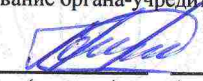


Приложение к приказу
от _____ 20 ____ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Начальник управления физической культуры и спорта
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации г.Тулы
(наименование органа-учредителя (учреждения))


(подпись) Матвеев А.А.
" 26 " _____ 20 25 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 18 на 20 25 г.
(на 20 25г. и плановый период 20 26 и 2027годов¹)

от " 26 " _____ 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы

Учреждение МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	703D0445
по Сводному реестру ИНН	7106050886
КПП	710601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	08.02.00	33 786,11				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	08.04.00	1 452 255,51				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	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	3	3.1	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000				77 811 708,40	75 227 919,35	79 235 508,21	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100				19 746,00	20 000,00	21 000,00	
в том числе:								
аренда	1110	120	08.02.00		19 746,00	20 000,00	21 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			72 893 205,43	70 088 900,00	72 715 700,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	08.04.00		72 797 500,00	69 938 900,00	72 555 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130						
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	08.02.00		95 705,43	150 000,00	160 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	05.01.00		4 894 750,36	5 119 019,35	6 498 808,21	
целевые субсидии на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	1410	150	09.05.03		485 500,00	500 000,00	500 000,00	
целевая субсидия на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	1410	150	09.05.03			100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов	1430	150	09.05.03		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	1440	150	09.05.01		604 745,16	581 311,88	581 175,60	
целевая субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации	1450	150	09.05.03				1 423 500,00	
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула	1460	150	09.05.01					
для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта	1470	150	09.05.03		2 317 027,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта	1480	150	09.05.01		1 462 478,20	1 887 707,47	1 889 132,61	
целевые субсидии на проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях	1490	150	09.05.03			45 000,00		
целевые субсидии на реализацию непрограммных мероприятий" Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью"	1490	150	09.05.03		20 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	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	3	3.1	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе: целевые субсидии	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	4006,61		4006,61			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	4006,61		4006,61			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 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 - 2652 - 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.

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. № 209н (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 указанная 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, планируются 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 расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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.

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> первый год планового	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего					х				74 253 762,12	69 938 900,00	72 455 700,00	
а выплаты персоналу, всего	2100				х				48 623 637,27	48 891 300,00	50 860 400,00	х
том числе: заработная плата	2110	884	1101	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	1 239 000,73	1 524 200,00	1 585 400,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1101	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	1 121,04	5 000,00	5 000,00	
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	46 808 590,00	47 302 100,00	49 210 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	156 295,50	60 000,00	60 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50.00.02	08.04.00	12 000,00			х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	75 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	350	296	50.00.02	08.04.00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1103	0340100590	113	226	50.00.02	08.04.00	331 630,00			х
зисы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				15 954 352,28	13 315 000,00	15 359 600,00	х
том числе: а выплаты по оплате труда	2161	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	374 178,23	461 700,00	480 200,00	х
том числе: а выплаты по оплате труда	2162	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	37 728,06			
а выплаты по оплате труда	2163	884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	1 414 527,45			
а выплаты по оплате труда	2164	884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	14 127 918,54	12 853 300,00	14 879 400,00	
иные выплаты работникам	2165				119							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							х
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
оплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				340							х

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 первый год планового	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы субсидий на иные цели, всего									4 894 750,36	5 119 019,35	6 498 808,21	
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	113	226	50.00.02	09.05.03	168 300,00	190 000,00	190 000,00	
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	244	226	50.00.02	09.05.03	62 347,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	1102	0340211240	244	349	50.00.02	09.05.03	230 053,00	270 000,00	270 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	0340211240	350	296	50.00.02	09.05.03	24 800,00			
Итого:									485 500,00	500 000,00	500 000,00	
целевая субсидия "Организация и проведение социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов"												
прочие работы,услуги		884	1102	2440211240	113	226	50.00.02	09.05.03	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	2440211240	350	296	50.00.02	09.05.03	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Итого:									5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевая субсидия на реализацию непрограммных мероприятий "Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью"												
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1103	9990016020	360	296	50.00.02	09.05.03	20 000,00			
Итого:									20 000,00			
целевая субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации												
работы, услуги по содержанию имущества		884	1103	2440111020	244	225					1 423 500,00	
Итого:											1 423 500,00	
целевая субсидия " Проверка, замена и установка приборов учета потребления мероприятий по энергосбережению(в т.ч. замена счетчиков)		884	1103	0640211390	244	310	50.00.02	09.05.03		45 000,00		
Итого:										45 000,00	0,00	
Целевая субсидия на проведение ремонтных работ,приобретение матеиральных запасов для выполнения ремонтов,подготовки проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта												
работы, услуги по содержанию имущества		884	1103	0340311050	243	225	50.00.02	09.05.03	1 346 600,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		884	1103	0340311050	244	345	50.00.02	09.05.03	970 427,00			
работы, услуги по содержанию имущества		884	1103	0340311050	244	225	50.00.02	09.05.03		2 000 000,00	2 000 000,00	
Итого:									2 317 027,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

