

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

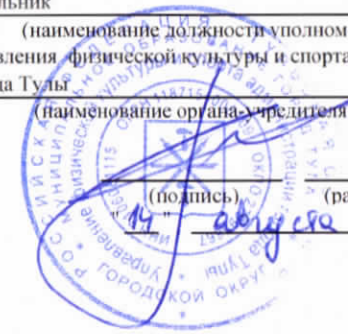
Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Начальник

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Трунов М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 11 на 20__ 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от " Июль 20__ 24 г.²

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Триумф"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | 884 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7107070451 |
| КПП | 710701001 |
| 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 | x | 296 987,41 | | | |

| 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 63 715 670,03 | 62 858 135,50 | 65 550 028,55 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | 270 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| аренда | 1110 | 120 | 08.02.00 | | 270 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | 58 744 100,00 | 59 507 200,00 | 60 347 700,00 | |
| 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 | | 57 894 100,00 | 58 672 200,00 | 59 512 700,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от предоставления платных услуг | 1230 | 130 | 08.02.00 | | 820 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат на коммунальные платежи | 1240 | 130 | 08.02.00 | | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | 15 000,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | 08.02.00 | | 15 000,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 4 686 570,03 | 3 212 335,50 | 5 063 728,55 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий | 1410 | 150 | 09.05.03 | | 490 000,00 | 490 000,00 | 560 600,00 | |
| целевые субсидии на "проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждении физической культуры и спорта" | 1411 | 150 | 09.05.03 | | 864 800,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| целевые субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта" | 1412 | 150 | 09.05.03 | | 851 058,57 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | |
| целевые субсидии на реализацию комплекса процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" муниципальной программы "Развитие образования" | 1414 | 150 | 09.05.01 | | 396 148,30 | 368 272,34 | 349 065,39 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Тип средств | Аналитический код ⁴ | 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 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования города Тула" | 1414 | 150 | 09.05.01 | | 934 563,16 | 884 563,16 | 884 563,16 | |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 08.02.00 | | 1 150 000,00 | 769 500,00 | 769 500,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 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 поступления 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".

