

Приложение к приказу  
от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждено  
Зам. начальника управления -начальник отдела физической культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица)  
администрации г. Тулы  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.И.Мельникова  
(подпись) (расшифровка по дписи)  
"16" октября 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 15 на 20 24 г.  
(на 20 24г. и плановый период 20 25 и 2026г. годов)

от "16 октября" 2024 г. 2

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

Учреждение МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	
703D0445	
7106050886	
710601001	
383	

Раздел I. 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	3.1	60837.11					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	08.04.00	13043.37					
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							
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Тип средств	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>х</b>						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 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);

<sup>4</sup> 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 - кредитора предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 кредитора, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступления между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатели отразаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> (КВР)	Аннотационный код <sup>4</sup> (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
									на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего</b>												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				68 766 043,37	63 490 700,00	64 052 900,00	
в том числе:					x				44 976 865,33	41 416 500,00	41 476 500,00	x
заработная плата	2110	884	1101	0340100590	111	211	50,00.02	08.04.00	1 116 200,00	1 166 200,00	1 212 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1101	0340100590	111	266	50,00.02	08.04.00	5 000,00			
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	211	50,00.02	08.04.00	43 300 900,00	39 910 300,00	39 923 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	0340100590	111	266	50,00.02	08.04.00	100 000,00	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	71 833,37	30 000,00	30 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	112	226	50,00.02	08.04.00	102 531,96	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1103	0340100590	296	350	50,00.02	08.04.00	20 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				113	226	50,00.02	08.04.00	260 400,00	200 000,00	200 000,00	x
в том числе:					119				13 397 300,00	12 423 100,00	12 441 200,00	x
на выплаты по оплате труда	2161	884	1101	0340100590	119	213	50,00.02	08.04.00	358 600,00	352 100,00	366 200,00	x
на иные выплаты работникам	2162				119				13 058 700,00	12 071 000,00	12 075 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							x
в том числе:					320							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320							
из них:					321							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2220				340							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
	2231				350							
	2240				360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				87 010,00	95 000,00	95 000,00	x



Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> (КБР)	Аналитический код <sup>4</sup> (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
									на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> первый год планового	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Расходы субсидий на иные цели, всего</b>									<b>2 261 318,82</b>	<b>2 289 122,34</b>	<b>2 482 713,06</b>	
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	190 000,00	190 000,00	250 000,00		
прочие работы, услуги	884	1102	0340211240	244	226	50,00.02	09.05.03	40 000,00	40 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	884	1102	0340211240	244	349	50,00.02	09.05.03	270 000,00	285 500,00	289 700,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	884	1102	0340211240	350	296	50,00.02	09.05.03	15 500,00	515 500,00	589 700,00		
<b>Итого:</b>								<b>515 500,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>589 700,00</b>		
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		
<b>Итого:</b>								<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
работы, услуги по содержанию имущества												
<b>Итого:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
целевая субсидия " Проверка, замена и установка приборов учета потребления												
мероприятия по энергосбережению( в т.ч. замена счетчиков)	884	1103	0640211390	244	310	50,00.02	09.05.03	469 750,00	350 000,00	400 000,00		
<b>Итого:</b>								<b>469 750,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		
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	98 850,00	250 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	884	1103	0340311050	244	345	50,00.02	09.05.03	568 600,00	600 000,00	700 000,00		
<b>Итого:</b>								<b>1 557 350,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		
Заработная плата	884	0401	0140580210	111	211	40,00.02	09.05.01	392 865,84	377 135,02	357 465,84		
начисления на выплаты по оплате труда	884	0401	0140580210	119	213	40,00.02	09.05.01	118 645,48	113 894,78	107 954,68		
<b>Итого:</b>								<b>511 511,32</b>	<b>491 029,80</b>	<b>465 420,52</b>		
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования города Тула												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	884	1103	0340582530	112	266	20,00.02	09.05.01	566 963,50	560 136,00	560 136,00		
Заработная плата	884	1103	0340582530	111	211	20,00.02	09.05.01	72 000,00	93 744,00	93 744,00		
начисления на выплаты по оплате труда	844	1103	0340582530	119	213	20,00.02	09.05.01	21 744,00	23 712,54	23 712,54		
<b>Итого:</b>								<b>660 707,50</b>	<b>677 592,54</b>	<b>677 592,54</b>		
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000				x							x

Возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

X

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> (КВР)	Аналитический код <sup>4</sup> (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
									на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	2			3	4	3.1		5	6	7	8
в том числе:					X				234 637,11	183 900,00	194 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				X				15 000,00	15 500,00	16 000,00	X
в том числе:									15 000,00	15 500,00	16 000,00	X
заработная плата	2110	884	1103	0000000000	111	211		08.02.00	15 000,00	15 500,00	16 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140											
взносы 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	4 500,00	4 700,00	4 800,00	X
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141				119							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
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							
иные выплаты населению	2240				360							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	2320				852							X
уплата 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 <sup>7</sup>	2600				X				215 137,11	163 700,00	173 200,00	X





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X		11 224 937,11	10 965 226,11	11 154 100,00		
	в том числе:								
1.1	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X		6 777 374,50				
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	6 777 374,50				
	из них <sup>10.1</sup> :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	X	X					
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		4 447 562,61	10 965 226,11	11 154 100,00		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		3 353 825,50	9 876 026,11	9 896 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	X		3 353 825,50	9 876 026,11	9 896 200,00		
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		878 600,00	925 500,00	1 084 700,00		
	из них <sup>10.1</sup> :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		878 600,00	925 500,00	1 084 700,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	X						
	из них <sup>10.1</sup> :								
		26430	X						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		215 137,11	163 700,00	173 200,00	
	из них <sup>10,11</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			215 137,11	163 700,00	173 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		4 447 562,61	10 501 300,00	11 154 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				4 447 562,61	1 063 926,11		
	2025					9 437 373,89		
	2026						11 154 100,00	
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:							
	2024							
	2025							
	2026							
	Итого	26610						

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор (подпись) \_\_\_\_\_  
г.п.бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_  
Куряева М.М. (фамилия, имя, отчество)

Н.Е. Мошаров  
(расшифровка подписи)

21-46-56  
(телефон)



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

<sup>10,11</sup> В случаях, если учреждением 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. № 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), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям указывать не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны 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 поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат<sup>2</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (КБК 130)

МБУДО СПОР "Юность"

8  
(расшифровочный документ - код ОИ: подклассификация доходов - код 02)

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	73914,48		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	71217601,50	65989822,34	66755613,06
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	71291515,98	65989822,34	66755613,06

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (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	71217601,50	65779822,34	66535613,06
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	200000,00	210000,00	220000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
<b>Всего</b>	9000	71417601,50	65989822,34	66755613,06

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>  
МБУДО СПОР "ЮНОСТЬ"

3  
(бюджетный документ - вид 01; наименование документа - вид 02)

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (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	464865,84	470879,02	451209,84
Фонд оплаты труда	0300	44417100,00	41076500,00	41136500,00
Фонд оплаты труда	0300	15000,00	15500,00	16000,00
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	44896965,84	41562879,02	41603709,84

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "12 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 2  
МБУДО СПОР "ЮНОСТЬ"

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб

Бюджетный документ - код ЦИ, плановый в документе - код ЦД

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Задолженностью полученным предвзятительным платежам (авансам) дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	741 328,83	640 136,00	640 136,00	
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				
Идентифицируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с:0100 - с:0200с + 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	741 328,83	640 136,00	640 136,00	

2. \* Формируется по элементу вида расходов "12 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	102 511,96	50 000,00	50 000,00
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организации, финансируемых за счет средств муниципального бюджета	0300	71 833,37	30 000,00	30 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Иные выплаты		566 963,50	560 136,00	560 136,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>741 328,83</b>	<b>640 136,00</b>	<b>640 136,00</b>

Обозначения (расчет) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113), на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов<sup>4</sup>

МБДО СПОР "ЮНОСТЬ"

2

(основной документ - код ДП; изменение классификатора - код ДЗ)

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024-год (на текущий финансовый год)	на 2025-год (на первый год планового периода)	на 2026-год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	453 000,00	392 600,00	452 600,00
Корректировка в связи с округлением	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>453 000,00</b>	<b>392 600,00</b>	<b>452 600,00</b>

<sup>4</sup> Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024-год (на текущий финансовый год)	на 2025-год (на первый год планового периода)	на 2026-год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Компенсационные выплаты на питание судей	226	0001	260 400,00	200 000,00	200 000,00
Компенсационные выплаты на питание судей	226	0002	192 600,00	192 600,00	252 600,00
		0003	453 000,00	392 600,00	452 600,00

\* 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.

