



План финансово-хозяйственной деятельности № 2 на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2020 годов

от " 14 " февраль 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы

Учреждение МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

Коды

703D0445

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7106050886

КПП

710601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	04.01.00	1068,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	02.01.00	1109,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	02.01.11	355292,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	02.01.24	122583,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	02.01.25	3230,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х					
Доходы, всего:	1000			40 061 000,00	41 939 700,00	43 432 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	02.01.00	10000,00	13500,00	13600,00	0
в том числе:							
аренда	1110			10000,00	13500,00	13600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40051000,00	41926200,00	43418500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	04.01.00	38512500,00	40050000,00	41427300,00	
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	02.01.11	1070000,00	1210000,00	1320000,00	
доходы от компенсации затрат на коммунальные платежи	1240	130	02.01.24	147300,00	145000,00	150000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
гранты	1410	150					
добровольные пожертвования	1420	150					
.....							
прочие доходы, всего	1500	180	05.01.01	321 200,00	521 200,00	521 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий		180	05.01.01	316 200,00	316 200,00	316 200,00	
целевые субсидии на проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство		180					
		180					
целевые субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы		180	05.01.01		200 000,00	200 000,00	
целевые субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		180					
целевые субсидии на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		180					
целевые субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула"		180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Доступная среда"		180	05.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		180					
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области		180					
		180					
		180					
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;

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.

Расходы:											
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ							Сумма (руб. с двумя знаками после запятой)			
	Глава	Раздел/ подраздел	Целевая статья	КВР	КОСГУ	Мероприяти е	Тип средств	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Расходы субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг											
оплата труда	884	1102	310100590	111	211	01.05.19	04.01.00	24 404 400,00	25 591 900,00	26 635 200,00	
прочие выплаты	884	1102	310100590	112	212	01.05.19	04.01.00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	310100590	119	213	01.05.19	04.01.00	7 379 200,00	7 728 800,00	8 043 800,00	
услуги связи	884	1102	310100590	244	221	01.05.19	04.01.00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	
транспортные расходы	884	1102	310100590	112	222	01.05.19	04.01.00	14 100,00	14 500,00	14 500,00	
транспортные расходы	884	1102	310100590	112	222	01.05.19	04.01.00	1 068,74			
коммунальные услуги	884	1102	310100590	244	223	01.05.19	04.01.00	2 385 200,00	2 385 200,00	2 385 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	884	1102	310100590	244	224	01.05.19	04.01.00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	
услуги по содержанию имущества	884	1102	310100590	244	225	01.05.19	04.01.00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	
прочие услуги	884	1102	310100590	244	226	01.05.19	04.01.00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	
прочие услуги	884	1102	310100590	112	226	01.05.19	04.01.00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
прочие услуги	884	1102	310100590	113	226	01.05.19	04.01.00	126 700,00	126 700,00	126 700,00	
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	884	1102	310100590	111	266	01.05.19	04.01.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие расходы	884	1102	310100590	851	291	01.05.19	04.01.00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
иные выплаты текущего характера физ.лицам	884	1102	310100590	350	296	01.05.19	04.01.00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	884	1102	310100590	244	341	01.05.19	04.01.00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	310100590	244	346	01.05.19	04.01.00	91 000,00	91 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	310100590	244	349	01.05.19	04.01.00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	
					...						
					...						
					...						
					...						

ИТОГО:								38 513 568,74	40 050 000,00	41 427 300,00	0,00
Расходы субсидий на иные цели (целевые субсидии)											
Наименование целевой субсидии Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий											
прочие расходы	884	1102	310211210	113	226	01.05.19	05.01.01	137 800,00	137 800,00	137 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	884	1102	310211210	244	349	01.05.19	05.01.01	178 400,00	178 400,00	178 400,00	
ИТОГО:								316 200,00	316 200,00	316 200,00	0,00
Наименование целевой субсидии Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта											
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	884	1102	310311040	244	345	01.05.19	05.01.01	0,00	200 000,00	200 000,00	
ИТОГО:								0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Наименование целевой субсидии Проведение мероприятий с участием инвалидов. Муниципальная программа "Доступная среда"											
прочие расходы,услуги	884	1102	24Б0211210	113	226	01.05.19	05.01.01	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
прочие расходы	884	1102	24Б0211210	350	296	01.05.19	05.01.01	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
ИТОГО:								5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Наименование целевой субсидии											
ИТОГО:								0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности											
оплата труда	884	1102	0000000000	111	211		02.01.00	11 109,00	13 500,00	13 600,00	
оплата труда	884	1102	0000000000	111	211		02.01.11	270 000,00	280 000,00	290 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	0000000000	119	213		02.01.11	84 900,00	88 600,00	91 700,00	
транспортные расходы	884	1102	0000000000	244	222		02.01.11	50 000,00			
коммунальные услуги	884	1102	0000000000	244	223		02.01.24	269 883,11	145 000,00	150 000,00	
услуги по содержанию имущества	884	1102	0000000000	244	225		02.01.11	80 000,00			

