

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по спорту, туризму и  
делам молодежи администрации города  
Троицка

Троицка

Л.А. Мельникова

2025 г



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 года**

«15» января 2025 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя:

Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации  
города Троицка

Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
"Спортивная школа "Юниор" г.Троицка Челябинской области

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
ИНН	7424031598
КПП	742401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	КОСГУ	КВР	Сумма			за пределами планового периода	
							на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год		
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:	411-100		1102	4	-						
	411-100		1103	4	-		0,35				
	411-120		1102	2	0		4 401,26				
	411-130		1102	2	0		83 114,31				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>					0						
в том числе:	411-120		1102	2	0		-	-	-	-	-
	411-130		1102	2	0		-	-	-	-	-
	411-100		1102	4	0		-	-	-	-	-
	411-100		1103	4	0		-	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>					0		<b>54 376 809,85</b>	<b>54 376 809,85</b>	<b>54 376 809,85</b>		
в том числе:											
доходы от собственности, всего					120		<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		
Доходы от операционной аренды	411-120		1102	2	121		330 000,00	330 000,00	330 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					130		<b>46 037 727,42</b>	<b>46 037 727,42</b>	<b>46 037 727,42</b>		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	411-100	000000000000000000	1102	4	131		25 195 881,13	25 195 881,13	25 195 881,13		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	411-100	000000000000000000	1103	4	131		15 633 846,29	15 633 846,29	15 633 846,29		
доходы от оказания платных услуг (работ)	411-130	000000000000000000	1102	2	131		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	411-130	000000000000000000	1103	2	131		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
доходы по условным арендным платежам	411-130	000000000000000000	1102	2	135		108 000,00	108 000,00	108 000,00		
<b>Иные доходы</b>	<b>411-180</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>180</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Поступление денежных средств и их эквивалентов	411-100	000000000000000000	1102	4	510		-	-	-		
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	411-100	000000000000000000	0	4	610		-	-	-		
<b>Безвозмездные денежные поступления</b>					150		<b>8 009 082,43</b>	<b>8 009 082,43</b>	<b>8 009 082,43</b>		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 2740171012) (Календарный план)	411-200	000000000000000000	1102	5	152		3 677 000,00	3 677 000,00	3 677 000,00		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0012)	411-200	01402020120012Ц	1102	5	152		517 800,00	517 800,00	517 800,00		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0013)	411-200	01402020120013Ц	1102	5	152		3 332 430,00	3 332 430,00	3 332 430,00		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0014)	411-200	01402020120014Ц	1102	5	152		310 683,33	310 683,33	310 683,33		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27001S0040) обучение	411-200	0	1102	5	152		100,00	100,00	100,00		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27001S0040) обучение	411-200	01402020120040Ц	1102	5	152		10 000,00	10 000,00	10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0017)	411-200	0000000000000000	1103	5	152		2 079,00	2 079,00	2 079,00	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	411-200	01402020120017Ц	1103	5	152		158 990,10	158 990,10	158 990,10	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР ) трудоустройство	411-200	0000000000000000	1102	5	152		-	-	-	
<b>Расходы, всего</b>					<b>0</b>		<b>54 478 477,01</b>	<b>54 390 961,09</b>	<b>54 390 961,09</b>	
в том числе:					0					
<b>На выплаты персоналу, в том числе</b>					0		<b>28 276 212,54</b>	<b>28 276 212,19</b>	<b>28 276 212,19</b>	<b>x</b>
оплата труда	411-100	00000000000000011	1102	4	211	111	10 554 968,75	10 604 968,40	10 604 968,40	
оплата труда	411-100	00000000000000011	1103	4	211	111	8 488 213,62	8 498 213,62	8 498 213,62	
оплата труда	411-130	00000000000000011	1102	2	211	111	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
оплата труда	411-130	00000000000000011	1103	2	211	111	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
выходное пособие при увольнении	411-100	00000000000000066	1102	4	266	112	-	-	-	
оплата больничного листа за счет работодателя	411-100	00000000000000066	1102	4	266	111	50 000,00	-	-	
оплата больничного листа за счет работодателя	411-130	00000000000000066	1102	2	266	111	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	411-100	00000000000000066	1102	4	266	119	200 000,00	-	-	
оплата больничного листа за счет работодателя	411-100	00000000000000066	1103	4	266	111	10 000,00	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-100	00000000000000013	1102	4	213	119	3 004 482,24	3 204 482,24	3 204 482,24	<b>x</b>
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-100	00000000000000013	1103	4	213	119	2 578 347,93	2 578 347,93	2 578 347,93	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-130	00000000000000013	1102	2	213	119	604 000,00	604 000,00	604 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-130	00000000000000013	1103	2	213	119	181 200,00	181 200,00	181 200,00	
