

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа города Вологды,
утвержденному постановлением Администрации
города Вологды
от 16 марта 2022 г. N 360

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника
(наименование должности)

Комитет по физической культуре и массовому спорту Администрации
города Вологды

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ А.В. Коковкин
(подпись) (И.О.Фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**

						Коды
					Дата	31.05.2026
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по физической культуре и массовому спорту Администрации города				по Сводному реестру	
	Вологды				глава по БК	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского				по Сводному реестру	
	резерва по баскетболу» (МБУ СШОР по баскетболу)				ИНН	
					КПП	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)					по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 799 923,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 824 870,65	28 650 416,76	26 374 225,76	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		583 949,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1110	121					
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего	1200	130		26 040 920,65	27 950 416,76	25 674 225,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Вологды	1210	130		24 025 920,65	26 085 416,76	23 809 225,76	
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 015 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440					
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		1,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		28 540 845,00	28 650 416,76	26 374 225,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22 489 186,50	23 550 727,76	21 274 536,76	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		16 529 140,76	17 482 396,42	15 734 206,42	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		630 000,00	480 000,00	480 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 180 045,74	5 438 331,34	4 910 330,34	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 180 045,74	5 438 331,34	4 910 330,34	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
премии и гранты	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27 316,26	26 567,00	26 567,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 316,26	11 567,00	11 567,00	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата иных платежей	2330	853		15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		6 024 342,24	5 073 122,00	5 073 122,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 793 326,24	3 988 514,00	3 988 514,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 231 016,00	1 084 608,00	1 084 608,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		-83 949,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			-83 949,00			х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В графе 3 отражаются:
по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, с указанием справочной информации (типов средств).

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	Сумма			
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х	х		6 024 342,24	5 073 122,00	5 073 122,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26300	х	х		88 077,65	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <8.1>	26310	х	х		85 149,23			
1.3.2.	из них <8.2>:	26310.1							
1.3.2.	из них <8.2>:	26310.2	х						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		2 928,42			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	х		5 936 264,59	5 073 122,00	5 073 122,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	х	х		4 276 139,67	3 743 122,00	3 743 122,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х		4 276 139,67	3 743 122,00	3 743 122,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 8.1	26421	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х					
1.4.3.	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹²	26430	х	х		0,00			
1.4.3.1	из них <8.1>	26430.1	х	х					
1.4.3.1	из них <8.2>:	26430.2	х	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х		1 660 124,92	1 330 000,00	1 330 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <8.1>	26451	х	х		164 529,09	70 000,00	70 000,00	
		26451.1	х	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	Сумма			
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.2	из них <8.2>	26451.2	х	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х		1 495 595,83	1 260 000,00	1 260 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х	х		4 440 668,76	3 813 122,00	3 813 122,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х		1 495 595,83	1 260 000,00	1 260 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Т. А. Лебедев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

М.А. Благовестова
(расшифровка подписи)

тел.: _____

Федерации, субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или грант в форме субсидии соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в <8.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год**

КВР	Наименование статьи			Сумма (руб.)			
				ВСЕГО	в том числе за счет:		
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности
120	Доходы от собственности			583 949,00	0,00	0,00	583 949,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	Объект	Тариф, руб.	Предоставляемая площадь, м ²	0,00			
	Игровой зал	3000	690,3	583 949,00			583 949,00
	Тренажерны зал	500	167,2	0,00			
130	Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений			26 040 920,65	24 025 920,65	0,00	2 015 000,00
	1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета			24 025 920,65	24 025 920,65		
	2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности			2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
	Платные услуги (131)			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	2 000 000,00			2 000 000,00
	предоставление спорт.объекта игровой зал	3000	100	500 000,00			500 000,00
	предоставление спорт.объекта игровой зал (после 21.30)	2700	100	270 000,00			270 000,00
	предоставление спорт.объекта фитнес зал	320	500	160 000,00			160 000,00
	предоставление спорт.объекта тренажерный зал (1 час)	150	4128	450 000,00			450 000,00
	предоставление спорт.объекта тренажерный зал (безлимит)	1820	10	150 000,00			150 000,00
	предоставление спорт.объекта тренажерный зал (12 посещений)	1260	10	50 000,00			50 000,00
	предоставление фитнес зала	350	1200	420 000,00			420 000,00
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135)			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			
				15 000,00			15 000,00
140	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	Пени по арендной плате			0,00			0,00
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	1. Добровольные пожертвования			200 000,00			200 000,00
	2. Целевые поступления			0,00		0,00	
180	Прочие доходы			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Гранты			0,00			
	2. Иные доходы			0,00			
440	Уменьшение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Сдача металлолома (446)			0,00			
	2. Сдача макулатуры (446)			0,00			
510	Прочие поступления			1,00	1,00	0,00	0,00
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			1,00	1,00		
				0,00			
ВСЕГО				26 824 870,65	24 025 921,65	0,00	2 798 949,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