целевая субсидия на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта												
увеличение стоимости основных средств		884	1103	0340311050	244	310	50.00.02	09.05.03		50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		884	1103	0340311050	244	345	50.00.02	09.05.03		50 000,00	50 000,00	
Итого:										100 000,00	100 000,00	
заработная плата		884	0401	0140580210	111	211	40.00.02	09.05.01	464 474,00	446 476,00	446 371,00	
начисления на выплаты по оплате труда		884	0401	0140580210	119	213	40.00.02	09.05.01	140 271,16	134 835,88	134 804,60	
Итого:									604 745,16	581 311,88	581 175,60	
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула												
Единовременная выплата к отпуску		884	1101	0340580330	111	211	20.00.02	09.05.01	49 980,00	38 302,00	39 397,00	
начисления на единовременную выплату к отпуску		884	1101	0340580330	119	213	20.00.02	09.05.01	15 093,88	11 567,82	11 897,96	
Единовременная выплата к отпуску		884	1103	0340580330	111	211	20.00.02	09.05.01	1 073 275,46	1 411 550,00	1 411 550,00	
начисления на единовременную выплату к отпуску		884	1103	0340580330	119	213	20.00.02	09.05.01	324 128,86	426 287,65	426 287,65	
Итого:									1 462 478,20	1 887 707,47	1 889 132,61	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							x

из них:					321							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211											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							x
иные выплаты населению	2240				360							x
плата 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	2320				852							x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				853							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							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600				x			128 063,59	117 000,00	125 200,00		
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244			128 063,59	117 000,00	125 200,00		
из них:												
абрты,услуги по содержанию имущества	2644	884	1103	0000000000	244	225	08.02.00	10 000,00				
прочие работы, услуги	2644	884	1103	0000000000	244	226	08.02.00	13 300,00				
величение стоимости прочих материальных запасов	2647	884	1103	0000000000	244	345	08.02.00	21 600,00				
величение стоимости основных средств	2648	884	1103	0000000000	244	310	08.02.00	83 163,59	117 000,00	125 200,00		
велиение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650											
												x
ыплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				100			-14 717,00	-42 000,00	-44 000,00		x
алог на прибыль ⁸	3010	884	1103	0000000000	000	000	08.02.00	-4 066,00	-10 000,00	-10 000,00		x
алог на добавленную стоимость ⁸	3020							-10 651,00	32 000,00	-34 000,00		x
рочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											x
рочие выплаты, всего ⁹	4000				x							x
з них:												
озврат в бюджет средств субсидии	4010				610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		12 185 219,76	9 010 600,00	10 155 000,00	
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	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 ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		5 801 039,22			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	5 801 039,22			
	из них ^{10.1.}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		6 384 180,54	9 010 600,00	10 155 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 646 689,95	6 138 600,00	6 196 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 646 689,95	6 138 600,00	6 196 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 609 427,00	2 755 000,00	3 833 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 609 427,00	2 755 000,00	3 833 500,00	
	из них ^{10.1.}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1.}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		128 063,59	117 000,00	125 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		128 063,59	117 000,00	125 200,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		6 384 180,54	9 010 600,00	10 155 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025		2025		6 384 180,54	6 370 000,00	1 100 000,00	
	2026		2026			2 640 600,00		
	2027	26510	2027				9 055 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

(должность)

экономист

(должность)

(подпись)

Проклова Л.П.

