

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету
молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова

Утверждаю

и.о. директора МБУ ДО СШ № 10



О.А. Журавлева

(расшифровка подписи)

9 " июня 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 26 шовый период 20 27и 20 28 годов

от " 09 " июня 2026 г.

Орган,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
спортивная школа № 10

Вид документа

4

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
09.06.2026
24301646
167
243J0027
3731038580
370201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты (МБУ ДО ДЮСШ № 10) от 09.06.2026 г.

[illegible]

Расходы, всего:	2000	х		85 022 674,98	73 207 782,95	3 732 377,75	8 082 514,28	80 198 998,00	72 346 998,00		7 852 000,00	81 147 836,00	73 295 836,00		7 852 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	60 469 781,90	55 992 781,90		4 477 000,00	60 552 996,00	56 125 996,00		4 427 000,00	60 552 996,00	56 125 996,00		4 427 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	46 037 000,00	42 637 000,00		3 400 000,00	46 037 000,00	42 637 000,00		3 400 000,00	46 037 000,00	42 637 000,00		3 400 000,00	
КС 167.10.0101	х	111	211		4 565 000,00				4 565 000,00				4 565 000,00			
КС 167.10.0102	х	111	211		37 900 000,00				38 072 000,00				38 072 000,00			
социал.пособ.и компенс.персоналу в денежн.форме б/л за счет работодателя	х	111	266		172 000,00											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		190 203,00	190 203,00			614 900,00	614 900,00			614 900,00	614 900,00			
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	х	112	212		5 400,00				614 900,00				614 900,00			
иные выплаты персоналу, прочие работы,услуги	х	112	226		184 803,00		50 000,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		246 513,50	246 513,50			0,00	0,00			0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	х	113	226		246 513,50											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате трудящихся и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 946 065,40	12 919 065,40		1 027 000,00	13 901 096,00	12 874 096,00		1 027 000,00	13 901 096,00	12 874 096,00		1 027 000,00	
КС 167.10.0101	х	119	213		1 377 500,00		1 027 000,00		1 377 500,00		1 027 000,00		1 377 500,00		1 027 000,00	
КС 167.10.0102	х	119	213		11 541 565,40				11 496 596,00				11 496 596,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		62 500,00		62 500,00										
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266			62 500,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	991 335,00	961 335,00		30 000,00	900 015,00	870 015,00		30 000,00	808 695,00	778 695,00		30 000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	991 335,00	961 335,00		30 000,00	900 015,00	870 015,00		30 000,00	808 695,00	778 695,00		30 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	х		23 499 058,08	16 253 666,05	3 669 877,75	3 575 514,28	18 745 987,00	15 350 987,00		3 395 000,00	19 786 145,00	16 391 145,00		3 395 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	х	10 639 052,55	4 133 660,52	3 669 877,75	2 835 514,28	6 380 470,00	3 725 470,00		2 655 000,00	6 599 999,00	3 944 999,00		2 655 000,00	
из них:																
услуги связи			221	255 488,22	105 488,22		150 000,00	240 000,00	90 000,00		150 000,00	240 000,00	90 000,00		150 000,00	
транспортные услуги			222	213 283,50	213 283,50			0,00				0,00				
коммунальные услуги			223	74 653,69	74 653,69			71 100,00	71 100,00			73 980,00	73 980,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 169 075,37	1 673 000,00	815 561,09	680 514,28	1 955 000,00	1 455 000,00		500 000,00	1 955 000,00	1 455 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги			226	1 354 235,11	849 235,11		505 000,00	1 317 370,00	812 370,00		505 000,00	1 534 019,00	1 029 019,00		505 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2 665 956,66		2 165 956,66	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	
увеличение стоимости мат. запасов из них:			340	2 906 360,00	1 218 000,00	688 360,00	1 000 000,00	2 297 000,00	1 297 000,00		1 000 000,00	2 297 000,00	1 297 000,00		1 000 000,00	
закупка энергоресурсов	2660	247	223	12 860 005,53	12 120 005,53		740 000,00	12 365 517,00	11 625 517,00		740 000,00	13 186 146,00	12 446 146,00		740 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	
налог на прибыль	3010			0,00				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											0,00				
прочие выплаты, всего	4000	х														

