

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю
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 подписи)
" 25 " октября 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 16 на 20 24 г.
(на 20 24г. и плановый период 20 25 и 2026годов¹)

от "25 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.

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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	08.02.00	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		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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х

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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> первый год планового	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
									10	11	12	13
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего					x				69 399 443,37	63 490 700,00	64 052 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				45 463 265,33	41 416 500,00	41 476 500,00	x
в том числе: 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	43 787 300,00	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 несоциальные 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 несоциальные 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	
	2150	884	1103	0340100590	296	350	50.00.02	08.04.00	20 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1103	0340100590	113	226	50.00.02	08.04.00	260 400,00	200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				13 544 300,00	12 423 100,00	12 441 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2161	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	338 600,00	352 100,00	366 200,00	x
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2162	884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	13 205 700,00	12 071 000,00	12 075 000,00	
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 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							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				87 010,00	95 000,00	95 000,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1103	0340100590	851	291	50.00.02	08.04.00	87 010,00	95 000,00	95 000,00	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 ⁷	2600				x				10 304 868,04	9 556 100,00	10 040 200,00	x
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244				10 304 868,04	9 556 100,00	10 040 200,00	x
из них:												x
услуги связи	2641	884	1103	0340100590	244	221	50.00.02	08.04.00	167 500,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги	2642	884	1101	0340100590	244	223	50.00.02	08.04.00	0,00	25 200,00	26 000,00	
коммунальные услуги	2642	884	1103	0340100590	244	223	50.00.02	08.04.00	175 057,00	200 000,00	210 000,00	
коммунальные услуги	2642	884	1101	0340100590	247	223	50.00.02	08.04.00	0,00	280 000,00	289 900,00	
коммунальные услуги	2642	884	1103	0340100590	247	223	50.00.02	08.04.00	1 930 000,00	2 300 000,00	2 400 090,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	884	1103	0340100590	244	224	50.00.02	08.04.00	3 657 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	884	1103	0340100590	244	225	50.00.02	08.04.00	1 125 800,00	1 100 000,00	1 200 000,00	
прочие работы, услуги	2645	884	1103	0340100590	244	226	50.00.02	08.04.00	2 408 068,04	1 430 900,00	1 594 210,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	884	1103	0340100590	244	228	50.00.02	08.04.00	600 000,00			
		884	1103	0340100590								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	884	1103	0340100590	244	349	50.00.02	08.04.00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	884	1103	0340100590	244	346	50.00.02	08.04.00	146 443,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	884	1103	0340100590	244	345	50.00.02	08.04.00	15 000,00			
увелечение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	884										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650				400							x
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651				406							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652				407							
	2660				244							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x							x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового	на 20 26 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									2 261 318,82	2 289 122,34	2 482 713,06	
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			
Итого:									515 500,00	515 500,00	589 700,00	
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	
работы, услуги по содержанию имущества												
Итого:									0,00	0,00	0,00	
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			45 000,00	
Итого:										0,00	45 000,00	
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	469 750,00	350 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		884	1103	0340311050	244	345	50.00.02	09.05.03	98 850,00	250 000,00	300 000,00	
Итого:									568 600,00	600 000,00	700 000,00	
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	
Итого:									511 511,32	491 029,80	465 420,52	
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город 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	
Итого:									660 707,50	677 592,54	677 592,54	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000					x						

возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 первый год планового периода	на 20 26 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					x				234 637,11	183 900,00	194 000,00	
в том числе:					x				15 000,00	15 500,00	16 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100				x				15 000,00	15 500,00	16 000,00	x
в том числе:												
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											x
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:					119							x
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:					320							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320							x
из них:					321							x
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							x
иные выплаты населению	2240				360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850							x
из них:					851							x
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 ⁷	2600				x				215 137,11	163 700,00	173 200,00	

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			215 137,11	163 700,00	173 200,00		
из них:												
коммунальные услуги	2642	884	1103	0000000000	244	223		08.02.00	10 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		884	1103	0000000000	244	225		08.02.00	30 000,00			
прочие работы, услуги	2644	884	1103	0000000000	244	226		08.02.00	24 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	884	1103	0000000000	244	345		08.02.00	33 500,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	884	1103	0000000000	244	310		08.02.00	117 637,11	163 700,00	173 200,00	
уvelение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				100							x
налог на прибыль ⁸	3010	884	1103	0000000000	000	000		08.02.00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x				-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 закупку 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".

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			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		6 777 374,50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 777 374,50			
	из них ^{10.1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 447 562,61	10 965 226,11	11 154 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 353 825,50	9 876 026,11	9 896 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 353 825,50	9 876 026,11	9 896 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		878 600,00	925 500,00	1 084 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		878 600,00	925 500,00	1 084 700,00	
	из них ^{10.1} :							
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	26430	x					
	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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					
1.4.4.1	в том числе: 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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		215 137,11	163 700,00	173 200,00	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1			215 137,11	163 700,00	173 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 447 562,61	10 501 300,00	11 154 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024		2024		4 447 562,61	1 063 926,11		
	2025		2025			9 437 373,89		
	2026	26510	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:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Н.Е.Мошаров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

Курлаева М.М.

(фамилия, инициалы)

21-46-56

(телефон)

" " 20 г.

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 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), 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (КБК 130)**

Учреждение
Вид документа

МБУДО СШОР "Юность"

8

(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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (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, компенсация затрат учреждения	0300	71851001,50	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	71924915,98	65989822,34	66755613,06

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (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	71724915,98	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			
Всего	9000	71924915,98	65989822,34	66755613,06

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

Учреждение
Вид документа

МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (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	4490350,00	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	4970215,84	41562879,02	41603709,84

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 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
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	105000,00	60000,00	60000,00
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	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда				
Всего	9000	105000,00	60000,00	60000,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы ЕНП, всего	0100	x	x	x	13615009,75	12468863,70	12481112,95
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	45383365,84	41562879,02	41603709,84	13615009,75	12468863,70	12481112,95
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 16 от 25.10.2024г.

Муниципальное задание

884000000000000000130=+633400

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411030340100590111	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	211	+486400,00
88411030340100590119	08.04.00	50.00.02	884.11.000	200	213	+147000,00

Главный бухгалтер



М.М. Курлаева