| 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 периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | | | | 57 894 100,00 | 58 672 200,00 | 59 512 700,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | 111 | | | | 33 635 300,00 | 33 595 300,00 | 33 775 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда доп.общеразвивающие программы | 2110 | 884 | 1101 | 03.4.01.00590 | 111 | 211 | 50.00.02 | 08.04.00 | 408 100,00 | 425 100,00 | 443 000,00 | x |
| Прочие работы, услуги доп.общеразвивающие программы | 2110 | 884 | 1101 | 03.4.01.00590 | 111 | 266 | 50.00.02 | 08.04.00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| оплата труда программы спортивной подготовки | 2110 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 111 | 211 | 50.00.02 | 08.04.00 | 33 077 200,00 | 33 050 200,00 | 33 212 300,00 | x |
| Прочие работы, услуги программы спортивной подготовки | 2111 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 111 | 266 | 50.00.02 | 08.04.00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | 112 | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 280 000,00 | x |
| прочие выплаты | 2121 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 112 | 212 | 50.00.02 | 08.04.00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | |
| прочие услуги | 2122 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 112 | 226 | 50.00.02 | 08.04.00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 250 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | 113 | | | | 315 000,00 | 315 000,00 | 370 000,00 | x |
| прочие услуги | 2131 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 113 | 226 | 50.00.02 | 08.04.00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 370 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | 119 | | | | 10 157 800,00 | 10 145 800,00 | 10 200 100,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 884 | 1101 | 03.4.01.00590 | 119 | 213 | 50.00.02 | 08.04.00 | 129 200,00 | 134 500,00 | 139 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 884 | 1103 | 03.1.01.00590 | 119 | 213 | 50.00.02 | 08.04.00 | 10 028 600,00 | 10 011 300,00 | 10 060 300,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | 119 | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|------|---------------|------------|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | 300 | | | | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | 320 | | | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | 321 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | | 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 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | | 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 |
| взносы в международные организации | 2450 | | | | 862 | | | | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | | | | 863 | | | | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | X | | | | | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Глава | Раздел / подраздел | Целевая статья | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ (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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | | | | 10 646 000,00 | 11 476 100,00 | 11 987 300,00 | 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 | | | | 10 646 000,00 | 11 476 100,00 | 11 987 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги доп.общеразвивающие программы | 2643 | 884 | 1101 | 03.4.01.00590 | 244 | 223 | 50.00.02 | 08.04.00 | 13 200,00 | 15 950,00 | 18 750,00 | |
| коммунальные услуги доп.общеразвивающие программы | 2643.1 | 884 | 1101 | 03.4.01.00590 | 247 | 223 | 50.00.02 | 08.04.00 | 211 100,00 | 216 250,00 | 221 550,00 | |
| услуги связи | 2641 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 221 | 50.00.02 | 08.04.00 | 185 396,00 | 175 100,00 | 180 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 222 | 50.00.02 | 08.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги программы спортивной подготовки | 2643 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 223 | 50.00.02 | 08.04.00 | 104 000,00 | 110 000,00 | 130 000,00 | |
| коммунальные услуги программы спортивной подготовки | 2643.1 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 247 | 223 | 50.00.02 | 08.04.00 | 3 542 323,00 | 4 559 300,00 | 4 697 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 224 | 50.00.02 | 08.04.00 | 2 021 230,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2645 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 225 | 50.00.02 | 08.04.00 | 1 275 542,00 | 1 035 800,00 | 1 200 000,00 | |
| прочие услуги | 2646 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 226 | 50.00.02 | 08.04.00 | 2 915 132,00 | 3 025 900,00 | 3 200 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 341 | 50.00.02 | 08.04.00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 344 | 50.00.02 | 08.04.00 | 68 301,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 345 | 50.00.02 | 08.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649.1 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 346 | 50.00.02 | 08.04.00 | 294 776,00 | 182 800,00 | 185 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 2649.2 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 349 | 50.00.02 | 08.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | 2649.3 | 884 | 1103 | 03.4.01.00590 | 244 | 310 | 50.00.02 | 08.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | | | | | | | 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 (КБР) | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расходы субсидий на иные цели, всего | | | | | | | | | 3 536 570,03 | 1 558 272,34 | 3 409 665,39 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий" | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 884 | 1102 | 03.4.02.11240 | 244 | 226 | 50.00.02 | 09.05.03 | 490 000,00 | 490 000,00 | 560 600,00 | |
| иные непрограммные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 226 | | | 490 000,00 | 490 000,00 | 560 600,00 | |
| 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 | 03.4.03.11050 | 244 | 310 | 50.00.02 | 09.05.03 | 851 058,57 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 310 | | | 851 058,57 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | |
| целевая субсидия на "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, предписаний надзорных органов" | | | | | | | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 884 | 1103 | 03.4.03.11050 | 243 | 228 | 50.00.02 | 09.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | | | | | | 228 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевая субсидия на "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, предписаний надзорных органов" | | | | | | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | | 884 | 1103 | 03.4.03.11050 | 244 | 225 | 50.00.02 | 09.05.03 | 274 800,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 884 | 1103 | 03.4.03.11050 | 244 | 226 | 50.00.02 | 09.05.03 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | | | | | | 225 | | | 864 800,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| целевая субсидия "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 884 | 0401 | 01.4.05.80210 | 111 | 211 | 40.00.02 | 09.05.01 | 304 261,37 | 282 851,26 | 268 099,38 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 884 | 0401 | 01.4.05.80210 | 119 | 213 | 40.00.02 | 09.05.01 | 91 886,93 | 85 421,08 | 80 966,01 | |
| Итого: | | | | | | | | | 396 148,30 | 368 272,34 | 349 065,39 | |
| целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования города Тула" | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 884 | 1103 | 03.4.05.82530 | 111 | 211 | 20.00.02 | 09.05.01 | 117 387,60 | 115 726,55 | 115 726,55 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 884 | 1103 | 03.4.05.82530 | 119 | 213 | 20.00.02 | 09.05.01 | 35 451,05 | 37 112,10 | 37 112,10 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 884 | 1103 | 03.4.05.82530 | 112 | 212 | 20.00.02 | 09.05.01 | 244 850,48 | 233 075,01 | 233 075,01 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 884 | 1103 | 03.4.05.82530 | 112 | 266 | 20.00.02 | 09.05.01 | 536 874,03 | 498 649,50 | 498 649,50 | |
| Итого: | | | | | | | | | 934 563,16 | 884 563,16 | 884 563,16 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|--------------------|----------------|--|--|-------------|-------------|---|--|---|--------------------------------|
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 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) | Мероприятие | Тип средств | Сумма | | | |
| | | | | | | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> первый год планового периода | на 20 <u>26</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 | | | | 2 581 987,41 | 1 743 100,00 | 1 743 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | 111 | | | | 448 043,71 | 244 175,00 | 244 175,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 884 | 1103 | 00.0.00.00000 | 111 | 211 | | 08.02.00 | 448 043,71 | 244 175,00 | 244 175,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | 112 | | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты | 2121 | 884 | 1103 | 00.0.00.00000 | 112 | 212 | | 08.02.00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие услуги | 2123 | 884 | 1103 | 00.0.00.00000 | 112 | 226 | | 08.02.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | 113 | | | | 678 015,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | x |
| прочие услуги | 2131 | 884 | 1103 | 00.0.00.00000 | 113 | 226 | | 08.02.00 | 678 015,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | 119 | | | | 133 056,29 | 110 000,00 | 110 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 884 | 1103 | 00.0.00.00000 | 119 | 213 | | 08.02.00 | 133 056,29 | 110 000,00 | 110 000,00 | x |
| звания | 2150 | | | | 131 | | | | | | | x |
| звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | | | | 133 | | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | | | | 134 | | | | | | | x |
| персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | | | | 139 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | 300 | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|------|----------------|------------|-----|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | 244 | | | | 1 318 812,41 | 1 244 925,00 | 1 244 925,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 244 | 224 | | 08.02.00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| прочие услуги | 2644 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 244 | 222 | | 08.02.00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| из них: коммунальные услуги | 2641 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 247 | 223 | | 08.02.00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2642 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 244 | 225 | | 08.02.00 | 54 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| прочие услуги | 2644 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 244 | 226 | | 08.02.00 | 520 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 244 | 310 | | 08.02.00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 244 | 344 | | 08.02.00 | 180 975,00 | 34 975,00 | 34 975,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 244 | 345 | | 08.02.00 | 63 075,00 | 34 975,00 | 34 975,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 244 | 346 | | 08.02.00 | 80 762,41 | 64 975,00 | 64 975,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649.3 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 244 | 349 | | 08.02.00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2649.5 | 884 | 1103 | 00.0.00.000000 | 243 | 228 | | 08.02.00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | | | | 400 | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | | | | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | | | | 407 | | | | | | | |

