

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



Утверждено

Директор
(подпись)

Г. А. Михайлов
(расшифровка подписи)

23 января 2026 года

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

от "23" января 2026 г.³

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 8 по велоспорту"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.01.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905016570
КПП	390601001
по ОКЕН	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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	277,79	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	13795,12			
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	4534,85			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	4534,85			x
Расходы, всего	2000	x	16 653 866,02	11 307 409,00	11 307 409,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	10 681 266,48	10 548 875,00	10 548 875,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	8 205 517,34	8 055 971,58	8 055 971,58	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	18 130,88	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	2 457 618,26	2 432 903,42	2 432 903,42	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 457 618,26	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	11 039,00	2 183,00	2 183,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	9 039,00	2 183,00	2 183,00	x
иные платежи	2330	853	2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				
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				
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	5 961 560,54	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	5 926 271,99	723 054,08	723 054,08	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	35 288,55	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	на 20__ год	на 20__ год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	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)
1	2	3	4	5
	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)

«23» января 2026 г.


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

«23» января 2026 г.

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

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

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

(основной документ - код 01; изменение 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)
	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, за исключением грантов в форме субсидий	0400			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0500			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0600			
Всего	9000	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)
	2	3	4	5
Целевые субсидии:	0100	4 100 148,50		
в том числе:	0101			
Приобретение легковых автомобилей ЛАДА	0102	3 790 000,00		
Приобретение компьютера	0103	76 470,00		
Проведение мероприятий	0104	71 800,00		
Субсидии в целях обеспечения питанием 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			
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

"23" января, 2026 г.

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Конкина Е. Л.
(фамилия, инициалы)

Г. А. Михайлов
(расшифровка подписи)
8(4012)984-095
(телефон)

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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			
Прочие поступления денежных средств	9000	4 534,85		
Итого				

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор (подпись)
Главный бухгалтер (должность)

Конкина Е. Л. (фамилия, имя, отчество)
Г. А. Михайлов (расшифровка подписи)
8(4012)984-095 (телефон)

«23» января 20 26 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

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
Фонд оплаты труда учреждения	0100	8 205 517,34	8 055 971,58	8 055 971,58
	0200			
Всего	9000	8 205 517,34	8 055 971,58	8 055 971,58

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Плательная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	91 889,66	46 477,20		45 412,46		1 026 755,95
	Заместитель	02	1	87 628,33	41 829,50		45 798,83		1 051 540,00
	Главный бухгалтер	03	1	76 520,83	41 829,50		34 691,33		918 249,95
	Бухгалтер	04	0,5	14 071,50	28 143,00				168 858,00
	Механик	05	0,3	12 508,00	25 016,00				150 096,00
	Уборщик	06	1	28 516,00	25 016,00		5 176,69		362 312,32
Административно-хозяйством	Заведующий хозяйством	07	0,5	17 571,50	28 143,00		3 500,00		210 858,00

хозяйственный персонал	Контролер технического состояния транс. средств	08	0,2	5 003,20	25 016,00				30 019,20
		09	1	25 016,00	25 016,00				87 556,00
Учебно-воспитательный персонал	Специалист по закупкам	10	0,15	4 221,50	28 143,00				50 658,00
		11	1	30 020,67	28 143,00		1877,67		360 248,00
Педагогический персонал	Инструктор-методист Тренеры-преподаватели	12	1	44 809,00	38 809,00		6 000,00		537 708,00
		13	7,3	264 561,49	167 450,51		97 110,98		3 174 737,92
		Итого	9000	15,95		x	x	x	8 205 517,34
		03			x				
Итого		9000	15,95	x	x	x	x	8 205 517,34	

2.1.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2026 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес. + гр.9)
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	Прочие выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	79 649,90	39 387,60		40 262,30		955 798,90
	Заместитель	02	1	69 057,36	35 448,80		33 608,56		828 688,32
Административно-хозяйственный персонал	Главный бухгалтер	03	1	69 057,36	35 448,80		33 608,56		828 688,32
	Бухгалтер	04	0,5	14 071,50	28 143,00				168 858,00
	Механик	05	0,5	12 508,00	25 016,00				150 096,00
	Уборщик	06	1	28 516,00	25 016,00		3 500,00		342 192,00
	Заведующий хозяйством	07	0,5	17 571,50	28 143,00		3 500,00		210 858,00
	Водитель	08	0,5	12 508,00	25 016,00				100 064,00
учечно-воспитательный персонал	Специалист по закупкам	09	0,15	4 221,50	28 143,00				50 658,00
	Специалист по кадрам	10	1	32 643,00	28 143,00		4 500,00		391 716,00
Педагогический персонал	Инструктор-кадров	11	1	44 809,00	38 809,00		6 000,00		537 708,00
	Тренеры-преподаватели	12	6,9	290 887,17	167 450,51		123 436,66		3 490 646,04
Итого		9000	15,45		x	x	x	x	8 055 971,58

