

УТВЕРЖДАЮ



Д.В. Симанов

30 декабря 2025г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 - 2028 годы Первоначальный

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо"
ИНН/КПП	5256039013 / 525601001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603095, город Нижний Новгород, улица Львовская, дом 2А

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- развитие спорта высших достижений;
- развитие детско-юношеского спорта;
- развитие массового спорта.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является - образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.10.2017 № 4684

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 токущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	828 662,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			45 600 695,10	45 600 695,10	45 600 695,10	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 175 695,10	44 175 695,10	44 175 695,10	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	164.1103.0210244590.611	42 626 015,10	42 626 015,10	42 626 015,10	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности (платных услуг получателями средств бюджетов городских)	1230	130	164.1103.01994.04.0000.130	1 549 680,00	1 549 680,00	1 549 680,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	
гранты, гранты и формы субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					x
доходы от операций с активами, всего	1600						x
прочие поступления, всего ³	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Выплаты, всего	2000	x		45 600 695,10	45 600 695,10	45 600 695,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 214 078,80	37 214 078,80	37 214 078,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	164.11.03.0210244590.111.	27 929 400,00	27 929 400,00	27 929 400,00	x
			164.11.03.8889900880.111.	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	164.11.03.8889900880.112.	58 800,00	58 800,00	58 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
поплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	164.11.03.0210244590.119.	8 434 678,80	8 434 678,80	8 434 678,80	x
			164.11.03.8889900880.119.	181 200,00	181 200,00	181 200,00	
удата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		740 046,47	740 046,47	740 046,47	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.0210244590.851.	740 046,47	740 046,47	740 046,47	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852					x
удата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		7 646 569,83	7 646 569,83	7 646 569,83	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	164.11.03.0210244590.243.	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	164.11.03.0210244590.244.	4 089 903,77	4 089 903,77	4 089 903,77	
			164.11.03.8889900880.244.	419 680,00	419 680,00	419 680,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	164.11.03.0210244590.247.	1 811 986,06	1 811 986,06	1 811 986,06	
			164.11.03.8889900880.247.	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-84 360,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			-84 360,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппы 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 подгруппы 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.

4 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. N 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанный детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 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.

7 Показатели выплат по решению на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Уникальный код (см.п.10.2)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			7 646 569,83	7 646 569,83	7 646 569,83	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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 ¹³	26300	x			1 962 989,31	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				1 962 989,31			
	из них (см. пункт 10.1)	26310.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			5 683 580,52	7 646 569,83	7 646 569,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 983 900,52	6 946 889,83	6 946 889,83	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			4 983 900,52	6 946 889,83	6 946 889,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них (см. пункт 10.1)	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них (см. пункт 10.1)	26430.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			699 680,00	699 680,00	699 680,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			699 680,00	699 680,00	699 680,00	
	из них (см. пункт 10.1)	26451.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			5 683 580,52	7 646 569,83	7 646 569,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
подпись
г.д. бухгалтер
подпись

Д.В. Симанов

расшифровка

И.С. Зайцева

расшифровка

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации Царского Новгорода

(подпись/подпись заместителя руководителя)

А.П. Ермаков

20

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планы.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 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).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

Бюджет на 2026 год

Источник 101 "Средства бюджета города"

Наименование статьи	раздел ФКР	Вид расхо- дов	КОС ГУ	Расшифров- ка КОСГУ	Примечание (обоснование расчетов)	Бюджет на 2026 год	Бюджет на 2027 год	Бюджет на 2028 год
1	2	3	4	5	8	10	11	12
Расходы			200			43 850 492,99	43 850 492,99	43 850 492,99
Оплата труда и начисления на оплату труда			210			36 364 078,80	36 364 078,80	36 364 078,80
Зарботная плата			211			27 929 400,00	27 929 400,00	27 929 400,00
Зарботная плата	1103	611	211	500	По сетевым показателям с учетом доведения средней ставки заработной платы по Указным категориям работников, с учетом повышения МРОТ в 2026 году (27093 руб.)	27 929 400,00	27 929 400,00	27 929 400,00
Зарботная плата	1101	611	211	500				
Прочие выплаты			212			0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда			213			8 434 678,80	8 434 678,80	8 434 678,80
Начисления на оплату труда	1103	611	213	500	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8 434 678,80	8 434 678,80	8 434 678,80
Начисления на оплату труда	1101	611	213	500	в размере 30,2 %			
Приобретение услуг			220			6 746 367,72	6 746 367,72	6 746 367,72
Услуги связи			221			41 800,00	41 800,00	41 800,00
Услуги связи	1103	611	221	500	Обоснованная потребность	41 800,00	41 800,00	41 800,00
Транспортные услуги			222			0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223			1 896 003,80	1 896 003,80	1 896 003,80
Электроэнергия	1103	611	223	111	По потребности с учетом повышения тарифов в 2026 году 4,9 %, оптимизации расходов	378 550,88	378 550,88	378 550,88
Теплоэнергия	1103	611	223	112	По потребности с учетом повышения тарифов в 2026 году 4,9 %, оптимизации расходов	1 333 161,19	1 333 161,19	1 333 161,19
Оплата водоснабжения помещений	1103	611	223	110	По потребности с учетом повышения тарифов в 2026 году 4,9 %, оптимизации расходов	100 273,99	100 273,99	100 273,99
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	1103	611	223	219	По потребности с учетом повышения тарифов в 2026 году 4,9 %, оптимизации расходов	84 017,73	84 017,73	84 017,73
Арендная плата за пользование имуществом			224			2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	1103	611	224	500	Обоснованная потребность	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	1103	621	224	500				
Услуги по содержанию имущества			225			1 353 695,56	1 353 695,56	1 353 695,56
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	1103	612	225	218				
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	1103	622	225	218				
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения	1103	612	225	319	Узел учета тепла(замена)	1100000,00	1100000,00	1100000,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения	1103	622	225	319				
Услуги по содержанию имущества (остальные расходы)	1103	611	225	700	Обоснованная потребность	253 695,56	253 695,56	253 695,56
Услуги по содержанию имущества (остальные расходы)	1103	621	225	700				
Прочие услуги			226			514 868,37	514 868,37	514 868,37
Охрана (ведомственная и вневедомственная)	1103	611	226	123	Обоснованная потребность	27 170,00	27 170,00	27 170,00
Прочие услуги (остальные расходы)	1103	611	226	700	Обоснованная потребность	487 698,37	487 698,37	487 698,37
Страхование			227			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			290			740 046,47	740 046,47	740 046,47
Налог на имущество	1103	611	291	295	Обоснованная потребность	329 537,52	329 537,52	329 537,52
налог на землю	1103	611	291	296	Обоснованная потребность	410 508,95	410 508,95	410 508,95
Поступление нефинансовых активов			300			466 358,22	466 358,22	466 358,22
Увеличение стоимости основных средств			310			400 000,00	400 000,00	400 000,00
Приобретение оборудования и инвентаря	1103	612	310	312	приобретение мебели для кабинетов	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Приобретение оборудования и инвентаря	1103	622	310	312				
Увеличение стоимости нематериальных активов			320			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340			66 358,22	66 358,22	66 358,22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1103	611	346	500	Обоснованная потребность	66 358,22	66 358,22	66 358,22
ВСЕГО						44 316 851,21	44 316 851,21	44 316 851,21

Директор департамента

А.П. Ермаков

Исп. Анохина