оплата труда	411-200	00000000000000011	1102	+5	211	111	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-200	00000000000000013	1102	5	213	119	-	-	-	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>					<b>290</b>		<b>1 001 206,39</b>	<b>1 001 206,39</b>	<b>1 001 206,39</b>	<b>x</b>
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	411-100	00000000000000090	1102	4	291	851	741 528,17	741 528,17	741 528,17	<b>x</b>
налог на имущество организаций и земельный налог	411-100	00000000000000090	1103	4	291	851	259 678,22	259 678,22	259 678,22	
государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях.	411-130	00000000000000090	1102	2	291	851	-	-	-	<b>x</b>
уплата прочих налогов и сборов	411-130	00000000000000090	1102	2	291	852	-	-	-	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	411-130	00000000000000090	1102	2	292	853	-	-	-	
другие экономические санкции	411-130	00000000000000090	1102	2	295	853	-	-	-	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	411-130	00000000000000090	1102	2	296	853	-	-	-	
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>					<b>0</b>		<b>2 540 937,50</b>	<b>2 540 937,50</b>	<b>2 540 937,50</b>	
прочие работы, услуги	411-130	00000000000000012	1103	2	212	112	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
<b>прочие работы, услуги (226/112)</b>					<b>226</b>		<b>425 108,80</b>	<b>425 108,80</b>	<b>425 108,80</b>	
прочие работы, услуги	411-200	00000000000000026	1102	5	226	112	335 108,80	335 108,80	335 108,80	
прочие работы, услуги	411-100	00000000000000026	1103	4	226	112	-	-	-	
прочие работы, услуги	411-130	00000000000000026	1103	2	226	112	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>прочие работы, услуги (226/113)</b>					<b>226</b>					
прочие работы, услуги	411-130	00000000000000026	1103	2	226	113	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
прочие работы, услуги	411-200	00000000000000026	1102	5	226	113	-	-	-	
прочие работы, услуги	411-100	00000000000000026	1103	4	226	113	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
<b>прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>					<b>226</b>					
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	411-100	00000000000000026	1103	4	226	244.	-	-	-	
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	411-200	00000000000000026	1102	5	226	244.	-	-	-	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>					<b>0</b>		<b>2 018 328,70</b>	<b>2 018 328,70</b>	<b>2 018 328,70</b>	
в том числе:							<b>22 660 120,58</b>	<b>22 572 605,01</b>	<b>22 572 605,01</b>	
услуги связи	411-130	00000000000000021	1102	2	221	244	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	411-130	00000000000000024	1102	2	224	244	-	-	-	
					<b>222</b>		<b>234 476,00</b>	<b>234 476,00</b>	<b>234 476,00</b>	
транспортные услуги	411-100	00000000000000022	1103	4	222	244	-	-	-	
транспортные услуги	411-130	00000000000000022	1102	2	222	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
транспортные услуги	411-200	00000000000000022	1102	5	222	244	231 476,00	231 476,00	231 476,00	
<b>коммунальные услуги всего:</b>					<b>223</b>		<b>12 887 906,71</b>	<b>12 887 906,71</b>	<b>12 887 906,71</b>	
<b>коммунальные услуги (247)</b>					<b>223</b>		<b>12 822 206,71</b>	<b>12 822 206,71</b>	<b>12 822 206,71</b>	
<b>коммунальные услуги (244)</b>					<b>223</b>		<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	
<b>коммунальные услуги (247) КФО 4</b>				<b>4</b>	<b>223</b>		<b>12 772 930,67</b>	<b>12 772 930,67</b>	<b>12 772 930,67</b>	
<b>коммунальные услуги (247) КФО 2</b>				<b>2</b>	<b>223</b>		<b>49 276,04</b>	<b>49 276,04</b>	<b>49 276,04</b>	
теплоэнергия (720)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	247	3 303 045,19	3 303 045,19	3 303 045,19	
теплоэнергия (720)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	247	1 076 402,85	1 076 402,85	1 076 402,85	
теплоэнергия (720)	411-130	00000000000000023	1102	2	223	247	5 266,04	5 266,04	5 266,04	
электроэнергия (730)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	247	6 692 724,26	6 692 724,26	6 692 724,26	
электроэнергия (730)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	247	1 345 985,57	1 345 985,57	1 345 985,57	
электроэнергия (730)	411-130	00000000000000023	1102	2	223	247	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
водоснабжение (740)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	247	175 464,81	175 464,81	175 464,81	
водоснабжение (740)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	247	24 963,17	24 963,17	24 963,17	
водоснабжение (740)	411-130	00000000000000023	1102	2	223	247	4 010,00	4 010,00	4 010,00	
водоотведение (741)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	247	19 653,77	19 653,77	19 653,77	
водоотведение (741)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	247	134 691,05	134 691,05	134 691,05	
<b>коммунальные услуги (244) КФО 2</b>				<b>2</b>	<b>223</b>		<b>51 548,76</b>	<b>51 548,76</b>	<b>51 548,76</b>	
вывоз мусора	411-130	00000000000000023	1103	2	223	244	51 548,76	51 548,76	51 548,76	
<b>работы, услуги по содержанию имущества (225) всего:</b>					<b>225</b>		<b>409 777,01</b>	<b>409 777,01</b>	<b>409 777,01</b>	
<b>работы, услуги по содержанию имущества (225) КФО 2:</b>				<b>2</b>	<b>225</b>		<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	
работы, услуги по содержанию имущества	411-100	00000000000000025	1102	4	225	244	99 777,01	99 777,01	99 777,01	
