

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по физической культуре, спорту,

молодежной политике администрации Гурьевского муниципального округа

Т.С. Каргополова

(подпись)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 20 26 лановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 12 " января 20 26 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации Гурьевского муниципального округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 12.01.2026

323208887

916

32357533

ИНН 4204004610

КПП 420401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 300,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			16 342 900,00	16 097 200,00	15 460 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 342 900,00	16 097 200,00	15 460 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 342 900,00	16 097 200,00	15 460 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		16 342 900,00	16 097 200,00	15 460 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 711 400,00	16 097 200,00	15 460 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 531 413,21	12 363 440,86	11 874 500,77	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		151 500,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		150 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 878 486,79	3 733 759,14	3 586 099,23	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 878 486,79	3 733 759,14	3 586 099,23	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		100 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 527 500,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 338 500,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		189 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 527 500,00	0,0	0,0	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		0,0	0,0	0,0	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,0	0,0	0,0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,0	0,0	0,0	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,0	0,0	0,0	
	из них:	26310.1			0,0	0,0	0,0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,0	0,0	0,0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		3 527 500,00	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		929 000,00	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		929 000,00	0,0	0,0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,0	0,0	0,0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,0	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,0	0,0	0,0	
	из них:	26321.1			0,0	0,0	0,0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,0	0,0	0,0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,0	0,0	0,0	
	из них:	26430.1			0,0	0,0	0,0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,0	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,0	0,0	0,0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,0	0,0	0,0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 598 500,00	0,0	0,0	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 598 500,00	0,0	0,0	
	из них:	26451.1			0,00	0,0	0,0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,0	0,0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 527 500,00	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 527 500,00	0,0	0,0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,0	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,0	0,0	0,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

(подпись)

Селютин А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

Бурматова Ю.В.

5-47-34

" 12 " января 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Исакова Л.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Раздел, целевая статья:

1103 1350112020

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Заработная плата	111	211	9	9 531 413,21
2	Начисления на выплаты по оплате труда (ФЗП*30,2%)	119	213	9	2 878 486,79
	Итого:	x	x	x	12 409 900,00

1.2. Прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	112	296	12	0,00
		113	296	12	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Телефон, интернет	5	244	221	12	16 000,00
	Итого:	x	x	x	x	16 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	244	222	12	15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	247	223	6	0,00
2	Холодная вода/водоотведение				20 000,00
3	Тепловая энергия, горячая вода				90 000,00
4	ООО "Чистый город Кемерово"	244	223	6	5 000,00
	Итого:	x	x	x	115 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Услуги аренды	244	224	3	585 000,00
	Итого:	x	x	x	585 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год**

Раздел, целевая статья:

1103 1350112020

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

Финансовое обеспечение сверх выполнения муниципального задания (платные услуги)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	350	296	12	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Телефон, интернет	244	221	12	14 000,00
	Итого:	x		x	14 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	244	222	12	0,00
	Итого:	x			0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	247	223	12	0,00
2	Тепловая энергия				74 000,00
3	Горячее водоснабжение	247	223	12	0,00
4	Холодное водоснабжение и водоотведение				5 000,00
	Итого:	x			79 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Услуги аренды помещения, гаража	244	224	9	1 755 000,00
	Итого:	x			1 755 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Технический осмотр транспорта	244	225	6	60 000,00
2	ТО технических средств охраны (ФГУП "Охрана Росгвардии")			6	23 500,00
3	Перезарядка переосвидетельствование огнетушителей			6	2 500,00
4	Техническое обслуживание оборудования/оргтехники			6	5 000,00
	Итого:	x			91 000,00

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

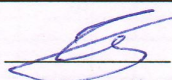
№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Размещение рекламно-информационных материалов	244	226	6	5 000,00
2	Услуги бригады СМП				7 500,00
3	Услуги охраны: выезд группы быстрого реагирования (УВО ВНГ)				22 500,00
4	Предрейсовый/послереисовый осмотр				2 500,00
5	Обслуживание ПО			20 000,00	
6	Изготовление медалей			12	150 000,00
7	Периодический медицинский осмотр			12	60 000,00
8	Взносы за участие в соревнованиях			12	200 000,00
9	Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	112		12	151 500,00
10	выполнения отдельных полномочий	113		12	150 000,00
	Итого:	x			769 000,00

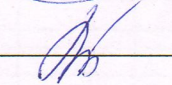
2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Приобретение канцелярии	244	340	6	5 000,00
2	Приобретение баннеров				5 000,00
3	Приобретение ГСМ				7 000,00
3	Приобретение наградной продукции				175 000,00
	Итого:	x			192 000,00

Директор

Исполнитель:





А.М. Селютин

Ю.В. Бурматова