	03								
Итого	9000	15,45	x	x	x	x	x	x	8 055 971,58

2.1.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2027 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес. + гр. 9)		
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	должностной оклада				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Директор	01	1	79 649,90	39 387,60		40 262,30		955 798,90
	Заместитель	02	1	69 057,36	35 448,80		33 608,56		828 688,32
Административно-хозяйственный персонал	Главный бухгалтер	03	1	69 057,36	35 448,80		33 608,56		828 688,32
	Бухгалтер	04	0,5	14 071,50	28 143,00				168 858,00
	Механик	05	0,5	12 508,00	25 016,00				150 096,00
	Уборщик	06	1	28 516,00	25 016,00				342 192,00
	Заведующий хозяйством	07	0,5	17 571,50	28 143,00		3 500,00		210 858,00
	Водитель	08	0,5	12 508,00	25 016,00				100 064,00
Учебно-вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	09	0,15	4 221,50	28 143,00				50 658,00
Педагогический персонал	Специалист по кадрам	10	1	32 643,00	28 143,00		4 500,00		391 716,00
	Инструктор-методист	11	1	44 809,00	38 809,00		6 000,00		537 708,00
Итого	Тренеры-преподаватели	12	6,9	290 887,17	167 450,51		123 436,66		3 490 646,04
	Итого	9000	15,05	x	x	x	x	x	8 055 971,58
Итого	03	9000	x	x	x	x	x	x	8 055 971,58

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. А. Михайлов
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Конкина Е. Л.
(фамилия, инициалы)

"23" января 2026 г.

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	Сумма, руб.	
		на 2026 год (первый год)	на 2027 год (второй год)
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	2 432 903,42	2 432 903,42
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	02	2 457 618,26	2 432 903,42
Всего	9000	2 457 618,26	2 432 903,42

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

№	п/п	Наименование показателя	Код	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма, руб.
				1	2	3	4	5	
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	1.1.	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	x		
		в том числе:	0110						
1.2.		свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.		с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x	x		
1.3.1.		в том числе:	0131						
1.4.		с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x	x		
1.4.1.		в том числе:	0141						
2	2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	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	x		
2.3.1.		в том числе:	0231						
3	3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.		в том числе:	0310						
3.2.		обязательное социальное страхование от	0320						
4	4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x	x		
4.1.		в том числе:	0410						
4.2.		с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x	x		
4.2.1.		в том числе:	0421						
5	5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x	x		
5.1.		в том числе:	0510						
5.2.		корректировка в связи с пересом по	0520	x	x	x	x		
Итого				9000	x	x	x	2 457 618,26	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	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма, руб.
				1	2	3	4	5	
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	1.1.	Взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	x		
		в том числе:	0110						
1.2.		свыше установленной предельной величины	0120						
1.3.		с применением пониженных тарифов	0130	x	x	x	x		
1.3.1.		в том числе:	0131						
1.4.		с применением дополнительных тарифов	0140	x	x	x	x		
1.4.1.		в том числе:	0141						
2	2	Взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	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	x		
2.3.1.		в том числе:	0231						
3	3	Взносы на обязательное социальное страхование	0300						
3.1.		в том числе:	0310						
3.2.		обязательное социальное страхование от	0320						
4	4	Взносы на обязательное медицинское	0400	x	x	x	x		
4.1.		в том числе:	0410						
4.2.		с применением пониженного тарифа	0420	x	x	x	x		
4.2.1.		в том числе:	0421						
5	5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x	x		
5.1.		в том числе:	0510						
5.2.		корректировка в связи с пересом по	0520	x	x	x	x		
Итого				9000	x	x	x	2 457 618,26	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.