Т. А. Лебедев

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(Место печати)

М.А. Благовестова

(расшифровка подписи)

**Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год**

КВР	КОСГУ	Наименование статьи	Сумма (руб.)						
			ВСЕГО	в том числе за счет:					
				субсидии на выполнение муниципального задания		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности		
			ВСЕГО	из них остатки прошлых лет			ВСЕГО	из них остатки прошлых лет	
110		Фонд оплаты труда учреждений	22 489 186,50	21 269 186,50	997 953,85	0,00	1 220 000,00	0,00	
		Фонд оплаты труда учреждений 211, 213							
111	211	Заработная плата	16 334 513,62	15 634 513,62	560 014,43		700 000,00		
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	194 627,14	194 627,14	4 627,14	0,00	0,00	0,00	
		1. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	194 627,14	194 627,14	4 627,14				
112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	630 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	513 586,40	413 586,40	133 586,40		100 000,00		
		в том числе: (расшифровать)							
		1. Суточные при служебных командировках	513 586,40	413 586,40	133 586,40		100 000,00		
112	214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
		в том числе: (расшифровать)							
		1. Компенсационные выплаты стоимости питания работникам	0,00						
112	226	Прочие работы, услуги	116 413,60	66 413,60	16 413,60	0,00	50 000,00	0,00	
		1. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	116 413,60	66 413,60	16 413,60		50 000,00		
		2. Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилых помещений) при служебных командировках	0,00						
		3. Иные расходы, произведенные работниками в служебных командировках	0,00						
113		Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00						
113	226	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00						
		в том числе: (расшифровать)							
		1. Оплата проезда спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	150 000,00	150 000,00			0,00		
119		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5 180 045,74	4 810 045,74	283 312,28	0,00	370 000,00	0,00	
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	5 180 045,74	4 810 045,74	283 312,28		370 000,00	0,00	
	220	Оплата работ, услуг	5 431 288,18	4 277 908,99	612 695,99	0,00	1 153 379,19	95 990,95	
244	221	Услуги связи	96 988,24	0,00	0,00	0,00	96 988,24	0,00	
		Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц					
		1. Основные телефонные номера	3	3357,35	40 288,24		40 288,24		
		2. Пользование глобальной сетью Интернет	1	4725	56 700,00		56 700,00		
		3. Почие услуги связи (подключение, регистрация, предоставление доступа, обслуживание и т.п.)			0,00				
244	222	Транспортные услуги		499 040,00	266 000,00	16 000,00	0,00	233 040,00	0,00
		1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг		499 040,00	266 000,00	16 000,00		233 040,00	
		2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам		0,00					
	223	Коммунальные услуги		1 270 586,27	939 608,00	0,00	0,00	330 978,27	14 221,27
247	223	Коммунальные услуги		1 231 016,00	939 608,00	0,00	0,00	291 408,00	4 408,00
		1. Оплата отопления и технологических нужд:		779 608,00	609 608,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (Гкал, м³)						
		Тепловая энергия		779 608,00	609 608,00			170 000,00	0,00
				0,00					
		2. Оплата потребления электрической энергии:		372 000,00	330 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)						
		Передача электроэнергии		0,00					
		Купля-продажи электроэнергии		372 000,00	330 000,00			42 000,00	
				0,00					
247	223	Коммунальные услуги		79 408,00	0,00	0,00	0,00	79 408,00	4 408,00
		3. Оплата водоснабжения помещений:		79 408,00	0,00	0,00	0,00	79 408,00	4 408,00
		Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м					
			Прием сточных вод		25 000,00			25 000,00	
			Водоснабжение и водоотведение		54 408,00			54 408,00	4 408,00
					0,00				
244	223	4. Вывоз ТБО		39 570,27	0,00	0,00	0,00	39 570,27	9 813,27
				39 570,27				39 570,27	9 813,27
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества		398 937,15	50 000,00	50 000,00	0,00	348 937,15	13 984,15
		Техобслуживание тревожной сигнализации		16 896,00				16 896,00	
		Техобслуживание пожарной сигнализации		10 560,00				10 560,00	
		Обеспечение пожарной безопасности		16 500,00				16 500,00	

