

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))

Матвеев А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
"08" _____ 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 11 на 20 26 г.
(на 20 26г. и плановый период 20 27 и 2028 годов¹)

от "08 июля" 2026 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			
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами 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	35 706,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	08.04.00	109 542,63				
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						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		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 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100				83 897 497,11	90 495 417,34	95 292 977,32	
в том числе:								
аренда	1110	120	08.02.00		22 000,00	23 000,00	24 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			22 000,00	23 000,00	24 000,00	
в том числе:					79 602 723,92	85 356 900,00	88 665 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	08.04.00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130			79 312 723,92	85 176 900,00	88 475 200,00	
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	08.02.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			290 000,00	180 000,00	190 000,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
	1400	150	05.01.00		4 272 773,19	5 115 517,34	6 603 777,32	
целевые субсидии на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	1410	150	09.05.03		415 500,00	500 500,00	500 500,00	
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		924 852,00	95 000,00	95 000,00	
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		701 850,05	701 684,07	703 310,72	
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		72 000,00		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		328 191,67	2 000 000,00	2 000 000,00	
Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта	1480	150	09.05.01		1 795 379,47	1 813 333,27	1 831 466,60	
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		30 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> 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						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового	на 20 28 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												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				79 422 266,55	85 176 900,00	88 475 200,00	
в том числе:					x				53 402 642,63	56 052 300,00	58 229 000,00	
заработная плата	2110	884	1101	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	2 039 200,00	2 168 500,00	2 298 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1101	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	50 866 000,00	53 818 800,00	55 865 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50.00.02	08.04.00	20 000,00			
прочие работы, услуги	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	92 900,00			x
прочие работы, услуги	2160	884	1103	0340100590	113	226	50.00.02	08.04.00	199 542,63			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				14 734 494,62	16 908 200,00	17 565 600,00	
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	2161	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	574 000,00	654 900,00	694 100,00	x
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	2162	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00				x
начисления на выплаты по оплате труда	2163	884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00				
начисления на выплаты по оплате труда	2164	884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	14 160 494,62	16 253 300,00	16 871 500,00	
иные выплаты работникам	2165				119							
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
оплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку участвующих за счет средств стипендиального фонда	2220											x
					340							x

[illegible]

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											
увеличение стоимости материальных запасов	884	1103	0340311050	244	310	50.00.02	09.05.03	188 902,00	45 000,00	45 000,00	
Итого:	884	1103	0340311050	244	340	50.00.02	09.05.03	735 950,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью"								924 852,00	95 000,00	95 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	884	1103	9990016020	360	296	50.00.02	09.05.03	30 000,00			
Итого:											
Заработная плата								30 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	884	0401	01405S0210	111	211	40.00.02	09.05.01	539 055,34	538 938,00	540 177,00	
Итого:	884	0401	01405S0210	119	213	40.00.02	09.05.01	162 794,71	162 746,07	163 133,72	
Итого:								701 850,05	701 684,07	703 310,72	
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула											
Единовременная выплата к отпуску	884	1101	03405S0330	111	211	40.00.02	09.05.01	79 860,00	80 659,00	81 465,00	
Начисления на единовременную выплату к отпуску	884	1101	03405S0330	119	213	40.00.02	09.05.01	24 117,72	24 358,50	24 602,67	
Единовременная выплата к отпуску	884	1103	03405S0330	111	211	40.00.02	09.05.01	1 299 080,00	1 312 070,00	1 325 191,00	
Начисления на единовременную выплату к отпуску	884	1103	03405S0330	119	213	40.00.02	09.05.01	392 321,75	396 245,77	400 207,93	
Итого:								1 795 379,47	1 813 333,27	1 831 466,60	
Прочие выплаты, всего "	4000			x							
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610							x
											x

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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2				3	4	3.1		5	6	7	8
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности												
том числе:					x				265 706,44	160 000,00	170 000,00	
а выплаты персоналу, всего	2100				x				8 000,00	8 500,00	9 000,00	x
том числе:									8 000,00	8 500,00	9 000,00	
работная плата	2110	884	1103	0000000000	111	211		08.02.00				x
ые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения делных полномочий	2140											x
носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1103	0000000000	119	213		08.02.00	2 420,00	2 500,00	2 800,00	
ом числе:												x
числения на выплаты по оплате труда	2141				119							x
иные выплаты работникам	2142				119							x

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> 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, всего ¹¹	26000	x		12 986 459,41	15 035 000,00	16 712 800,00	
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					
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	x					
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	x		6 307 332,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1.}							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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	26320	x	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		6 679 126,57	15 035 000,00	16 712 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		4 817 796,46	12 480 500,00	12 680 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x		4 817 796,46	12 480 500,00	12 680 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 610 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00	
	из них ^{10.1.}	26421	x		1 610 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них ^{10.1.}	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> 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	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:				250 786,44	149 000,00	158 200,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		250 786,44	149 000,00	158 200,00	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6 679 126,57	15 035 000,00	16 712 800,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2026		2026		6 679 126,57	1 000 000,00		
	2027		2027			14 035 000,00		
	2028		2028				16 712 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"09" июля 2026 г.



