

1. 2025. 2708006, 58P

Утверждено

Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
_____ (наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
№ 5 города Калуги
И.А. Фадеева
(расшифровка подписи)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 20 25 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 24 декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортшкола № 5" города

Калуги

Учреждение
Единица измерения: руб

| | | |
|---------------------|------------|------|
| Дата | 12.2025 | Коды |
| по Сводному реестру | | |
| глава по БК | 801 | |
| по Сводному реестру | | |
| ИНН | 4026008435 | |
| КПП | 402701001 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 68 527,16 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 11 651 563,57 | 11 113 770,42 | 11 441 133,47 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 11 483 563,57 | 11 113 770,42 | 11 441 133,47 | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | Сумма | | | | 8 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| Код строки | Классификации Российской Федерации | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | 11 483 563,57 | 11 113 770,42 | 11 441 133,47 | | x | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | 168 000,00 | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 168 000,00 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | | |
| субсидии в рамках реализации национальных проектов | 1430 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | 0,00 | | | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1900 | x | 0,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 440 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0,00 | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 11 720 090,73 | 11 113 770,42 | 11 441 133,47 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 11 033 110,71 | 10 481 376,82 | 10 802 964,12 | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 8 453 704,74 | 8 050 212,62 | 8 297 207,47 | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 26 387,14 | | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 2 553 018,83 | 2 431 164,20 | 2 505 756,65 | | x | |

| Наименование показателя | Код сроки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|--------------|--|---|--|--|--------|--------------------------------------|
| | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 2 553 018,83 | 2 431 164,20 | 2 505 756,65 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x | |
| социальные 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 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | x | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2320 2330 | 852 853 | | | | x x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | x | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2520 | 831 | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2600 | x | 686 980,02 | 632 393,60 | 638 169,35 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2610 | 241 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2640 | 244 | 533 980,02 | 488 000,00 | 488 000,01 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2660 | 247 | 153 000,00 | 144 393,60 | 150 169,34 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2700 | 400 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2710 | 406 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 2720 | 407 | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3010 | 100 | | | | x | |
| налог на прибыль | 3020 | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | x | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x | |

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

| N п/р | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | КБК РФ | Уни-каль-ный код | Сумма | | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 260000 | x | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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) | 26100 | x | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем | 26200 | x | | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с | 26300 | x | | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | | | | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | | |
| | из них: | 26320.1 | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 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 | 26400 | x | | | 686 980,02 | 632 393,60 | 638 169,35 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 545 367,16 | 632 393,60 | 638 169,35 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | | | 545 367,16 | 632 393,60 | 638 169,35 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 141 612,86 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | 141 612,86 | | | | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | | |
| | из них: | 26422.1 | x | | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | КБК РФ | Уни каль ный код | Сумма | | | за предельными планового периода |
|----------|--|---------------|--------------------------|--------|---------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | | |
| | из них: | 26452.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26452.2 | | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 686 980,02 | 632 393,60 | 638 169,35 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | | | 686 980,02 | 632 393,60 | 638 169,35 | |
| 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 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки 2025-2027 г.г.: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Рыбасова Ю.А.
(подпись)

Фядсева И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Рыбасова Ю.А.

(фамилия, инициалы)

578592

(телефон)

20 25 г.

20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

(подпись)

С.П. Климов

(расшифровка подписи)

20 25 г.

20 25 г.

