

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Г. А. Михайлов

(расшифровка подписи)

03 декабря 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от "03" декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение Минципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 8 по велоспорту"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	277,79	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		16 667 383,35	11 307 409,00	11 307 409,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 560 700,00	11 307 409,00	11 307 409,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 560 700,00	11 307 409,00	11 307 409,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	2 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 100 148,50			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	4 100 148,50			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	4 534,85			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	4 534,85			x
Расходы, всего	2000	x	16 667 661,14	11 307 409,00	11 307 409,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	10 678 424,49	10 548 875,00	10 548 875,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	8 161 038,78	8 055 971,58	8 055 971,58	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 457 385,71	2 432 903,42	2 432 903,42	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 457 385,71	2 432 903,42	2 432 903,42	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 183,00	2 183,00	2 183,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	2 183,00	2 183,00	2 183,00	x
иные платежи	2330	853	2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов 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 ⁵	2600	x	5 985 053,65	756 351,00	756 351,00	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 946 125,65	723 054,08	723 054,08	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	38 928,00	33 296,92	33 296,02	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. А. Михайлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Конкина Е. Л.
(фамилия, инициалы)

984-095
(телефон)



«03» декабря 2025 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____
 Мунципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 8 по велоспорту"
 2
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Целевые субсидии	0100	4 100 148,50		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты в форме субсидий	0400			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий от физических и юридических лиц	0500			
Пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0600			
Прочие безвозмездные денежные поступления	9000	4 100 148,50		
Всего		4 100 148,50		

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

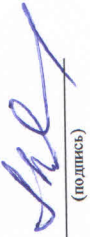
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	4 100 148,50		
в том числе:	0101			
Приобретение легковых автомобилей ЛАДА	0103	3 790 000,00		
Приобретение компьютера	0104	76 470,00		
Проведение мероприятий	0104	71 800,00		
Субсидия в целях обеспечения питания и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием, в том числе:	0105	161 878,50		
- питание		159 648,30		
- страхование		2 230,20		
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200			
в том числе:	0201			
0202				
0300				
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0300			
в том числе:	0301			
0302				
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0400			
в том числе:	0401			
Гранты международных организаций	0402			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0500			
в том числе:	0501			
Пожертвования физических лиц	0502			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0600			
0601				
0602				
Итого	9000	4 100 148,50		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Г. А. Михайлов
(расшифровка подписи)

Конкина Е. Л.
(фамилия, инициалы)

8(4012)984-095
(телефон)

"03" декабря_2025 г.

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 8 по велоспорту"

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

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (очередной)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	4 534,85		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200	4 534,85		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
	0400			
	0401			
	0402			
Итого	9000	4 534,85		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

Г. А. Михайлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Конкина Е. Л.
(фамилия, инициалы)

8(4012)984-095
(телефон)

«03» декабря 20 25г.

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)	
		2	3	4	5	6	7
Результы на расходы в виду выполнения работ	0100	x					
Итого	0100	46 000,00					

2.1 Расчет плановых расходов на выплаты персоналу, связанные со служебными командировками

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)	
		2	3	4	5	6	7
Расходы на проезд в виду командировки в служебных целях	0101	x					
Итого	0101	4 000,00					
Расходы на оплату командировочных расходов	0102	x					
Итого	0102	16 000,00					
Расходы на оплату командировочных расходов в период командировки	0103	x					
Итого	0103	500,00					
Расходы на оплату командировочных расходов в период командировки в служебных целях	0104	x					
Итого	0104	8 000,00					
Расходы на выплаты персоналу в период командировки в служебных целях	0105	x					
Итого	0105	500,00					
Итого	0100	27 000,00					
Итого	0100	46 000,00					

2.2 Расчет плановых расходов на выплаты персоналу на ученич. в служебных целях

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)	
		2	3	4	5	6	7
Итого	0100						
Итого	0100						

2.3 Расчет плановых расходов на выплаты персоналу в период командировки

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)	
		2	3	4	5	6	7
Итого	0100						
Итого	0100						

2.4 Расчет плановых расходов на выплаты персоналу в период командировки

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)	
		2	3	4	5	6	7
Итого	0100						
Итого	0100						

Руководитель: Г. А. Абрамчук (подпись)

Исполнитель: Г. А. Абрамчук (подпись)

Дата: 2024 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 8 по велоспорту"

2

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (текущий)	на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	2 457 385,71	2 432 903,42	2 432 903,42
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	02			
Всего	9000	2 457 385,71	2 432 903,42	2 432 903,42

2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 457 385,71	2 432 903,42	2 432 903,42

