

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по спорту, туризму
делам молодежи администрации города

Троицка

П.А. Мельникова

2026 г



**План финансово- хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 года**

от 14 января 2026 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации
города Троицка

Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа "Юниор" г.Троицка Челябинской области

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
<u>14.01.2026</u>
по Сводному реестру
по Сводному реестру
ИИН
7424031598
КПП
742401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	КОСГУ	КВР	Сумма			за пределами планового периода
							на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего:							214 229,09			-
в том числе:							-			
411-100		1102	4	-			-			
411-100		1103	4	-			-			
411-120		1102	2	0			25 234,75			
411-130		1103	2	0			188 994,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года					0		-	-	-	-
в том числе:							-			
411-120		1102	2	0			-			
411-130		1102	2	0			-			
411-100		1102	4	0			-			
411-100		1103	4	0			-			
Доходы, всего:					0		60 261 333,12	63 787 961,66	63 787 961,66	-
в том числе:							-			
доходы от собственности, всего					120		370 000,00	370 000,00	370 000,00	
Доходы от операционной аренды	411-120		1102	2	121		370 000,00	370 000,00	370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					130		57 377 845,92	57 377 845,92	57 377 845,92	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	411-100	0000000000000000	1102	4	131		32 444 645,25	32 444 645,25	32 444 645,25	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	411-100	0000000000000000	1103	4	131		19 203 200,67	19 203 200,67	19 203 200,67	
доходы от оказания платных услуг (работ)	411-130	0000000000000000	1102	2	131		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	411-130	0000000000000000	1103	2	131		1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	
доходы по условным арендным платежам	411-130	0000000000000000	1102	2	135		123 000,00	123 000,00	123 000,00	
Поступления денежных средств и их эквивалентов	411-100	0000000000000000	1102	4	510		-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	411-100	0000000000000000	0	4	610		-	-	-	
Безвозмездные денежные поступления				5	150		2 513 487,20	6 040 115,74	6 040 115,74	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 2740171012) (Календарный план)	411-200	0000000000000000	1102	5	152		1 407 000,00	3 677 000,00	3 677 000,00	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0012) (ср.возр. ОБ)	411-200	01402020120012Ц	1102	5	152		621 365,00	621 365,00	621 365,00	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0012) (ср.возр. МБ)	411-200	0000000000000000	1102	5	152		-	-	-	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0012) (от 6 до 29 лет)	411-200	01402020120014Ц	1102	5	152		-	621 366,66	621 366,66	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0040) (обучение тренеров)	411-200	0000000000000000	1102	5	152		-	5 000,00	5 000,00	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0017) (Спорт.инв. УТЭ и СС) МБ	411-200	0000000000000000	1103	5	152		2 079,00	2 079,00	2 079,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0017) (Спорт.инв. УТЭ и СС) ОБ	411-200	01402020120017Ц	1103	5	152		149 926,80	330 188,68	330 188,68	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27401S0017) (По виду спорта "хоккей") ОБ	411-200	01402020220160Ц	1103	5	152		-	450 000,00	450 000,00	
Поступления (перечисления) по повышению уровня доступности муниципальных учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (КЦСР 27403S8690) ОБ	411-200	01402840528690Ц	1102	5	152		333 116,40	333 116,40	333 116,40	
Поступления (перечисления) по повышению уровня доступности муниципальных учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (КЦСР 27403S8690) МБ	411-200	000000000000000000	1102	5	152		-	-	-	
Расходы, всего				0			60 475 562,21	63 787 961,66	63 787 961,66	
в том числе:				0						x
На выплаты персоналу, в том числе				0			33 217 437,10	33 217 437,10	33 217 437,10	
оплата труда	411-100	0000000000000011	1102	4	211	111	13 061 051,30	13 081 051,30	13 081 051,30	
оплата труда	411-100	0000000000000011	1103	4	211	111	9 114 234,44	9 117 234,44	9 117 234,44	
оплата труда	411-130	0000000000000011	1102	2	211	111	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
оплата труда	411-130	0000000000000011	1103	2	211	111	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
выходное пособие при увольнении	411-100	0000000000000066	1102	4	266	112	-			
оплата больничного листа за счет работодателя	411-100	0000000000000066	1102	4	266	111	20 000,00	-	-	
оплата больничного листа за счет работодателя	411-130	0000000000000066	1102	2	266	111	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
оплата больничного листа за счет работодателя	411-100	0000000000000066	1103	4	266	111	3 000,00	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-100	0000000000000013	1102	4	213	119	3 952 259,27	3 952 259,27	3 952 259,27	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-100	0000000000000013	1103	4	213	119	2 765 292,09	2 765 292,09	2 765 292,09	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-130	0000000000000013	1102	2	213	119	755 000,00	755 000,00	755 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-130	0000000000000013	1103	2	213	119	241 600,00	241 600,00	241 600,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				290			938 336,15	938 336,15	938 336,15	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	411-100	0000000000000090	1102	4	291	851	691 447,45	691 447,45	691 447,45	x
налог на имущество организаций и земельный налог	411-100	0000000000000090	1103	4	291	851	246 888,70	246 888,70	246 888,70	
государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях.	411-130	0000000000000090	1102	2	291	851	-	-	-	x
уплата прочих налогов и сборов	411-130	0000000000000090	1102	2	291	852	-	-	-	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	411-130	0000000000000090	1102	2	292	853	-	-	-	
другие экономические санкции	411-130	0000000000000090	1102	2	295	853	-	-	-	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	411-130	0000000000000090	1102	2	296	853	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				0			607 000,00	2 528 524,00	2 528 524,00	-
прочие работы, услуги	411-130	0000000000000012	1103	2	212	112	-	-	-	
прочие работы, услуги (226/112)					226		100 000,00	501 024,00	501 024,00	
прочие работы, услуги (Календарный план)	411-200	0000000000000026	1102	5	226	112	100 000,00	501 024,00	501 024,00	
прочие работы, услуги	411-100	0000000000000026	1103	4	226	112	-	-	-	
прочие работы, услуги	411-130	0000000000000026	1103	2	226	112	-	-	-	
прочие работы, услуги (226/113)					226		7 000,00	27 500,00	27 500,00	
прочие работы, услуги	411-130	0000000000000026	1103	2	226	113	-	-	-	