| 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 периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | | | | 3 | 4 | 3.1 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | | | | 100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | 884.0.00.00.0000.00.0000.180 | | | | 08.02.00 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | 884.0.00.00.0000.00.0000.180 | | | | 08.02.00 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | | | | x | | | | | | | 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 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 14 170 670,98 | 13 911 025,00 | 16 292 825,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 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 | | 14 170 670,98 | 13 911 025,00 | 16 292 825,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 12 851 858,57 | 12 666 100,00 | 15 047 900,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 12 851 858,57 | 12 666 100,00 | 15 047 900,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 318 812,41 | 1 244 925,00 | 1 244 925,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 1 318 812,41 | 1 244 925,00 | 1 244 925,00 | |
| | из них ^{10,1} : | | | | | | | |
| | | 26451.1 | | | | | | |
| 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 | | 14 170 670,98 | 13 911 025,00 | 16 292 825,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26510 | | | | | | |
| 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)



Н.А. Игнатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность) Галкина Т.И.
(фамилия, инициалы)

70-18-55
(телефон)

" " 20 24 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 субсидия на иные цели, субсидия 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.

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Спортивная школа «Триумф»
(МБУДО СШ «Триумф»)
Тульская область,
300041, г. Тула, ул. Староникитская, д.73-а
Телефон: 8 (4872) 70-18-55
E-mail: dush-triumf@tularegion.org
ОКПО 59995194 ОГРН 1037101120825
ИНН/КПП 7107070451/710701001
_____, _____. 2024 г. № ____
На _____ от _____ 20 ____ г.

Финансовое управление администрации г. Тулы

МБУДО СШ "Триумф", уменьшение ассигнований на 2024 год по приказу УФКС администрации города Тулы № 27-ЭД от 12.08.2024

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|--|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| л/с 006.11.242.9 | | | | | изменение кассового плана в руб. | | | | |
| код бюджетной классификации | | | | | итого | 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л |
| КБК | | т.с. | т.м. | | | | | | |
| 88400000000000000150 | | 09.05.03 | 50.00.02 | | -110 000,00 | -110 000,00 | | | |

| л/с 006.11.242.9 | | | | | | | | | изменение кассового плана в руб. | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|---------------|-----|-----------|----------|----------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | |
| КВСП | подразд. | вид расх. | цел.ст. | ЭКР | суб КОСГУ | т.с. | т.м. | код доп инф | Код цели | Код субсидии | итого | 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л |
| 884 | 1103 | 244 | 03.4.03.11050 | 225 | 000.00.00 | 09.05.03 | 50.00.02 | 110 | | 884 21 0001 | -110 000,00 | -110 000,00 | | | |

Директор
Главный бухгалтер



Н.А.Игнатова
Г.В.Галактионова