работы, услуги по содержанию имущества	411-100	00000000000000025	1103	4	225	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	411-120	00000000000000025	1102	2	225	244	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	411-130	00000000000000025	1102	2	225	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	411-130	00000000000000025	1103	2	225	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>прочие работы, услуги (226) КФО 2:</b>				<b>2</b>	<b>226</b>		<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	
<b>прочие работы, услуги (226) КФО 5:</b>				<b>5</b>	<b>226</b>		<b>1 755 583,33</b>	<b>1 755 583,33</b>	<b>1 755 583,33</b>	
прочие работы, услуги	411-100	00000000000000026	1102	4	226	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	411-100	00000000000000026	1103	4	226	244	238 841,16	238 841,16	238 841,16	
прочие работы, услуги	411-200	00000000000000026	1102	5	226	244	917 000,00	917 000,00	917 000,00	
прочие работы, услуги	411-200	01402020120012Ц26	1102	5	226	244	517 800,00	517 800,00	517 800,00	
прочие работы, услуги	411-200	00000000000000026	1102	5	226	244	-	-	-	
прочие работы, услуги	411-200	01402020120014Ц26	1102	5	226	244	310 683,33	310 683,33	310 683,33	
прочие работы, услуги	411-200	00000000000000026	1102	5	226	244	-	-	-	
прочие работы, услуги	411-200	01402020120040Ц26	1102	5	226	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	411-200	00000000000000026	1102	5	226	244	100,00	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги	411-120	00000000000000026	1102	2	226	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие работы, услуги	411-130	00000000000000026	1102	2	226	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги	411-130	00000000000000026	1103	2	226	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<b>Страховка на автомобили</b>					<b>227</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
Страховка на автомобили	411-100	00000000000000027	1102	4	227	244				
Страховка на автомобили	411-130	00000000000000027	1103	2	227	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>					<b>310</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	411-100	00000000000000010	1102	4	310	244				
Увеличение стоимости основных средств	411-100	00000000000000010	1103	4	310	244	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	411-130	00000000000000010	1102	2	310	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	411-130	00000000000000010	1103	2	310	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	411-200	01402020120013Ц10	1102	5	310	244	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	411-130	00000000000000040	1103	2	341	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>					<b>343</b>		<b>448 546,50</b>	<b>448 546,50</b>	<b>448 546,50</b>	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	411-100	00000000000000040	1102	4	343	244	139 200,00	139 200,00	139 200,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	411-100	00000000000000040	1103	4	343	244	41 760,00	41 760,00	41 760,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	411-130	00000000000000040	1103	2	343	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	411-200	00000000000000040	1102	5	343	244	147 586,50	147 586,50	147 586,50	
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>					<b>344</b>		<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	
Увеличение стоимости строительных материалов	411-100	00000000000000040	1102	4	344	244				
Увеличение стоимости строительных материалов	411-100	00000000000000040	1103	4	344	244	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	411-130	00000000000000040	1102	2	344	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>					<b>345</b>		<b>211 069,10</b>	<b>52 079,00</b>	<b>52 079,00</b>	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	411-100	00000000000000040	1102	4	345	244				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	411-100	00000000000000040	1103	4	345	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение мягкого инвентаря	411-200	01402020120017Ц40	1103	5	345	244	158 990,10	158 990,10	158 990,10	
Приобретение мягкого инвентаря	411-200	00000000000000040	1103	5	345	244	2 079,00	2 079,00	2 079,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>					<b>346</b>		<b>3 238 920,77</b>	<b>3 310 395,30</b>	<b>3 310 395,30</b>	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	411-100	00000000000000040	1102	4	346	244				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	411-100	00000000000000040	1103	4	346	244	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	411-120	00000000000000040	1102	2	346	244	129 401,26	129 401,26	129 401,26	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	411-130	00000000000000040	1102	2	346	244	254 838,27	167 322,70	167 322,70	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	411-130	00000000000000040	1103	2	346	244	122 251,24	122 251,24	122 251,24	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	411-200	01402020120013Ц40	1102	5	346	244	2 032 430,00	2 032 430,00	2 032 430,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>					<b>100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль	411-180	00000000000000000	0	2	189	000				<b>x</b>
налог на добавленную стоимость					0					<b>x</b>
прочие налоги, уменьшающие доход					0					<b>x</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>					<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии					610					<b>x</b>

**Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годы**

№ п/п	Наименование показателя		КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Доходы всего:</b>			<b>54 376 809,85</b>	<b>54 376 809,85</b>	<b>54 376 809,85</b>	
	в том числе:						
1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26000	131	40 829 727,42	40 829 727,42	40 829 727,42	
2	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-			
3	Целевая субсидия	26100	152	8 009 082,43	8 009 082,43	8 009 082,43	
4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	26200		5 538 000,00	5 538 000,00	5 538 000,00	
4.1.	Доходы от операционной аренды		121	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
4.3.	Доходы по условным арендным платежам		135	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
4.4.	Иные доходы		189	-			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>22 645 969,34</b>	<b>22 558 453,77</b>	<b>22 558 453,77</b>	<b>-</b>
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	12 241 003,25			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 404 966,09	14 942 508,84	14 942 508,84	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 085 690,14	14 942 508,84	14 942 508,84	
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 085 690,14	14 942 508,84	14 942 508,84	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 319 275,95	7 615 944,93	7 615 944,93	
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ЦС)	26451	x	5 628 144,93	5 628 144,93	5 628 144,93	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ПЛ)	26452	x	1 691 131,02	1 987 800,00	1 987 800,00	
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>10 404 966,09</b>	<b>22 558 453,77</b>	<b>22 558 453,77</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 404 966,09	22 558 453,77	22 558 453,77	
<b>3.</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ С.В. Бобылев  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. В. Константинова  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"15" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)  
 \_\_\_\_\_ И.Н. Устинкова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " 01 2025 г.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат на 2024 год**

**Субсидия на выполнение муниципального задания (МЗ)**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Источник финансового обеспечения 4

Код видов расходов: 111

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**КОСГУ 211**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда в год, руб.	
			Всего	в том числе:	стимулирующие выплаты (количество выполняемых работ)	премиальная выплата по итогам работы	компенсационные выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	штатные сотрудники	57,50	19 043 182,37	x	x	x	x	x	19 043 182,37
Итого:		x	19 043 182,37	x	x	x	x	x	19 043 182,37

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумм, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов: 119

**КОСГУ 213**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	x	5 582 830,17
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	19 043 182,37	5 545 857,78
2	Страховые взносы в СФР, всего	x	36 972,39
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19 043 182,37	36 972,39
Итого:		x	5 582 830,17

**1.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 111

**КОСГУ 266**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Больничный лист за счет работодателя			60 000,00
Итого:		x	x	60 000,00

**1.6. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 119

**КОСГУ 266**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом			200 000,00
Итого:		x	x	200 000,00

**1.7. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 112

**КОСГУ 266**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выходное пособие при увольнении в связи с призывом в армию			-
Итого:		x	x	-

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов: 851

**КОСГУ 291**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, налог на имущество			1 001 206,39
Итого:		x	x	1 001 206,39

**3. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов: 112

**КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Питание и проживание тренеров, сопровождающих (сотрудников учреждения) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий			-
Итого:		x	x	-

Код видов расходов: 113, 244

**КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Питание и проживание спортсменов, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, оплата судейства			-
Итого:		x	x	-



#### 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения 4

Код видов расходов: 244

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон, интернет)				-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	транспортные услуги			-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества			149 777,01
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>149 777,01</b>