М.С. Леонова
(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 первого 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) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (КБК 130)

Учреждение
Вид документа

МБУДО СШОР "Юность"

4

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	145 249,07		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	79 624 723,92	85 356 900,00	88 665 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	79 769 972,99	85 356 900,00	88 665 200,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	79 312 723,92	85 176 900,00	88 475 200,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (платные услуги)	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	290 000,00	180 000,00	190 000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	79 602 723,92	85 356 900,00	88 665 200,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (КБК 180)

Учреждение
Вид документа

МБУДО СПОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения:

руо

6
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026год (на текущий финансовый год)	на 2027год (на первый год планового периода)	на 2028год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	4 272 773,19	5 115 517,34	6 603 777,32
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	4 272 773,19	5 115 517,34	6 603 777,32

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026год (на текций финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	4 272 773,19	5 115 517,34	6 603 777,32
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	4 272 773,19	5 115 517,34	6 603 777,32

Единица измерения:

руб

1. Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14 734 494,62	16 908 200,00	17 565 600,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	579 234,18	583 350,34	587 944,32
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		2 400,00	2 500,00	2 800,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 316 128,80	17 494 050,34	18 156 344,32

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

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

1. за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Обоснование расходов			Сумма			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
244	221	услуги интернет	2	4 200,00	12	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00			
244	221	услуги интернет	1	3 383,06	12	40 596,72	40 596,72	40 596,72	40 596,72	40 596,72	40 596,72			
		услуги интернет	1	4 366,99	12	52 403,88	52 403,88	52 403,88	52 403,88	52 403,88	52 403,88			
244	221	услуги VPN	1	1 891,00	12	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00			
244	221	услуги местной и междугородней связи	5	958,33	12	31 321,25	33 907,40	43 907,40	31 321,25	33 907,40	43 907,40			
Итого с ст.221						197 413,85	200 000,00	210 000,00	197 413,85	200 000,00	210 000,00			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	68409,3	3 603,30	7	1 507 796,96	2 865 496,96	2 954 500,00	1 507 796,96	2 865 496,96	2 954 500,00			
247	223	расходы на теплоэнергию(горячая вода)	1092,3	45,32	12	49 503,04	49 503,04	55 500,00	49 503,04	49 503,04	55 500,00			
247	223	расходы на воду и стоки	194	34,39	1	80 000,00	85 000,00	90 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00			
247	223	электроэнергия	53834	11,30	12	629 986,21	800 000,00	900 000,00	629 986,21	800 000,00	900 000,00			
244	223	услуги по ТКО	1	13 433,33	12	155 484,86	170 000,00	170 000,00	155 484,86	170 000,00	170 000,00			
Итого с ст.223						2 422 771,07	3 970 000,00	4 170 000,00	2 422 771,07	3 970 000,00	4 170 000,00			
244	224	услуги по аренде	1258	1 900,00	12	2 177 700,00	2 470 000,00	2 510 000,00	2 177 700,00	2 470 000,00	2 510 000,00			
244	224	услуги по аренде	1	87 199,81	12	1 046 400,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 046 400,00	1 050 000,00	1 100 000,00			
244	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет	1	5 000,00	12	158 680,00	160 000,00	165 000,00	158 680,00	160 000,00	165 000,00			
	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия.вода.свет.мусор	1	76 560,33	12	878 720,00	920 000,00	925 000,00	878 720,00	920 000,00	925 000,00			
Итого с ст.224						4 261 500,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 261 500,00	4 600 000,00	4 700 000,00			
244	225	Техобслуживание АПС	3	6 050,00	12	217 800,00	220 000,00	240 000,00	217 800,00	220 000,00	240 000,00			
244	225	Абоненское обслуживание здания по ликвид.аварий	1	12 000,00	12	144 000,00	150 000,00	160 000,00	144 000,00	150 000,00	160 000,00			
244	225	Обслуживание вентиляции	1	16 528,00	7	115 696,00	120 000,00	130 000,00	115 696,00	120 000,00	130 000,00			
244	225	Обслуживание видеонаблюдения	1	9 000,00	12	108 000,00	110 000,00	120 000,00	108 000,00	110 000,00	120 000,00			