	Тех. обслуживание видеонаблюдения		17 280,00				17 280,00	
	Тех. обслуживание информационной инфраструктуры		60 000,00				60 000,00	
	Дератизация		28 800,00				28 800,00	
	Уборка снега		15 967,00				15 967,00	
	Обслуживание сайта		18 000,00				18 000,00	
	Тех. обслуживание систем отопления, теплового узла, водоснабжения		99 600,00				99 600,00	
	Тех. обслуживание электрооборудования		42 000,00				42 000,00	
	Заправка картриджей		23 000,00				23 000,00	
	Работы, услуги прочие		50 334,15	50 000,00	50 000,00		334,15	13 984,15
243	225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00			0,00		
	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		0,00					
243			0,00					
244	226	Прочие работы, услуги	3 146 736,52	3 013 300,99	546 695,99	0,00	133 435,53	67 785,53
	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)		73 000,00	73 000,00				
	Гигиеническое обучение		20 000,00				20 000,00	
	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		30 000,00	10 000,00			20 000,00	
	Охрана объекта		75 000,00	75 000,00				
	Аттестация рабочих мест		0,00					
	Утилизация ламп, оргтехники		5 000,00				5 000,00	
	Организация и проведение спортивных мероприятий		1 398 000,00	1 398 000,00				
	Разработка проектно-сметной документации		0,00					
	Лицензия на программное обеспечение		0,00					
	Паспортизация спортсменов		0,00					
	Обслуживание сайта		0,00					
	Независимая оценка		0,00					
	Перерегистрация ККТ		0,00					
	Проживание и питание спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях		750 000,00	750 000,00				
	Договора ГПХ		0,00					
	Взнос на участие в спортивных мероприятиях		248 435,53	160 000,00	160 000,00		88 435,53	67 785,53
	Прочие работы, услуги		547 300,99	547 300,99	386 695,99			
	209-011 Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности организаций физической культуры и спорта области.		0,00			0,00		
243	226	Прочие работы, услуги	0,00			0,00		
	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		0,00					
244	227	Страхование	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	1. Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		19 000,00	9 000,00			10 000,00	
243	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
244			0,00			0,00		
407			0,00					
	1. Разработка ПСД по строительству и реконструкции		0,00					
	2. Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)		0,00					
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		27 316,26	12 316,26	749,26	0,00	15 000,00	0,00
851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	12 316,26	12 316,26	749,26	0,00	0,00	0,00
	1. Уплата земельного налога		12 316,26	12 316,26	749,26			
	2. Уплата налога на имущество		0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Уплата транспортного налога		0,00					
	2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях		0,00					
853	290*	Прочие расходы	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	291		0,00					
	292		10 000,00				10 000,00	
	293		5 000,00				5 000,00	
	294		0,00					
	295		0,00					
	296		0,00				0,00	
	297		0,00				0,00	
	298		0,00					
	299		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
	300	Поступление нефинансовых активов	593 054,06	77 909,00	0,00	0,00	515 145,06	92 533,30
244	310	Увеличение стоимости основных средств	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
	1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего		0,00					
	в том числе: (расшифровать)		0,00					
	- транспортные средства (указать кол-во)		0,00					
	- производственный и хозяйственный инвентарь		41 000,00	0,00			41 000,00	
	- предметы мебели		0,00					

		- компьютерное оборудование	0,00					
		- копировально-множительная техника	0,00					
		- электроосветительное, проекционное, звукотехническое и кинооборудование, не вмонтированное в оформление спектакля (не учитывается в составе сценическо-постановочных средств)	20 000,00				20 000,00	
		- спортивный инвентарь	0,00					
		2. Приобретение и (или) изготовление печатей	0,00					
		3. ОГМ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00					
		209-011 Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности организаций физической культуры и спорта области.	0,00			0,00		
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	532 054,06	77 909,00	0,00	0,00	454 145,06	92 533,30
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	532 054,06	77 909,00	0,00	0,00	454 145,06	92 533,30
		1. Расходы на приобретение хозяйственных материалов	220 442,30	77 909,00	0,00		142 533,30	92 533,30
		2. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей	46 611,76				46 611,76	
		3. Расходы на приобретение медикаментов	20 000,00				20 000,00	
		4. Приобретение и (или) изготовление штампов	0,00					
		5. Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	95 000,00				95 000,00	
		6. ОГМ, всего:	0,00					
		7. Приобретение питьевой воды	150 000,00				150 000,00	
		другие расходы данного кода	0,00					
ВСЕГО			28 540 845,00	25 637 320,75	1 611 399,10	0,00	2 903 524,25	188 524,25

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

Т. А. Лебедев

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.А. Благовестова

(расшифровка подписи)

(Место печати)