## 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	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
244	221	услуги интернет	2	3 750,00	12	44 400,00	50 000,00	50 000,00	44 400,00	50 000,00	50 000,00			
244	221	услуги интернет	2	2 750,00	12	69 800,00	70 000,00	70 000,00	69 800,00	70 000,00	70 000,00			
244	221	услуги VPN	1	1 860,00	12	22 300,00	25 000,00	25 000,00	22 300,00	25 000,00	25 000,00			
244	221	услуги местной и междугородней связи	5	833,33	12	31 000,00	55 000,00	55 000,00	31 000,00	55 000,00	55 000,00			
<b>Итого с/ст.221</b>						<b>167 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)			7	1 368 333,18	1 743 233,18	1 853 223,18	1 368 333,18	1 743 233,18	1 853 223,18			
		расходы на теплоэнергию(горячая вода)	1092,3	33,66	12	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36 766,82	36 766,82			
244	223	расходы на воду и стоки	2208	33,06	1	43 500,00	90 000,00	90 000,00	43 500,00	90 000,00	90 000,00			
247	223	электроэнергия	64276	10,50	12	524 900,00	800 000,00	800 000,00	524 900,00	800 000,00	800 000,00			
244	223	услуги по ТО	1	10 500,00	12	131 557,00	135 200,00	146 000,00	131 557,00	135 200,00	146 000,00			
<b>Итого с/ст.223</b>						<b>2 105 057,00</b>	<b>2 805 200,00</b>	<b>2 925 990,00</b>	<b>2 105 057,00</b>	<b>2 805 200,00</b>	<b>2 925 990,00</b>			
244	224	услуги по аренде	1233	1 600,00	10	1 972 800,00	1 985 000,00	2 040 000,00	1 972 800,00	1 985 000,00	2 040 000,00			
244	224	услуги по аренде	1	75 458,33	12	905 500,00	920 000,00	950 000,00	905 500,00	920 000,00	950 000,00			
244	224	возмещение ком.услуг теплоэнергия,вода,свет	1	9 258,33	12	111 100,00	115 000,00	120 000,00	111 100,00	115 000,00	120 000,00			
		возмещение ком.услуг теплоэнергия,вода,свет,мус ор	1	55 633,33	12	667 600,00	680 000,00	690 000,00	667 600,00	680 000,00	690 000,00			
<b>Итого с/ст.224</b>						<b>3 657 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 657 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>			
244	225	Техобслуживание АПС	3	6 250,00	12	87 700,00	90 000,00	95 000,00	87 700,00	90 000,00	95 000,00			
244	225	Техобслуживание системы	3	7 400,00	12	91 200,00	100 000,00	100 000,00	91 200,00	100 000,00	100 000,00			
244	225	Абоненское обслуживание здания по лифтам,аварий	1	12 500,00	12	183 000,00	185 000,00	150 000,00	183 000,00	185 000,00	150 000,00			

244	225	Обслуживание вентиляции	1	14 850,00	7	104000,00	110000,00	150000,00	104000,00	110000,00	150000,00						
244	225	Обслуживание видеонаблюдения	1	4 083,00	12	49000,00	50000,00	80000,00	49000,00	50000,00	80000,00						
244	225	техобслуживание системы диспетчеризации	1	2 000,00	11	22000,00	22000,00	25000,00	22000,00	22000,00	25000,00						
244	225	автоматического индивидуального теплового пункта	1	4 166,67	12	50000,00	50000,00	100000,00	50000,00	50000,00	100000,00						
244	225	Содержание и ремонт помещений МКД	4	5 285,42	12	253700,00	260000,00	265000,00	253700,00	260000,00	265000,00						
244	225	услуги по дезинсекции и дератизации помещений и оказание услуг по	1	1 166,67	12	21200,00	25000,00	25000,00	21200,00	25000,00	25000,00						
244	225	текущему ремонту и опресовки системы	1	97 000,00	1	97000,00	63000,00	66000,00	97000,00	63000,00	66000,00						
244	225	Услуги по заправке огнетушителей	1	23 000,00	1	23000,00			23000,00								
	225	капитальный ремонт				144000,00	145000,00	144000,00									
	<b>Итого ст225</b>					<b>1125800,00</b>	<b>1100000,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>981800,00</b>	<b>955000,00</b>	<b>1056000,00</b>						
224	226	консультации по ИС, зарплате, кадрам	15	2 300,00	1	34548,00	35000,00	35000,00	34548,00	35000,00	35000,00						
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление ИС,	1	3 221,00	12	38652,00	39000,00	39000,00	38652,00	39000,00	39000,00						
		приобретение неисключительных прав	12	5 600,00	1	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00						
244	226	сопровождение сайта	1	1 200,00	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14400,00	14 400,00	14 400,00						
244	226	услуги за охрану	1	7 470,00	12	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73400,00	73 400,00	73 400,00						
244	226	услуга по охране объекта с помощью средств тревожной сигнализации	1	4 099,26	10	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41000,00	41 000,00	41 000,00						
244	226	мелкоопт	1	100 000,00	1	100 000,00			100000,00								
244	226	Прохождение психиатрического освидетельствования	1	25 000,00	1	25 000,00			25000,00								
244	226	проведение электрофизиолограммы	1	65 000,00	1	65 000,00			65000,00								