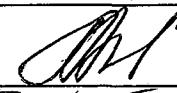
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги (Календарный план)	411-200	00000000000000026	1102	5	226	113	7 000,00	27 500,00	27 500,00	
прочие работы, услуги	411-100	00000000000000026	1103	4	226	113	-	-	-	
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				226			500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	411-100	00000000000000026	1103	4	226	244,	-	-	-	
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (Календарный план)	411-200	00000000000000026	1102	5	226	244,	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				0			25 712 788,96	27 103 664,41	27 103 664,41	
в том числе:	услуги связи	411-130	00000000000000021	1102	2	221	244	91 000,00	91 000,00	91 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных	411-130	00000000000000024	1102	2	224	244	-	-	-	
				222			105 000,00	236 476,00	236 476,00	
транспортные услуги	411-100	00000000000000022	1103	4	222	244	-	-	-	
транспортные услуги	411-130	00000000000000022	1102	2	222	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги (Календарный план)	411-200	00000000000000022	1102	5	222	244	100 000,00	231 476,00	231 476,00	
коммунальные услуги всего:				223			19 751 772,58	19 751 772,58	19 751 772,58	
коммунальные услуги (247)				223			19 673 910,64	19 673 910,64	19 673 910,64	
коммунальные услуги (247) КФО 4				4	223		19 624 094,50	19 624 094,50	19 624 094,50	
коммунальные услуги (247) КФО 2				2	223		49 816,14	49 816,14	49 816,14	
теплоэнергия (720)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	247	3 484 422,34	3 484 422,34	3 484 422,34	
теплоэнергия (720)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	247	2 334 400,76	2 334 400,76	2 334 400,76	
теплоэнергия (720)	411-130	00000000000000023	1102	2	223	247	9 816,14	9 816,14	9 816,14	
электроэнергия (730)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	247	10 494 657,19	10 494 657,19	10 494 657,19	
электроэнергия (730)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	247	2 836 645,55	2 836 645,55	2 836 645,55	
электроэнергия (730)	411-130	00000000000000023	1102	2	223	247	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
водоснабжение (740)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	247	236 806,09	236 806,09	236 806,09	
водоснабжение (740)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	247	40 723,73	40 723,73	40 723,73	
водоснабжение (740)	411-130	00000000000000023	1102	2	223	247	-	-	-	
водоотведение (741)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	247	31 414,24	31 414,24	31 414,24	
водоотведение (741)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	247	165 024,60	165 024,60	165 024,60	
коммунальные услуги (244) КФО 2				223			77 861,94	77 861,94	77 861,94	
вывоз мусора	411-130	00000000000000023	1103	2	223	244	77 861,94	77 861,94	77 861,94	
работы, услуги по содержанию имущества (225) всего:				225			637 777,01	637 777,01	637 777,01	
работы, услуги по содержанию имущества (225) КФО 2:				2	225		288 000,00	288 000,00	288 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225) КФО 4:				4	225		349 777,01	349 777,01	349 777,01	
работы, услуги по содержанию имущества	411-100	00000000000000025	1102	4	225	244	99 777,01	99 777,01	99 777,01	
работы, услуги по содержанию имущества	411-100	00000000000000025	1103	4	225	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	411-120	00000000000000025	1102	2	225	244	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	411-130	00000000000000025	1102	2	225	244	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	411-130	00000000000000025	1103	2	225	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги (226)				226			2 073 365,00	2 916 731,66	2 916 731,66	-
прочие работы, услуги (226) КФО 2:				2	226		505 000,00	505 000,00	505 000,00	
прочие работы, услуги (226) КФО 4:				4	226		247 000,00	247 000,00	247 000,00	
прочие работы, услуги (226) КФО 5:				5	226		1 321 365,00	2 164 731,66	2 164 731,66	
прочие работы, услуги	411-100	00000000000000026	1102	4	226	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	411-100	00000000000000026	1103	4	226	244	147 000,00	147 000,00	147 000,00	
прочие работы, услуги (обучение тренеров)	411-200	00000000000000026	1102	5	226	244	-	5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги (Календарный план)	411-200	00000000000000026	1102	5	226	244	700 000,00	917 000,00	917 000,00	
прочие работы, услуги (ср.возр. ОБ)	411-200	01402020120012IJ26	1102	5	226	244	621 365,00	621 365,00	621 365,00	
прочие работы, услуги (ср.возр. МБ)	411-200	00000000000000026	1102	5	226	244	-	-	-	