Руководитель: Директор (подпись) Г. А. Михайлов (расшифровка подписи)
 Исполнитель: главный бухгалтер (подпись) Конкина Е. Л. (расшифровка подписи) (подпись)
 (должность) (подпись) Конкина Е. Л. (расшифровка подписи) (подпись)
 (должность) (подпись) Конкина Е. Л. (расшифровка подписи) (подпись)
 (телефон) 984-095

«23» января 2026 г.

	0301								
	0302								
	9000	x	x	x	x	x		4 039,00	2 183,00
Итого									
	9000								

2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей

Наименование показателя	1	Код строки	Сумма, руб.	
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)
			3	4
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы		0100	5000,00	
		0101		
		0102		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)		0200		
		0201		
		0202		
Иные платежи		0300	2 000,00	
		0301		
		0302		
<i>Цели и мероприятия</i>				
Итого		9000	7 000,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Г. А. Михайлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Конкина Е. Л.
(фамилия, инициалы)

984-095
(телефон)

«23» января 2026 г.

а1 **Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг**

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

Единица измерения: руб.

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

1	2	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
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			5 926 271,99			723 054,08			723 054,08
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			35 288,55			33 296,92			33 296,08
Итого	9000			5 961 560,54			756 351,00			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 (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
	0300				
Итого	9000				

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

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				Сумма, руб.
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги связи	01	8733,89	3	12	31 819,98	759,17	3	12	27 330,00	
Услуги Интернет	02	1 625,00	1	12	19 500,00	1 450,00	1	12	17 400,00	
Итого	9000	×	×	×	51 319,98	×	×	×	44 730,00	

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		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	Стоимость за единицу, руб.	Количество во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	01												
	02												
Итого	9000	×	×		×	×		×	×				

Сумма, руб.

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

	×	×		×	×
	×	×		×	×

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового)		на 2027 год (второй го.			
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Количество во	Ставка арендной платы, руб.	Количество во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аренда МБТ	01	3 200,00	3	9 600,00					
Аренда парковочных мест для легковых автомобилей	02	1935,49	1	1935,49					
Итого	9000	×	×	11 535,49	×	×		×	×
в том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Сумма, руб.			
	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового	на 2027 год (второй го.

Наименование расходов	Код строки	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вывоз ТБО	01	219,16	12	2 629,92	239,67	12	2 876,04	239,67	12	
Внос на кап.ремонт	02	401,45	12	4 817,40	461,02	12	5 530,24	461,02	12	
Содер.общ. имущ. в многоквартир. доме	03	1 754,90	12	21 058,82	1 797,48	12	21 569,78	1 797,48	12	
Обслуж.пожар.сигнализации	04	1 000,00	12	12 000,00	1 200,00	12	14 400,00	1 200,00	12	
Заправка картриджа	05	726,62	30	21 798,52	700	20	14 000,00	700	12	
Ремонт ВАЗ 21041	06	28 300,00	1	28 300,00						
Утилизация инвентаря	07	17 415,00	1	17 415,00						
Брендиование автомобилей	08	27 000,00	2	54 000,00						
Ремонт автомобиля Газель	09	29 300,00	2	58 600,00						
Обслуж.комп.оборуд. и инвентаря	10	2 200,00	20	44 000,00	1 800,00	25	54 000,00	1 800,00	25	
Итого	9000	×	×	264 619,66	×	×	112 376,06	×	×	

В том числе:

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

	×	×		×	×
264 619,66	×	×	112 376,06	×	×

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 работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сертификат Аверс	01	11 500,00	1	11 500,00	11 500,00	1	11 500,00	11 500,00	1
Сопровожд. ИС и Камин	02	6 000,00	12	72 000,00	6 568,00	12	78 816,00	6 598,00	12
Повышение квалиф. сотрудников	03	4 170,00	10	41 700,00	10 000,00	4	40 000,00	10 000,00	4
Публикация результатовхоз. деятельности	04	35 280,00	1	35 280,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00	1
Мед.осмотры	05	41 130,00	1	41 130,00	44 000,00	1	44 000,00	44 000,00	1
Предрейс.осмотр водителя	06	150	166,5	24 967,25	100	100	10 000,00	100	100
Сумма, руб.									