(фамилия, инициалы)

Н.Е.Мошаров

(расшифровка подписи)

21-46-56

(телефон)

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹

Учреждение	МБУДО СПОР "ЮНОСТЬ"
Вид документа	4
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)	

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0200	1 587 729,46	1 896 328,00	1 897 318,00
Фонд оплаты труда	0300	48 047 590,73	48 826 300,00	50 795 400,00
Фонд оплаты труда	0300	4 959,25	8 500,00	9 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	49 640 279,44	50 731 128,00	52 701 718,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100			
Пособия 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)	0200	157 416,54	65 000,00	65 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	157 416,54	65 000,00	65 000,00

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг (руб.)

[illegible]

244	225	техобслуживание средств охраны	1	1 866,67	12	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00			
244	225	автоматического индивидуального теплового пункта	1	8 900,00	12	106 800,00	113 300,00	113 300,00	106 800,00	113 300,00	113 300,00			
244	225	Содержание и ремонт помещения МКД	4	5 289,58	12	253 900,00	253 900,00	253 900,00	253 900,00	253 900,00	253 900,00			
244	225	услуги по дезинсекции и дератизации помещений	1	18 500,00	12	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00			
244	225	перекатка пожарных рукавов				13 650,70			13 650,70					
244	225	оказание услуг по текущему ремонту и опресовки системы	1	50 000,00	1	50 000,00			50 000,00					
	225	капитальный ремонт				143 993,40	144 000,00	144 000,00						
Итого	ст225					1 201 144,10	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 150,70	856 000,00	856 000,00			
224	226	консультации по 1С, зарплате, кадрам	10	4 000,00	1	40 000,00			40 000,00					
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление 1С,	1	4 500,00	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
244	226	электронный документооборот для сдачи налоговой отчетности	1	6 900,00	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00			
244	226	приобретение неисключительных прав	12	6 666,67	1	80 000,00	67 200,00	67 200,00	80 000,00	67 200,00	67 200,00			
244	226	сопровождение сайта	1	1 200,00	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00			
244	226	услуги за охрану	1	8 750,00	12	105 000,00	73 400,00	73 400,00	105 000,00	73 400,00	73 400,00			
244	226	услуга по охране объекта с помощью средств тревожной сигнализации	1	8 941,67	12	107 300,00	41 000,00	41 000,00	107 300,00	41 000,00	41 000,00			
244	226	медосмотр	1	90 000,00	1	90 000,00			90 000,00					
244	226	услуги на разработку программы энергосбережения	1	23 856,40		23 856,40			23 856,40					
244	226	услуги за охрану	1	109 500,00	12	1 644 000,00	935 700,00	1 038 800,00	1 644 000,00	935 700,00	1 038 800,00			
Итого	ст.226					2 165 456,40	1 192 600,00	1 295 700,00	2 165 456,40	1 192 600,00	1 295 700,00			
244	346	Приобретение бытхимии	1	10 000,00	3	30 000,00			30 000,00					
244	346	Приобретение канцтоваров	1	8 000,00	2	16 000,00			16 000,00					
244	346	Приобретение бумаги	50	500,00	1	7 499,00			7 499,00					
244	346	Приобретение картриджей	40	717,50	1	28 700,00			28 700,00					
244	346	Приобретение хозяйтоваров	3	19 600,00	2	54 605,00			54 605,00					

Итого	ст.346					136 804,00	0,00	0,00	136 804,00	0,00	0,00			
244	345	приобретение - СИЗы	1	20000	1	19 789,00			19 789,00					
Итого	ст.345					19 789,00			19 789,00					
244	349	приобретение кубков, медалей	100	120,00	10	111 935,00			111 935,00					
Итого	ст.349					111 935,00	0,00	0,00	111 935,00	0,00	0,00			
ВСЕГО за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения						9 591 722,57	7 732 600,00	6 335 700,00	9 447 729,17	7 508 600,00	6 191 700,00			