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма, руб.		
			на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на	0230	x	x	x			
2.3.1	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.	в том числе:	0310						
3.2.	обязательное социальное страхование от	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x			
4.1.	в том числе:	0410						
4.2.	с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x			
4.2.1	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель: Директор Г. А. Михайлов
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер Конкина Е. Л.
(должность) (амилия, инициал) (984-095 (телефон)

«03» декабря 20 25 г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 8 по велоспорту"

2

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.													
		на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год									
		(текущий финансовый год)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и о закона № 223-ФЗ	(первый год планового периода)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	(второй год планового периода)	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100														
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200														
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300														
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400				5 946 125,65										723 054,08
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500				38 928,00										33 296,92
Всего	9000				5 985 053,65										756 351,00

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

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
	0100					
	0200					
	0300					
Всего	9000					
в том числе:						
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ						

на 2027 год (второй год планового периода)				
Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
11	12	13	14	14
759,17	3	12	27 330,00	27 330,00
1 450,00	1	12	17 400,00	17 400,00
×	×	×	44 730,00	44 730,00
×	×	×		
×	×	×		44 730,00

д планового
Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вывоз ТБО	01	239,67	12	2 876,04	239,67	12	2 876,04	239,67	12
Взнос на кап.ремонт	02	461,02	12	5 532,24	461,02	12	5 530,24	461,02	12
Содер.общ. имущ. в многоквартир. доме	03	1 898,00	12	22 776,00	1 797,48	12	21 569,78	1 797,48	12
Обслуж.пожар.си гнализации	04	1 000,00	12	12 000,00	1 200,00	12	14 400,00	1 200,00	12
Заправка картриджей	05	700,00	25	17 500,00	700	20	14 000,00	700	12
Обслуж.комп.оборуд. и инвентаря	06	2 160,00	25	54 000,00	1 800,00	25	54 000,00	1 800,00	25
Итого	9000	×	×	114 684,28	×	×	112 376,06	×	×

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Стоимость за единицу, руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				114 684,28			112 376,06				

Сертификат Аверс	01	11 500,00	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1	11 500,00	11 500,00	1
Сопровожд.1С и Камин	02	6 000,00	12	72 000,00	6 568,00	78 816,00	12	6 598,00	6 598,00	12
Повышение квалиф.сотрудни ков	03	10 000,00	5	50 000,00	10 000,00	40 000,00	4	10 000,00	10 000,00	4
Публикация результатов хоз. деятельности	04	35 280,00	1	35 280,00	37 500,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1
Мед.осмотры	05	44 000,00	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00	1	44 000,00	44 000,00	1
Предрейс. осмотр водителя	06	120	150	18 000,00	100	10 000,00	100	100	100	100
Оплата за проживание во время спортивных мероприятий	07	1 612,50	16	25 800,00	550,00	22 000,00	40	550,00	550,00	40
Ремонт ВАЗ 21041	08	28 300,00	1	28 300,00						
Проезд тренеров-преподавателей и спортсменов на соревнования	09	5 208,68	12	62 504,12						
Ремонт автомобиля Газель	10	34 100,00	1	34 100,00						

Антикоррозийное покрытие а/машины	11	32 640,00	2	65 280,00									
Брендирование автомобилей	12	27 000,00	2	54 000,00									
Мед.сопровожд.с порт.мероприяти	13	2 300,00	18	41 400,00	2 300,00	15	34 500,00	2 300,00				15	
Итого	9000	×	×	542 164,12	×	×	278 316,00	×				×	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год периода)			
		Стоимость за единицу, руб.		Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.		Количество во	Стоимость за единицу, руб.		Количество во	
		3	4			5	6		7	8		9
1	2	3 456,75	4	13 826,99	7 500,00	2	15 000,00	7 500,00	2	7 500,00	2	
Страхование транспорта	07	×	×	13 826,99	×	×	15 000,00	×		×	×	
Итого	9000											

Сумма, руб.

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вода питьая	01	206,85	130	26 890,00	206,85	130	26 890,00	206,85	130
ГСМ	02	66,31	1080	71 611,90	65,00	500	32 500,00	65,00	500
Запасные части к велосипедам	03	2 487,29	100	248 728,80	1 900,00	51,00	96 296,92	1 900,00	51
Запасные части к Газели	04	1 947,50	20	38 950,00					
Запасные части к ВАЗ-21041	05	1 562,14	14	24 700,00					
Чехлы и коврики в а/машину	06	10 000,00	2	20 000,00					
Экипировка для спортсменов	07	8 875,00	40	355 000,00					
Канц.товары	07	162,55	550	89 403,80	151,35	550	83 242,02	151,35	550
Наградная атрибутика	08	200,00	270	54 000,00	100,00	270	27 000,00	100,00	270
Итого	9000	×	×	929 284,50	×	×	265 928,94	×	×
в том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									

340. Расчет плановых расходов на приобретение материальных запасов (платные)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год периода)			
		Стоимость за	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за	Количество	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

Расходные материалы	01	94,71	1	94,71					
ГСМ	02	64,31	70,52	4 534,85					
Итого	9000	×	×	4 629,56	×	×	×	×	×

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг (целевая субсидия)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			Сумма, руб.				
		на 2025 год (текущий финансовый год) Сумма, руб.	Количество	на 2026 год (первый год планового) Сумма, руб.	на 2027 год (второй год) Сумма, руб.	на 2027 год (второй год) Сумма, руб.	на 2027 год (второй год) Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии в целях проведения спорт. мероприятий	01	71 800,00	1	71 800,00					
Субсидии в обеспечении питанием детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях дневным пребыванием	02	5 321,61	30	159 648,30					
Итого	9000	×	×	231 448,30	×	×	×	×	×

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									

2.2.7. Расчет плановых расходов на страхование (целевая субсидия)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.							
		на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового		на 2027 год (второй год			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии в обеспечении страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	01	74,34	30	2 230,20					
Итого	9000	×	×	2 230,20	×	×		×	×

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

310. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств (целевая субсидия)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.							
		на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового		на 2027 год (второй год			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приобретение компьютера	01	76 470,00	1	76 470,00					
Приобретение легковых автомобилей ЛАДА	02	1 895 000,00	2	3 790 000,00					
Итого	9000	×	×	3 866 470,00	×	×	×	×	×

в том числе:
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

5 946 125,95

756 351,00



Директор
Главный бухгалтер
(должность)

Г. А. Михайлов
Конкина Е. Л. 984-095
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

«03» декабря 2025 г.

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.9×гр.10)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Теплоэнергия	01	3 242,59	9,92	32 166,50	2 774,03	9,92	27 518,42	2 945,41	9,92	27 518,42		
Электроэнергия	02	16,21	300,00	4 861,50	13,60	300,00	4 078,50	13,60	300,00	4 078,50		
Водоснабжение	и	95,00	20,00	1 900,00	85,00	20,00	1 700,00	85,00	20,00	1 700,00		
Водоотведение												
Итого	9000	×	×	38 928,00	×	×	33 296,92	×	×	33 296,92		

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. А. Михайлов
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Конкина Е. Л.
(фамилия, инициалы)

984-095
(телефон)

«03» декабря 2025 г.

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 985 053,65	1 880 275,59	1 584 026,59	286 249,00	4 100 148,50	3 938 270,00	161 878,50	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	4 629,56	0,00	0,00	0,00	4 534,85
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 946 125,65	1 841 347,59	1 545 098,59	286 249,00	4 100 148,50	3 938 270,00	161 878,50	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	4 629,56	0,00	0,00	0,00	4 534,85
Услуги связи	2640	244	47 820,00	47 820,00	47 820,00		0,00	0,00								0,00				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
коммунальные услуги, всего, в том числе:	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
водопотребление, водоотведение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
оплата ПДН**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
прочее (ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	9 600,00	9 600,00	9 600,00		0,00	0,00								0,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	114 684,28	114 684,28	114 684,28		0,00	0,00								0,00				
Прочие услуги всего,	2640	244	773 012,42	542 164,12	453 860,00	88 304,12	231 448,30	71 800,00	159 648,30							0,00				
в том числе:																				
организация питания	2640	244	159 648,30	0,00	0,00		159 648,30		159 648,30							0,00				
Страхование	2640	244	16 057,19	13 826,99	13 826,99		2 230,20		2 230,20							0,00				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	4 050 435,00	183 968,00	183 968,00		3 866 470,00	3 866 470,00								0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего,	2640	244	933 913,76	929 284,20	721 339,32	207 944,88	0,00	0,00								4 629,56				4 534,85
в том числе: приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
в том числе: приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
закупка энергетических ресурсов, всего,	2650	247	38 928,00	38 928,00	38 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
теплоснабжение	2650	247	32 166,50	32 166,50	32 166,50		0,00	0,00								0,00				
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
электроснабжение	2650	247	4 861,50	4 861,50	4 861,50		0,00	0,00								0,00				
водопотребление, водоотведение	2640	247	1 900,00	1 900,00	1 900,00		0,00	0,00								0,00				
прочее	2640	247	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидий, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				
Остатки средств на конец года,	6001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00				

Руководитель

[Подпись]

Директор

Главный бухгалтер

Г. А. Михайлова
(дублируется подлинно)

Е. П. Кузнецова