#### 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		338 841,16
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>338 841,16</b>

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Уплата страховых премий, взносов по договорам со страховыми организациями		-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

#### 4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

#### 4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат на 2024 год**

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),  
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ПЛ)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов: 111  
Источник финансового обеспечения: 2

**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

КОСГУ 211

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	стимулирующие выплаты (наличие выполняемых работ)	стимулирующие выплаты (интенсивность)	премиальная выплата по итогам работы	компенсационные выплаты		
1	штатные сотрудники	57,50	2 605 000,00	5	6	7	8	9	10
Итого:			2 605 000,00	x	x	x	x	x	2 605 000,00

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов: 119

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы, всего	x	785 200,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 30,0%	0,00	780 000,00
2	Страховые взносы в СФР, всего	x	5 200,00
в том числе:			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	5 200,00
Итого:		x	785 200,00

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 111

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (тр.3*тр.4)
1	Больничный лист за счет работодателя	x	x	-
Итого:		x	x	-

Код видов расходов: 112

КОСГУ 212

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (тр.3*тр.4)
1	Командировочные расходы по сотрудникам	x	x	70 000,00
Итого:		x	x	70 000,00

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (тр.3*тр.4)
1	Командировочные расходы по сотрудникам	x	x	90 000,00
2	Питание и проживание тренеров, сопровождающих (сотрудников учреждения) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий	x	x	90 000,00
Итого:		x	x	90 000,00

Код видов расходов: 113

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (тр.3*тр.4)
1	Питание и проживание спортсменов, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий	x	x	-
Итого:		x	x	-

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: 2

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр.3*тр.4/100)
1	Налог на имущество	x	x	-
Итого:		x	x	-

Код видов расходов: 852

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр.3*тр.4/100)
1	уплата прочих налогов и сборов	x	x	-
Итого:		x	x	-

Код видов расходов: 852

КОСГУ 189

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр.3*тр.4/100)
1	уплата налога на прибыль	x	x	-
Итого:		x	x	-

Код видов расходов: 853

КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр.3*тр.4/100)
1	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	-
Итого:		x	x	-

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: 2

КОСГУ 295

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр.3*тр.4/100)
1	другие экономические санкции	x	x	-
Итого:		x	x	-

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: 2

КОСГУ 296

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр.3*тр.4/100)
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	-
Итого:		x	x	-

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения

2

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи****КОСГУ 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма,руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон, интернет)				95 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 000,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг****КОСГУ 222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма,руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			3 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 000,00</b>

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****КОСГУ 223**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	водоснабжение (740)				-
4	водоотведение (741)				-
5	вывоз мусора				51 548,76
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>51 548,76</b>

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом****КОСГУ 224**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества****КОСГУ 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества			260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>260 000,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг****КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		485 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>485 000,00</b>

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию****КОСГУ 227**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Уплата страховых премий, взносов по договорам со страховыми организациями		35 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>35 000,00</b>

**4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений****КОСГУ 228**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5

# Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат на 2024 год

## Целевая субсидия (ЦС)

Источник финансового обеспечения

5

Код видов расходов:

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб		Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:	
				по должностному окладу	стимулирующие выплаты (качество выполняемых работ)
1	2	3	4	5	6
1	штатные сотрудники	0,00	0,00		10
Итого:		x	0,00	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов:

119

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
Итого:		x	0,00

1. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

112

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Питание и проживание тренеров, сопровождающих (сотрудников учреждения) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий			335 108,80
Итого:		x	x	335 108,80

Код видов расходов:

113

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Питание и проживание спортсменов, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий			27 500,00
Итого:		x	x	27 500,00

Код видов расходов:

244.

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Питание и проживание спортсменов, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий			2 018 328,70
Итого:		x	x	2 018 328,70

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные услуги		231 476,00
Итого:		x	231 476,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников		10 100,00
2	Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-олимпийской и спортивно-массовой работы с населением среднего		517 800,00
3	Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-олимпийской и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет		310 683,33
4	Прочие работы, услуги		917 000,00
Итого:		x	1 755 583,33

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств		1 300 000,00
Итого:		x	1 300 000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	приобретение горюче-смазочных материалов			147 586,50
Итого:		x	x	147 586,50

2.4. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение мягкого инвентаря		161 069,10
Итого:		x	161 069,10

2.5. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2 032 430,00
Итого:		x	2 032 430,00