Оплата за проживание во время спортивных мероприятий	07	1 612,50	16	33 900,00	550,00	40	22 000,00	550,00	40
Проезд тренеров-преподавателей и спортсменов на соревнования	08	9 577,24	12	81 026,86					
Водоканал проверка счетчика	09	1 500,00	1	1 500,00					
Обслуживание сайта	10	3 840,00	1	3 840,00					
Антикоррозийное покрытие а/машины	10	32 640,00	2	65 280,00					
Мед.сопровожд.с порт.мероприятия	11	2 300,00	12	27 600,00	2 300,00	15	34 500,00	2 300,00	15
Итого	9000	×	×	439 724,11	×	×	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

				439 724,11	×	×	278 316,00	×	×
Сумма, руб.									

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 работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страхование транспорта	07	3 456,75	4	13 826,99	7 500,00	2	15 000,00	7 500,00	2
Итого	9000	×	×	13 826,99	×	×	15 000,00	×	×
в том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									
				13 826,99	×	×	15 000,00	×	×

310. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств

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	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 основных средств					10000	4	40000	10000	4
Комплект для багажника	01	49 852,00	2	99 704,00					
Сумма, руб.									

Автомобильный громкоговоритель б	02	28 300,00	2	56 600,00					
Защита гампера	03	7 684,00	2	15 368,00					
Коврики для помещения	04	1 090,00	5	6 450,00					
Эмблема школы	05	9 000,00	1	9 000,00					
Насос для велосипеда	06	2 798,00	1	2 798,00					
Угловая шилфмашина и шуруповерт	07	2 890,00	2	5 780,00					
Чехлы для автомобиля	08	9933,33	3	29 800,00					
			8				4		4
Итого	9000	×	×	225 500,00	×	×	40 000,00	×	×
в том числе:									
				225 500,00	×	×	40 000,00	×	×

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

340. Расчет плановых расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вода питьевая	01	206,85	130	26 890,00	206,85	130	26 890,00	206,85	130
ТСМ	02	71,88	1080	75 000,00	65,00	500	32 500,00	65,00	500
Запасные части к велосипедам	03	1 784,31	100	178 431,06	1 900,00	51,00	96 296,92	1 900,00	51

Сумма, руб.

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					
Экипировка для спортсменов	07	8 875,00	40	355 000,00					
Канц. товары	08	121,14	550	66 626,20	151,35	550	83 242,02	151,35	550
Наградная атрибутика	09	200,00	270	54 000,00	100,00	270	27 000,00	100,00	270
Итого	9000	×	×	819 597,26	×	×	265 928,94	×	×
в том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									
				819 597,26	×	×	265 928,94	×	×

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

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за	Количество	Сумма, руб.	Стоимость за	Количество
Расходные материалы	01	3	4	5	6	7	8	9	10
ГСМ	02								
Итого	9000	×	×	0,00	×	×		×	×
в том числе:									
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ									
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ									
				0,00	×	×		×	×

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

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)		на 2026 год (первый год планового периода)		на 2027 год (второй год планового периода)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество
Субсидии в целях проведения спорт. мероприятий	01	71 800,00	1				
Субсидии в обеспечении питанием детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях дневным пребыванием	02	5 321,61	30				
Итого	9000	×	×	231 448,30	×	×	×

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

Сумма, руб.	×	×	×	×
231 448,30	×	×	×	×

2.2.7. Расчет плановых расходов на страхование (целевая субсидия)

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

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

в том числе:

3 866 470,00	×	×		×	×
--------------	---	---	--	---	---

5 926 271,99

756 351,00

Исполнитель

Директор

Главный бухгалтер

(должность)

Г. А. Михайлов

Конкина Е. П. 984-095

(фамилия, инициалы)

«20» января 2026 г.

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

Наименование расходов	Код строки	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	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)	Сумма, руб.	
											на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Теплоэнергия	01	4 308,80	9,92	29 816,87	2 774,03	9,92	27 518,42	2 945,41	9,92	27 518,42		
Электроэнергия	02	15,29	225,00	3 440,35	13,60	300,00	4 078,50	13,60	300,00	4 078,50		
Водоснабжение и водоотведение	02	96,73	21,00	2 031,33	85,00	20,00	1 700,00	85,00	20,00	1 700,00		
Итого	9000	×	×	35 288,55	×	×	33 296,92	×	×	33 296,92		

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

в том числе:

35 288,55

×

×

33 296,92

×


×

33 296,92

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Г. А. Михайлов
(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Конкина Е. Л.
(фамилия, инициалы)

984-095
(телефон)

«23 января 2026 г.