244	225	техобслуживание средств охраны	1	1 866,67	12	22 400,00	22 400,00	30 000,00	22 400,00	22 400,00	30 000,00			
244	225	автоматического индивидуального теплового пункта	1	6 666,67	12	80 000,00	100 000,00	113 300,00	80 000,00	100 000,00	113 300,00			
244	225	Содержание и ремонт помещения МКД	4	5 292,19	12	204 025,24	260 000,00	270 000,00	204 025,24	260 000,00	270 000,00			
244	225	услуги по дезинсекции и дератизации помещений	1	2 195,84	12	26 350,08	35 000,00	40 000,00	26 350,08	35 000,00	40 000,00			
244	225	Оказание услуг по текущему ремонту и опрессовки системы				157 028,68	192 600,00	206 700,00	157 028,68	192 600,00	206 700,00			
244	225	проектно-сметная документация	1	586 944,38	1	586 944,38			586 944,38	0,00	0,00			
	225	капитальный ремонт				185 000,00	190 000,00	190 000,00						
Итого	ст.225					1 847 244,38	1 400 000,00	1 500 000,00	1 662 244,38	1 210 000,00	1 310 000,00			
224	226	консультации по 1С, зарплате, кадрам	10	4 000,00	1	39 545,12	20 000,00	20 000,00	39 545,12	20 000,00	20 000,00			
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление 1С,	1	4 200,00	12	50 400,00	54 000,00	54 000,00	50 400,00	54 000,00	54 000,00			
244	226	электронный документооборот для сдачи налоговой отчетности	1	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
244	226	приобретение неисключительных прав	12	6 666,67	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
244	226	сопровождение сайта	1	1 500,00	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
244	226	услуги за охрану	1	90 000,00	12	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00			
244	226	услуга по охране объекта с помощью средств тревожной сигнализации	2	4 689,87	12	112 554,88	115 000,00	115 000,00	112 554,88	115 000,00	115 000,00			
244	226	услуги за охрану	1	158 759,42	12	1 905 113,00	1 639 400,00	1 693 600,00	1 905 113,00	1 639 400,00	1 693 600,00			
244	226	медосмотр, санминимум	1	164 887,00	2	164 887,00			164 887,00	0,00	0,00			
Итого	ст.226					2 490 500,00	2 046 400,00	2 100 600,00	2 490 500,00	2 046 400,00	2 100 600,00			
244	340	Приобретение бытхимии	1	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00					
244	340	Приобретение канцтоваров	1	5 200,00	1	5 200,00			5 200,00					
244	340	Приобретение бумаги	10	500,00	1	5 000,00			5 000,00					
244	340	Приобретение картриджей	40	592,50	1	23 700,00			23 700,00					
244	340	Приобретение хозяйтоваров	1	21 400,00	1	21 400,00			21 400,00					

244	340	приобретение кубков ,медалей	100	110,00	10	15 400,00	*		15 400,00		*			
Итого	ст349					90 700,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00			
ВСЕГО за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения						11 310 129,30	12 216 400,00	12 680 600,00	11 125 129,30	12 026 400,00	12 490 600,00			

2. 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-ФЗ		
			Обоснование расходов			Сумма								
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2026г.	2027 г.	2028 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Наименование целевой субсидии: Организация и проведение официальных спортивно- массовых мероприятий														
244	340	приобретение кубков	50	491,00	10	245 500,00	270 500,00	270 500,00	245 500,00	270 500,00	270 500,00			
		Прочие расходы (проведение спортивных соревнований)												
244	226		1	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Итого						285 500,00	310 500,00	310 500,00	285 500,00	310 500,00	310 500,00			
Наименование целевой субсидии: Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта														
244	226	составление сметы на монтаж АПС	1	35 000,00	1	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00			
244	226	составление ПСД для доступной среды	1	72 000,00	1	72 000,00			72 000,00					
244	310	Приобретение основных средств для доступной на проведение ремонтных работ	1	623 500,00	1			1 423 500,00	0,00					
244	225		1	323 191,67	1	323 191,67	2 000 000,00	2 000 000,00	323 191,67	2 000 000,00	2 000 000,00			
Итого						400 191,67	2 000 000,00	2 000 000,00	400 191,67	2 000 000,00	2 000 000,00			
Наименование целевой субсидии: услуги на обеспечение доступной среды														
244	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								
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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00			
244	310	приобретение основных средств	1	50 000,00	1,00	188 902,00	45 000,00	45 000,00	188 902,00	45 000,00	45 000,00			
244	340	приобретение мягкого инвентаря	1	50 000,00	1,00	735 950,00	50 000,00	50 000,00	735 950,00	50 000,00	50 000,00			
Итого						924 852,00	95 000,00	95 000,00	924 852,00	95 000,00	95 000,00			
Итого за счет субсидий на иные цели						1 610 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00	1 610 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00			

РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 11 от 09.07.2026г.

ВНЕБЮДЖЕТ

88400000000000000000130= + 40 000,00

88400000000000000000180= - 40 000,00

Муниципальное задание

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340100590119	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	213	- 56 944,38
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	225	+ 56 944,38

Целевые субсидии

88400000000000000000150= + 54 137,43

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340311050244	09.05.03	50.00.02	884.21.0001	110	225	+ 54 137,43

Главный бухгалтер



М.М. Курлаева