

Приложение I
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Начальнику
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления физической культуры и спорта
администрации города Тулы
(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.А. Матвеев
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 1 на 20 26 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов¹)

от "26" декабря 2025 г.²

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Легкая атлетика»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру главы по БК	884
по Сводному реестру	70300450
ИНН	7107543595
КПП	710701001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Алфавитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000				44 514 184,97	46 603 928,82	48 321 693,11	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
аренда	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			41 709 800,00	44 037 500,00	45 743 100,00	
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		40 894 700,00	43 176 900,00	44 817 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета доп. Общеразвивающие программы создавшего учреждение	1220	130	08.04.00		815 100,00	860 600,00	925 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 804 384,97	2 566 428,82	2 578 593,11	

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
в том числе:								
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"	1410	150	09.05.03		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
целевая субсидия "Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта"	1420	150	09.05.03		900 000,00	650 000,00	650 000,00	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"	1430	150	09.05.01		25 994,43	26 254,37	26 516,92	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"	1440	150	09.05.01		1 178 390,54	1 190 174,45	1 202 076,19	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевая субсидия		180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	08.04.00					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 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".

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 автоматическими 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 ¹ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. 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				41 709 800,00	44 037 500,00	45 743 100,00	
В том числе: <u>Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на доп.обслуживающие программы, всего</u>									815 100,00	860 600,00	925 500,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				815 100,00	860 600,00	925 500,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1101	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	610 700,00	615 622,00	695 468,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1101	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120				119				184 400,00	194 978,00	210 032,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2121	884	1101	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	184 400,00	194 978,00	210 032,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600				x							x
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на программы спортивной подготовки, всего									40 894 700,00	43 176 900,00	44 817 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				39 673 700,00	41 826 900,00	43 407 600,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1103	0340100590	111	211	50.00.02	08.04.00	30 258 065,00	31 894 700,00	33 078 034,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	0340100590	111	266	50.00.02	08.04.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130											x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	884	1103	0340100590	112	226	50.00.02	08.04.00	185 400,00	200 000,00	240 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	884	1103	0340100590	113	226	50.00.02	08.04.00	42 300,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				9 137 935,00	9 632 200,00	9 989 566,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2161	884	1103	0340100590	119	213	50.00.02	08.04.00	9 137 935,00	9 632 200,00	9 989 566,00	x
на иные выплаты работникам	2162				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300				0,00	0,00	0,00	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
иные выплаты населению	2240				360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ (КВР)	Аналитический код ² (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
									10	11	12	13
Расходы субсидий на иные цели, всего									2 804 384,97	2 566 428,82	2 578 593,11	
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
прочие выплаты		884	1102	0340211240	112	226	50.00.02	09.05.03	190 050,00	190 050,00	190 050,00	
прочие выплаты		884	1102	0340211240	113	226	50.00.02	09.05.03	106 200,00	106 200,00	106 200,00	
прочие расходы		884	1102	0340211240	244	226	50.00.02	09.05.03	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря												
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		884	1102	0340211240	244	346	50.00.02	09.05.03	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	1102	0340211240	244	349	50.00.02	09.05.03	375 750,00	375 750,00	375 750,00	
Итого:									700 000,00	700 000,00	700 000,00	
целевая субсидия "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	460 000,00	355 000,00	325 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		884	1103	0340311050	244	345	50.00.02	09.05.03	440 000,00	295 000,00	325 000,00	
Итого:									900 000,00	650 000,00	650 000,00	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"		884	1101	0340582330	111	211	40.00.02	09.05.01	19 965,00	20 165,00	20 366,00	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"		884	1101	0340582330	119	213	40.00.02	09.05.01	6 029,43	6 089,37	6 150,92	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"		884	1103	0340582330	111	211	40.00.02	09.05.01	905 061,00	914 111,00	923 254,00	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"		884	1103	0340582330	119	213	40.00.02	09.05.01	273 329,54	276 063,45	278 822,19	
Итого:									1 204 384,97	1 216 428,82	1 228 593,11	
Прочие выплаты, всего³	4000				x							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{11,1}	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	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 524 750,00	2 403 750,00	2 463 750,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		155 120,58	3 000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	155 120,58	3 000,00		
	из них ^{10.1.}	26310.1						
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		2 369 629,42	2 400 750,00	2 463 750,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 065 879,42	1 347 000,00	1 410 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 065 879,42	1 347 000,00	1 410 000,00	
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		1 303 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 303 750,00	1 053 750,00	1 053 750,00	
	из них ^{10.1.}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
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 и Российской Федерации ^{10.1}	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	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 369 629,42	2 400 750,00	2 463 750,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2026		2 369 629,42	50 000,00		
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году	26520	2027			2 350 750,00		
	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году	26530	2028				2 463 750,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Новиков И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Логачева Н.Н.
(фамилия, инициалы)

77-01-97
(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 строки 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 26600 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 26600 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.