прочие услуги	884	1102	0000000000	244	226		02.01.11	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0000000000	244	344		02.01.11	25 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0000000000	244	345		02.01.11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0000000000	244	346		02.01.11	110 000,00			
увеличение стоимости основных средств	884	1102	0000000000	244	310		02.01.11	405 392,09	531 400,00	618 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0000000000	244	346		02.01.25	3 230,00			
ИТОГО:								1 509 514,20	1 158 500,00	1 263 600,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ								40 344 282,94	41 729 700,00	43 212 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход											
в том числе:											
налог на прибыль (8)	884	1102	0000000000	000	000		02.01.26	-25 000,00	-30 000,00	-35 000,00	
налог на добавленную стоимость (8)	884	1102	0000000000	000	000		02.01.26	-175 000,00	-180 000,00	-185 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход(8)											
ИТОГО:								-200 000,00	-210 000,00	-220 000,00	
Прочие выплаты											
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии											
ИТОГО:											

- По строкам "Выплаты уменьшающие доход" отражаются - 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). Данный показатель отражается со знаком "минус".

- По строкам "Прочие выплаты" отражаются коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

- 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.

- Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7624205,20	7487100,00	7549000,00	
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	6533804,07	7487100,00	7549000,00	
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	1090401,13			
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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
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 в том числе по году начала закупки:	26500	х					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 г.

20 г.

СООГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор (должность) А.С. Зюкина (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер (должность) Л.П. Проклова (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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), 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 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преований 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

РАСШИФРОВКА

к плану ФХД №2 от 14.02.2020г

Внебюджет

Расходы

КБК	Тип средств	Код.доп. информ	Статья	Суб.кода	Сумма, руб.
8841102000000244	02.01.11	2.01	222		+50000(перевозка мебели, инвентаря)
8841102000000244	02.01.11	2.01	346		+60000(приобретение тепловых счетчиков)
8841102000000244	02.01.11	2.01	310		-110000

3. За счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Обоснование расходов		Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг				в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.		
Платные услуги:																
244	223.01	расходы на теплоэнергию(тепло)	1,8168	2 293,40	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
244	223.02	расходы на воду и стоки	129	21,47	12	4 800,00	45 000,00	50 000,00	4 800,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
244	224.04	расходы на электроэнергию	1906	9,40	12	215 083,11	50 000,00	50 000,00	215 083,11	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
244	222	транспортные расходы	1	50 000,00	1	50 000,00			50 000,00							
244	225.05	опрессовка и текущий ремонт системы отопления	1	50 000,00	1	50 000,00			50 000,00							
244	225.08	прочие услуги	1	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
244	226.12	прочие работы(преподавателя тренера)	12	8 000,00	1	100 000,00			100 000,00							
244	344	приобретение стройматериалов	1	25 000,00	1	25 000,00			25 000,00							
244	345	приобретение маткого спортивного инвентаря	1	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
244	346	приобретение хозяйственных средств(мебели, спортивного инвентаря)	1	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00						
244	310	приобретение основных средств(мебели, спортивного инвентаря)	10	5 153,92	10	405 392,09	531 400,00	618 300,00	405 392,09	531 400,00	618 300,00					
Итого						1 140 275,20	806 400,00	868 300,00	1 140 275,20	806 400,00	868 300,00					
Доходы от собственности:																
Итого																
Прочее:																
244	346	приобретение хозяйственных	5	646,00	1	3 230,00			3 230,00							
Итого						3 230,00			3 230,00							
ВСЕГО за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда):						1 143 505,20	806 400,00	868 300,00	1 143 505,20	806 400,00	868 300,00					