ятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411020340211240244	09.05.03	50.00.02	884.21.0003	110	340	- 100 000,00
88411020340211240113	09.05.03	50.00.02	884.21.0003	200	226	+100 000,00

Главный бухгалтер



М.М. Курлаева