1. за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг						в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-		
			Обоснование расходов			Сумма			2025г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2025 г.	2026 г.	2027 г.						
Наименование целевой субсидии: Организация и проведение официальных спортивно- массовых мероприятий														
244	349	приобретение кубков	50	470,00	10	230 053,00	270 000,00	270 000,00	230 053,00	270 000,00	270 000,00			
244	226	Прочие расходы (проведение спортивных соревнований)	1	40 000,00	1	62 347,00	40 000,00	40 000,00	62 347,00	40 000,00	40 000,00			
Итого						292 400,00	310 000,00	310 000,00	292 400,00	310 000,00	310 000,00			
Наименование целевой субсидии: Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта														
243	225	на проведение ремонтных работ	1	1 346 600,00	1	1 346 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 346 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
244	345	Приобретение спортивной формы	1	970 427,00	1	970 427,00			970 427,00					
244	225	на проведение ремонтных работ	1	2 000 000,00	1		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
Итого						2 317 027,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 317 027,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
Наименование целевой субсидии: услуги на обеспечениенедоступной среды														
44	225	доступная среда	1	1 423 500,00	1 423 500,00			1 423 500,00			1 423 500,00			
Итого				1 423 500,00				1 423 500,00			1 423 500,00			
Наименование целевой субсидии: Поверка , замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов														
244	310	мероприятия по	1	45 000,00	1,00		45 000,00			45 000,00				
Итого						0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00			
244	310	приобретение основных средств	1	50 000,00	1,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
244	345	приобретение мягкого инвентаря	1	50 000,00	1,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
Итого						0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
ВСЕГО за счет субсидий на иные цели						2 609 427,00	2 455 000,00	3 833 500,00	2 609 427,00	2 455 000,00	3 833 500,00			

. за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг						в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			Обоснование расходов			Сумма								
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	20226г.
Платные услуги :														
243	225	услуги по проверке счетчиков	1	10 000,00	1	10 000,00			10 000,00					
244	226	услуга по экспертной оценки	1	10 000,00	1	13 300,00			13 300,00					
244	345	приобретение мягкого инвентаря *(костюмы)	5	7 960,00	1	21 600,00			21 600,00					
244	310	приобретение основных средств	5	16 632,72	1	83 163,59	117 000,00	125 200,00	83 163,59	117 000,00	125 200,00			
Итого						128 063,59	117 000,00	125 200,00	128 063,59	117 000,00	125 200,00			
Доходы от собственности :														
Итого														
ВСЕГО за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том						128 063,59	117 000,00	125 200,00	128 063,59	117 000,00	125 200,00			

	Объемы расходов на закупку товаров, работ,			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
	Сумма								
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2026г.	2027 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
а счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	9 591 722,57	7 732 600,00	6 335 700,00	9 447 729,17	7 508 600,00	6 191 700,00			
а счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	2 609 427,00	2 455 000,00	3 833 500,00	2 609 427,00	2 455 000,00	3 833 500,00			
а счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)	128 063,59	117 000,00	125 200,00	128 063,59	117 000,00	125 200,00			
...									
Итого:	12 329 213,16	10 304 600,00	10 294 400,00	12 185 219,76	10 080 600,00	10 150 400,00			

руководитель учреждения
главный бухгалтер

Директор
(подпись)

М.М. Курласва
(расшифровка подписи)

Н.Е.Мошаров
(подпись)

М.М. Курласва
(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 18 от 26.12.2025

Муниципальное задание

8840000000000000000130 = +1 012 100

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	221	- 12 440
88411030340100590247	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	-120 490
88411030340100590111	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	211	+842 290
88411030340100590111	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	266	+6 295,50
88411030340100590119	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	213	+252 814,50
88411030340100590113	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	226	+ 43 630

ВНЕБЮДЖЕТ

8840000000000000000130 = - 44 294,57

8840000000000000000180 = +25 283

КБК	Тип средств	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
884110300000000000111	08.02.00	200	211	- 3 040,75
884110300000000000119	08.02.00	200	213	- 902,30
884110300000000000244	08.02.00	110	225	- 8 200
884110300000000000244	08.02.00	110	226	-11 900
884110300000000000244	08.02.00	110	310	+5 031,48

Главный бухгалтер



М.М. Курлаева