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

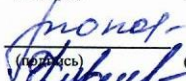
	Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				всего закупки			
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами и планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	23 499 058,08	18 745 987,00	19 786 145,00	
1.1	в том числе: 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	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	2025	12 054 808,74	x	x	x
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	x	11 444 249,34	18 745 987,00	19 786 145,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 198 857,31	15 350 987,00	16 391 145,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 198 857,31	15 350 987,00	16 391 145,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	x	x	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 669 877,75	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 669 877,75	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	x	x	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 575 514,28	3 395 000,00	3 395 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 575 514,28	3 395 000,00	3 395 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	23 499 058,08	18 745 987,00	19 786 145,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025	12 054 808,74		
				2026	11 444 249,34	x	
				2027	18 745 987,00		
				2028	x	19 786 145,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	x	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x		x	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель


 (подпись) Жкравлева О.А.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Монова С.А.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Кувшинова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по базисной руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ по ВБ в год, руб.	2026 г	2027 г	2028 г
			всего	в том числе:		Общий ФОТ в год, руб.			Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3хгр.4)х12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	45 000,00	30 000,00		15 000,00	540 000,00	150 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
АУП	7	7	186 666,67	149 000,00		37 666,67	2 240 000,00	250 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
Педагогические работники	27,91	17,3	445 500,00	267 000,00		178 500,00	5 346 000,00	1 661 000,00	7 007 000,00	8 920 629,00	8 920 629,00
Прочий персонал (тренер)	10	7,9	191 416,67	157 000,00		51 021,00	2 297 000,00	500 000,00	2 797 000,00		
Прочий персонал (МРОТ)	84,83	44,69	#####	573 000,00	15 000,00	788 380,92	16 516 571,00	600 000,00	17 116 571,00	17 116 571,00	17 116 571,00
Итого:	130,74	77,89		x	x	x	26 939 571,00	3 161 000,00	30 100 571,00	29 217 200,00	29 217 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу ВР 112, 113 КОСГУ 212, 226

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	6	7
проезд, проживание сотрудников				25 000,00		
проезд, проживание спортсменов				85 070,71	85 000,00	85 000,00
Итого:		x		110 070,71	85 000,00	85 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСГУ 213 (ВР)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Источник ФО	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
Начисления по оплате труда	МЗ		9 090 922,00	8 824 000,00	8 824 000,00
Итого:		x	9 090 922,00	8 824 000,00	8 824 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)

Код видов расхода **321 КОСГУ 266**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
муниципальная поддержка отдельных категорий раб соц сф	2 500,00	24	60 000,00		
муниципальная поддержка отдельных категорий раб соц сф	15 000,00	2	30 000,00		
Итого:	x	x	90 000,00		

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги**

Наименование расходов	Источник ФО	кадастровый номер	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4/100)	6	7
Налог на землю	МЗ	37:24:030127:1852	34 539 409,19	1,5	499 000,00	499 000,00	499 000,00
Налог на имущество организаций	МЗ		45 555 100,00	2,2	923 700,00	914 770,00	823 540,00
Налог на землю	ВБ			1,5	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					1 442 700,00	1 433 770,00	1 342 540,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели,

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

Наименование расходов	Источник ФО	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	6	7
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)					0,00		
Повременная оплата	МЗ	1	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Повременная оплата	МЗ	1	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Закупка маркированных конвертов	МЗ	320	1	40,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
резерв	МЗ				19 200,00	19 200,00	19 200,00
Интернет	ВБ	2	12	79 920,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги связи (резерв)	ВБ	0	0	0,00	10 740,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	197 740,00	187 000,00	187 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)
1	Оплата проезда спортсменов на соревнования	1	96 000,00	96 000,00
				96 000,00