прочие работы, услуги	411-120	00000000000000026	1102	2	226	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие работы, услуги	411-130	00000000000000026	1102	2	226	244	270 000,00	270 000,00	270 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги	411-130	00000000000000026	1103	2	226	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги (от 6 до 29 лет)	411-200	01402020120014Ц26	1102	5	226	244	-	621 366,66	621 366,66	
Страховка на автомобили				227			31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Страховка на автомобили	411-100	00000000000000027	1102	4	227	244	-	-	-	
Страховка на автомобили	411-130	00000000000000027	1103	2	227	244	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Увеличение стоимости основных средств				310			390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	411-100	00000000000000010	1102	4	310	244	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	411-100	00000000000000010	1103	4	310	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	411-130	00000000000000010	1102	2	310	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	411-130	00000000000000010	1103	2	310	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				340			2 632 874,37	3 048 907,16	3 048 907,16	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-100	00000000000000040	1102	4	340	244	139 200,00	139 200,00	139 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-100	00000000000000040	1103	4	340	244	1 183 601,16	1 183 601,16	1 183 601,16	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-120	00000000000000040	1102	2	340	244	190 234,75	190 234,75	190 234,75	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-130	00000000000000040	1102	2	340	244	109 183,86	109 183,86	109 183,86	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-130	00000000000000040	1103	2	340	244	525 532,40	311 303,31	311 303,31	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-200	00000000000000040	1103	5	340	244	2 079,00	2 079,00	2 079,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-200	01402020120017Ц40	1103	5	340	244	149 926,80	330 188,68	330 188,68	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-200	01402020220160Ц40	1103	5	340	244	-	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-200	01402840528690Ц40	1102	5	340	244	333 116,40	333 116,40	333 116,40	
Увеличение стоимости материальных запасов	411-200	00000000000000040	1102	5	340	244	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего				100			-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	411-130	00000000000000000	0	2	189	000	-			x
налог на добавленную стоимость					0					x
прочие налоги, уменьшающие доход					0					x
Прочие выплаты, всего				0			-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии					610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	25 712 788,96	27 103 664,41	27 103 664,41	-
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	13 883 974,50			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 828 814,46	21 793 672,67	21 793 672,67	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 413 859,28	21 793 672,67	21 793 672,67	-
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 413 859,28	21 793 672,67	21 793 672,67	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 414 955,18	5 309 991,74	5 309 991,74	
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ПС)	26451	x	1 906 487,20	3 511 591,74	3 511 591,74	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ПЦ)	26452	x	1 508 467,98	1 798 400,00	1 798 400,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 828 814,46	27 103 664,41	27 103 664,41	
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 828 814,46	27 103 664,41	27 103 664,41	
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:


A. T. Vakhitov
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер


A. V. Konstantinova
 (расшифровка подписи)

"14" января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:


N.Y. Nytina
 (подпись)

Нютина Н.А.

(расшифровка подписи)

"14" 01 2026 г.

**Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годы**

№ п\п	Наименование показателя		КОСТГУ	Сумма				за пределами планового периода
				на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Доходы всего:			60 261 333,12	63 787 961,66	63 787 961,66		
1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26000	131	51 647 845,92	51 647 845,92	51 647 845,92		
2	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-				
3	Целевая субсидия	26100	152	2 513 487,20	6 040 115,74	6 040 115,74		
4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	26200		6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
4.1.	Доходы от операционной аренды		121	370 000,00	370 000,00	370 000,00		
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	5 607 000,00	5 607 000,00	5 607 000,00		
4.3.	Доходы по условным арендным платежам		135	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
4.4.	Иные доходы		189	-				