

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Заместитель начальника управления - начальник отдела физической культуры и спорта
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации г.Тулы
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Мельникова О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" сентября 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 16 на 20 26 г.
(на 20 26г. и плановый период 20 27 и 2028годов¹)

от "18 сентября" 20 26 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 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	х	08.02.00	35 706,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	08.04.00	109 542,63				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		х				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000				84 590 725,26	90 495 417,34	95 292 977,32	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100				122 000,00	23 000,00	24 000,00	
в том числе:								
аренда	1110	120	08.02.00		122 000,00	23 000,00	24 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			79 968 423,92	85 356 900,00	88 665 200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	08.04.00		79 778 423,92	85 176 900,00	88 475 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130						
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	08.02.00		190 000,00	180 000,00	190 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	05.01.00		4 500 301,34	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		1 992 907,62	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		60 000,00			

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					x				79 887 966,55	85 176 900,00	88 475 200,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				53 760 342,63	56 052 300,00	58 229 000,00	x
в том числе:												
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	51 223 700,00	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	212	50.00.02	08.04.00	20 000,00			x
прочие работы, услуги	2150	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	92 900,00			
прочие работы, услуги	2160	884	1103	0340100590	113	226	50.00.02	08.04.00	199 542,63			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				14 842 494,62	16 908 200,00	17 565 600,00	x
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				
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	14 268 494,62	16 253 300,00	16 871 500,00	
на иные выплаты работникам	2165				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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				340							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	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 субсидий на иные цели, всего									4 500 301,34	3 115 517,34	4 603 777,32	
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	205 000,00	190 000,00	190 000,00	
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	244	226	50.00.02	09.05.03	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		884	1102	0340211240	244	340	50.00.02	09.05.03	145 500,00	270 500,00	270 500,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	0340211240	350	296	50.00.02	09.05.03	25 000,00			
Итого:									415 500,00	500 500,00	500 500,00	
целевая субсидия "Организация и проведение социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов"												
прочие работы,услуги		884	1102	2440211240	113	226	50.00.02	09.05.03	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	2440211240	350	296	50.00.02	09.05.03	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Итого:									5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевая субсидия на реализацию непрограммных мероприятий "Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью"												
иные выплаты текущего характера физическим лицам												
Итого:												
целевая субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации												
Прочие работы, услуги		884	1103	2440111020	244	226	50.00.02	09.05.03	72 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		884	1103	2440111020	244	310	50.00.02	09.05.03			1 423 500,00	
Итого:									72 000,00		1 423 500,00	
целевая субсидия " Поверка,замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях "												
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 проведение ремонтных работ,приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов,подготовки проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта												
прочие работы, услуги		884	1103	0340311050	244	226	50.00.02	09.05.03	5 000,00			
заботы, услуги по содержанию имущества		884	1103	0340311050	244	225	50.00.02	09.05.03		2 000 000,00	2 000 000,00	
услуги,работы для целей капитальных вложений		884	1103	0340311050	244	228	50.00.02	09.05.03	323 191,67			
Итого:									328 191,67	0,00	0,00	

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	188 902,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		884	1103	0340311050	244	340	50.00.02	09.05.03	735 950,00	50 000,00	50 000,00	
Итого:									924 852,00	95 000,00	95 000,00	
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью"												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1103	9990016020	360	296	50.00.02	09.05.03	60 000,00			
Итого:									60 000,00			
Заработная плата		884	0401	01405S0210	111	211	40.00.02	09.05.01	539 055,34	538 938,00	540 177,00	
начисления на выплаты по оплате труда		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	
		884	1103	03405S0330								
Единовременная выплата к отпуску					111	211	40.00.02	09.05.01	1 450 791,33	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	438 138,57	396 245,77	400 207,93	
Итого:									1 992 907,62	1 813 333,27	1 831 466,60	
Прочие выплаты, всего	-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 ³ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Неропрятис	Тип средств	Сумма			
									на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> первый год планового периода	на 20 <u>28</u> 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				265 706,44	160 000,00	170 000,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				8 000,00	8 500,00	9 000,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1103	0000000000	111	211		08.02.00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	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	2 420,00	2 500,00	2 800,00	x
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	2141				119							x
на иные выплаты работникам	2142				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							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	х		12 886 459,41	14 770 900,00	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		6 307 332,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} ;	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		6 579 126,57	14 770 900,00	16 712 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 817 796,46	12 216 400,00	12 680 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 817 796,46	12 216 400,00	12 680 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 510 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 510 543,67	2 405 500,00	3 874 000,00	
	из них ^{10.1} ;	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} ;	26430.1						

РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 16 от _____

Целевые субсидии
884000000000000000150= + 197 528,15

КБК	Тип средств	Меропри ятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
884110303405S0330111	09.05.01	40.00.02	884.21.0005	200	211	+ 151 711,33
884110303405S0330119	09.05.01	40.00.02	884.21.0005	200	213	+ 45 816,82

Главный бухгалтер



М.М. Курлаева