244	226	услуги за охрану	1	102 258,33	12	1 227 100,00	1 160 900,00	1 324 210,00	1227100,00	1 160 900,00	1 324 210,00				
244	226	прочие услуги и работы	1	692 100,00	1	692 100,00			692100,00						
244	226	стартовый взнос	1	29 668,04	1	29 668,04									
<b>Итого</b>	<b>ст.226</b>					<b>2 408 068,04</b>	<b>1 430 900,00</b>	<b>1 594 210,00</b>	<b>2 378 400,00</b>	<b>1 430 900,00</b>	<b>1 594 210,00</b>				
244	228	услуги и работы для пеллеи капитальных работ	1	600000	1	600 000,00			600000,00						
<b>Итого</b>	<b>с.228</b>					<b>600 000,00</b>			<b>600000,00</b>						
244	345	приобретение СИЗов	1	15000	15000	15 000,00			15000,00						
<b>Итого</b>	<b>с.345</b>					<b>15 000,00</b>			<b>15000,00</b>						
244	346	Приобретение бытхимии		23 208,86	3	38503,00	46000,00	46000,00	38503,00	46000,00	46000,00				
244	346	Приобретение кантповаров	200	50,00	1	10 000,00	25 000,00	25 000,00	10000,00	25 000,00	25 000,00				
244	346	Приобретение магнезии Мячи для настольного тенниса	100	353,00	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22000,00	22 000,00	22 000,00				
244	346	Приобретение светодиодных лампочек	200	127,00	1	25 440,00	18 000,00	18 000,00	25440,00	18 000,00	18 000,00				
244	346	Приобретение хозтоваров	100	398,00	1	16 000,00	40 000,00	40 000,00	16000,00	40 000,00	40 000,00				
<b>Итого</b>	<b>ст.346</b>					<b>146 443,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>146443,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>				
244	349	приобретение кубков , медалей	100	120,00	10	80 000,00	120 000,00	120 000,00	80000,00	120000,00	120000,00				
<b>Итого</b>	<b>ст.349</b>					<b>80 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>120000,00</b>				
<b>ВСЕГО за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение</b>						<b>10 304 868,04</b>	<b>9 556 100,00</b>	<b>10 040 200,00</b>	<b>10131200,00</b>	<b>9 411 100,00</b>	<b>9 896 500,00</b>				

**РАСПИФРОВКА**  
к плану ФХД № 15 от 10.10.2024

Муниципальное задание

КБК	Тип средств	Мероприятия	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	-29500,00
88411030340100590247	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	223	-100000,00
88411030340100590111	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	211	-1326000,00
88411030340100590112	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	212	-50000,00
88411030340100590112	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	226	+74531,96
88411030340100590113	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	226	+109200,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	226	+29668,04
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	226	+692100,00
88411030340100590244	08.04.00	50.00.02	884.11.000	110	228	+600000,00

**Целевые субсидии**

**8840000000000000000000000150 = - 73602,36**

КБК	Тип средств	Мероприятия	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340582530112	09.05.01	20.00.02	884210005	200	266	-49889,82
88411030340582530111	09.05.01	20.00.02	884210005	200	211	-21744,00
88411030340582530119	09.05.01	20.00.02	884210005	200	213	-1968,54

Главный бухгалтер



М.М. Курлаева