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

Наименование показателя	Источник ФО	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	7	8
(Дебет+/Кредит-)	МЗ						
Вода и канализация	МЗ	м.куб.	433,5498213	44,76	19 405,69	775 400,00	807 500,00
ТКО	МЗ	м.куб.	89	619,71	55 248,00	53 000,00	54 000,00
Теплоэнергия	МЗ	Г.кал	1787	2346,78	4 194 700,00	4 200 000,00	4 302 000,00
Электроэнергия	МЗ	кВт	270000	10,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 334 000,00
Резерв	МЗ				5 225 305,53		
Теплоэнергия	ВБ	Г.кал	298	2346,78	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого:					12 894 659,22	8 228 400,00	8 197 500,00

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

Наименование расходов	Источник ФО	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4)	7	8
дератизация	МЗ	2	9 750,00	1	10 410,00	10 410,00	10 410,00
ТО системы видеонаблюдения	МЗ	2	10 760,00	12	129 120,00	129 120,00	129 120,00
ТО вентиляции и кондиц.	МЗ	2	29 040,00	12	348 480,00	348 480,00	348 480,00
ТО УУ тепловой энергии	МЗ	2	4 000,00	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО АПС	МЗ	2	9 157,50	12	109 890,00	109 890,00	109 890,00
ТО бассейна	МЗ	2	25 000,00	1	40 600,00	40 600,00	40 600,00
заправка , ремонт картриджа,шт.	ВБ	2	2 079,17	12	49 000,00	49 000,00	49 000,00
ТО бассейна	ВБ	2	25 000,00	11	56 000,00	56 000,00	56 000,00
резерв	ВБ	2	50 000,00	1		0,00	0,00
Итого:					791 500,00	791 500,00	791 500,00

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

Наименование расходов	Источник ФО	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	7=(гр.3хгр.4хгр.5)	8=(гр.3хгр.4хгр.5)
оплата по договору сервитута	МЗ	Багаева,38/17		4	363 200,00	374 100,00	393 500,00
медицинский осмотр ДО	МЗ	66 ч	2 200,00	1	130 200,00	130 200,00	130 200,00
медицинский осмотр СП	МЗ	6,2 ч	2 200,00	1	15 400,00	15 400,00	15 400,00
обучение	МЗ	5	5 600,00	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
услуги охраны	МЗ	2	2 920,00	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ебис	МЗ	1	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
аккар обработка	МЗ	2	7 500,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
информационное сопровождение 1С-бухг.	МЗ	1	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
неисключительные права	МЗ	1	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
микробиологическое исследование воды	МЗ	2	55 000,00	4	0,00	0,00	0,00
летний отдых детей	МЗ				18 900,00	0,00	0,00
психосвидетельствование	МЗ				19 600,00		
резерв						204 600,00	204 600,00
оплата по договору сервитута	ВБ	Багаева,38/17		4	2 795,00	2 795,00	2 795,00
микробиологическое исследование	ВБ	2	42 301,25	4	169 205,00	169 205,00	169 205,00
ГПХ (занятия с детьми с огран.возм.здоровья)	ВБ				577 000,00	577 000,00	577 000,00

услуги охраны	ВБ				51 000,00	51 000,00	51 000,00
летний отдых детей					2 800,00		
резерв							
Итого:					1 471 100,00	1 645 300,00	1 664 700,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310-340)

Наименование расходов	Источник ФО	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)
1	2	3	4	5			
хоз товары, канцтовары	МЗ	346	12	8 000,00	21 150,84	0,00	0,00
вода бутилированная	МЗ		12	4 500,00	49 840,00	46 500,00	46 500,00
реагенты для бассейна	МЗ	349	1	500 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
ремонт оборудования					600 000,00	600 000,00	600 000,00
закупка оборудования для бассейна, компьютерной техники, мебели	ВБ	310			1 805 809,35	800 000,00	800 000,00
Итого:					3 486 800,19	2 456 500,00	2 456 500,00

