

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Начальник управления физической культуры и спорта
администрации города Тулы
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))


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

План финансово-хозяйственной деятельности №1
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от 26 декабря 2025 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Арсенал"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	08.02.00	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		X				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	08.04.00	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		X				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		X				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		X				

Коды	Дата
703D0436	по Сводному реестру
884	Главы по БК
703D0454	по Сводному реестру
7106063853	ИНН
710701001	КПП
383	по ОКЕИ

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
Доходы, всего:	1000				87 614 032,55	93 579 208,57	99 015 912,46	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	08.02.00		51 048,00	48 921,00	48 921,00	
в том числе:								
аренда	1110		08.02.00		51 048,00	48 921,00	48 921,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			76 405 842,72	82 215 869,72	87 636 869,72	
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		72 251 800,00	78 259 700,00	83 680 700,00	
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	08.02.00		4 098 999,40	3 901 126,40	3 901 126,40	
прочие доходы	1240	130	08.02.00		0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат на коммунальные платежи	1250	130	08.02.00		55 043,32	55 043,32	55 043,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Посутупления штрафа за неисполнение обязательств по контракту	1310	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			11 157 141,83	11 314 417,85	11 330 121,74	
в том числе:								
целевая субсидия на организационно и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	1410	150	09.05.03		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
целевая субсидия: Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно - сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов:	1420	150	09.05.03		8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
запасов, для выполнения ремонтных, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта	1421	150	09.05.03		7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
целевые субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	1422	150	09.05.03		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных	1430	150	09.05.03		45 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	3.1	4	Сумма			8
						на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
целивая субсидия на реализацию мероприятий "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"		1440	150	09.05.01		782 917,02	781 854,72	782 917,02	
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город "Уфа"		1450	150	09.05.01		1 329 224,81	1 532 563,13	1 547 204,72	
целивая субсидия на реализацию "Обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных органов государственной власти на территории Республики Башкортостан"		1451	150	09.05.01		1 329 224,81	1 342 517,06	1 355 942,23	
целивая субсидия на реализацию мероприятий "Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" (многоцелевые специальные)		1452	150	09.05.01		0,00	190 046,07	191 262,49	
добровольные пожертвования		1490	150	08.02.00		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
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 по видам 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 подвидов 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 детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 предоставляемых 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 поступления в рамках расчетов между учредителем 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по классификации Российской Федерации ³ (КБР)	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Мероприятие	Тип средств	Сумма			за периодами планового периода
									на 20 26 г текущий финансовый год	на 20 27 г первый год планового	на 20 28 г второй год планового	
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		884	1103	03-4.01.00590	x		50.00.02	08.04.00	72 251 800,00	78 259 700,00	83 680 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	884	1103	03-4.01.00590	x				49 290 403,14	51 452 404,29	51 496 300,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1101	03-4.01.00590	111	211	50.00.02	08.04.00	775 192,00	818 433,00	888 863,00	x
оплата труда	2111	884	1103	03-4.01.00590	111	211	50.00.02	08.04.00	35 075 576,00	36 268 203,00	38 445 930,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	884	1103	03-4.01.00590	112	226	50.00.02	08.04.00	172 780,00	189 600,00	202 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	03-4.01.00590	111	266	50.00.02	08.04.00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	884	1103	03-4.01.00590	113	226	50.00.02	08.04.00	2 359 923,14	2 896 004,29	3 095 300,00	x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1101	03-4.01.00590	119	213	50.00.02	08.04.00	234 108,00	247 167,00	268 437,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2142	884	1101	03-4.01.00590	119	213	50.00.02	08.04.00	234 108,00	247 167,00	268 437,00	x
в том числе	2141	884	1103	03-4.01.00590	119	213	50.00.02	08.04.00	10 592 824,00	10 952 997,00	11 610 670,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	884	1103	03-4.01.00590	119	213	50.00.02	08.04.00	10 592 824,00	10 952 997,00	11 610 670,00	x
на иные выплаты работникам	2144				119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальное звание	2150				131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160				133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170				134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180				139							x
на оплату труда стажеров	2181				139							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
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	884	1103	03-4.01.00590	850		50.00.02	08.04.00	1 589 781,90	4 900 000,00	5 260 000,00	x
из них												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1103	03-4.01.00590	851	291	50.00.02	08.04.00	1 589 781,90	4 900 000,00	5 260 000,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				852							x

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵ (КВР)	Аналитические коды (КОСГУ) ⁴	Мероприятие	Тип средств	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	3 1		5	6	7	8
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									3 615 090,72	3 415 090,72	3 415 090,72	
в том числе					x							
на выплаты персоналу, всего	2100				x				1 100 762,18	900 762,18	900 762,18	x
в том числе												
оплата труда	2110	884	1103		111	211		08 02 00	692 757,47	692 757,47	692 757,47	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	884	1103		112	226		08 02 00	20 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2130	884	1103		113	226		08 02 00	180 000,00	0,00	0,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1103		119	213		08 02 00	208 004,71	208 004,71	208 004,71	x
на иные выплаты работникам	2142				119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную звание	2150				131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160				133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170				134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180				139							x
в том числе												
на оплату труда стажеров	2181				139							x
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200				300							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210				320							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2211				321							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							
в том числе												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального) имущества	2610				241							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	884	1103		243				2 514 328,54	2 514 328,54	2 514 328,54	
из них:												
Транспортные услуги	2641	884	1103		244	222		08 02 00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	884	1103		244	225		08 02 00	445 980,00	445 980,00	445 980,00	
Прочие работы, услуги	2644	884	1103		244	226		08 02 00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	884	1103		244	310		08 02 00	632 640,00	632 640,00	632 640,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	884	1103		244	340		08 02 00	371 510,00	371 510,00	371 510,00	
закупку энергетических ресурсов	2652	884	1103		247	223		08 02 00	560 698,54	560 698,54	560 698,54	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660				400							
в том числе												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661				406							

Раздел 2. «Исходя по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации и Российской Федерации ^{10,1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	4.1	32 910 943,50	33 401 624,25	35 323 428,54	
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), 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		20 778 477,86	2 326 410,83	2 326 049,82	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	20 778 477,86	2 326 410,83	2 326 049,82	
	из них ^{10,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		12 132 465,64	31 075 213,42	32 997 378,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 153 835,64	20 141 583,42	22 063 748,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 153 835,64	20 141 583,42	22 063 748,72	
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		9 025 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		9 025 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00	
	из них ^{10,1}	26421.1						
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 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 месячного 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 финансирования	26450	x		1 953 630,00	1 953 630,00	1 953 630,00		
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: ^{10 1}	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00		
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		10 178 835,64	29 121 583,42	33 369 798,54		
	в том числе по году начала закупки:								
	2026 год	26510	2026		10 178 835,64	0,00	0,00		
	2027 год	26520	2027		0,00	29 121 583,42	2 336 049,82		
	2028 год	26530	2028		0,00	0,00	31 043 748,72		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 953 630,00	1 953 630,00	1 953 630,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 953 630,00	1 953 630,00	1 953 630,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)  Новикова Н.И.
(должность) (расшифровка подписи)
Исполнитель Главный бухгалтер Егорова С.И. 84872152-64-50
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

цельные субсидии на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты 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 действующей утвержденной суммой 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 "Присутствия 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

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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе