

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Начальник управления физической
(наименование должности уполномоченного лица)
культуры и спорта администрации г.Тулы
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Трунов М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " октября 20 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 10 на 20 20__ г.
(на 20 20г. и плановый период 20 21 и 2022годов¹)

от " 21 октября " 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
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
703D0445
7106050886
710601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	04.01.00	х	1068,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	02.01.00	х	1109			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	02.01.11	х	355292,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	02.11.24	х	122583,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	02.01.25	х	3230			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		х				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х		х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 <u> </u> г. второй год планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000				38441455,22	42668269,44	44152134,02	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	02.01.00		10000,00	13500,00	13600,00	
в том числе:								
аренда	1110				10000,00	13500,00	13600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			35429150,00	41405000,00	42897300,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	04.01.00		34211850,00	40050000,00	41427300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130						
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	02.11.11		1070000,00	1 210 000,00	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:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180	05.01.01		3002305,22	1249769,44	1241234,02	
в том числе:								
целевые субсидии на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	1510	180	05.01.01		261000,00	316200,00	316200,00	
для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство	1520	180	05.01.01			400000,00	400000,00	
целевые субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программы "Доступная среда"	1530	180	05.01.01		5000,00	5000,00	5 000,00	
целевые субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы	1540	180	05.01.01		2446900,00	200000,00	200 000,00	
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	1550	180	05.01.02		289405,22	328569,44	320034,02	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 <u> </u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
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 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.

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего					x				34 212 918,74	40 050 000,00	41 427 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				28 330 430,00	33 540 200,00	34 898 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	884	1102	0310100590	111	211	01.05.19	04.01.00	21 666 200,00	25 591 900,00	26 635 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1102	0310100590	111	266	01.05.19	04.01.00	58 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	884	1102	0310100590	112	212	01.05.19	04.01.00	360,00	7 500,00	7 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	884	1102	0310100590	112	222	01.05.19	04.01.00	8 411,26	14 500,00	14 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	884	1102	0310100590	112	222	01.05.19	04.01.00	1 068,74			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	884	1102	0310100590	112	226	01.05.19	04.01.00	10 300,00	40 800,00	40 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	884	1102	0310100590		113	01.05.19	04.01.00	25 540,00	126 700,00	126 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				6 560 550,00	7 728 800,00	8 043 800,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2161	884	1102	0310100590		119	01.05.19	04.01.00	6 560 550,00	7 728 800,00	8 043 800,00	x
на иные выплаты работникам	2162					119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							
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 текущего характера физическим лицам	2231	884	1102	0310100590	350	296	01.05.19	04.01.00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
иные выплаты населению	2240				360				101 202,00	105 000,00	105 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850							
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1102	0310100590	851	291	01.05.19	04.01.00	101 202,00	105 000,00	105 000,00	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
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				5 675 199,36	6 302 300,00	6 321 300,00		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				5 675 199,36	6 302 300,00	6 321 300,00		x
из них:													x
услуги связи	2641	884	1102	0310100590	244	221	01.05.19	04.01.00	198 600,00	198 600,00	198 600,00		
коммунальные услуги	2642	884	1102	0310100590	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)	2643	884	1102	0310100590	244	224	01.05.19	04.01.00	1 955 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00		
услуги по содержанию имущества	2644	884	1102	0310100590	244	225	01.05.19	04.01.00	642 952,36	667 000,00	667 000,00		
прочие услуги	2645	884	1102	0310100590	244	226	01.05.19	04.01.00	368 847,00	375 000,00	375 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и метериалов,применяемых в медицинских целях	2646	884	1102	0310100590	244	341	01.05.19	04.01.00	0,00	4 000,00	4 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	884	1102	0310100590	244	346	01.05.19	04.01.00	65 000,00	91 000,00	110 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	884	1102	031010059	244	349	01.05.19	04.01.00	59 600,00	106 500,00	106 500,00		
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								
взносы на капитальный ремонт	2660	884	1102	031010059	244	225	01.05.19	04.01.00	92 587,38	89 000,00	89 000,00		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 (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> первый год планового	на 20 <u>22</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
									10	11	12	13
Расходы субсидий на иные цели, всего									3 002 305,22	1 249 769,44	1 241 234,02	
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
прочие расходы		884	1102	0310211210	113	226	01.05.19	05.01.01	82 600,00	137 800,00	137 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		884	1102	0310211210	244	349	01.05.19	05.01.01	137 400,00	178 400,00	178 400,00	
прочие расходы		884	1102	0310211210	244	226	01.05.19	05.01.01	41 000,00			
Итого:									261 000,00	316 200,00	316 200,00	
целевая субсидия на реализацию муниципальной программы "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	
целевая субсидия на проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта												
услуги по содержанию имущества		884	1102	0310311010	244	225	01.05.19	05.01.01	0,00	400 000,00	400 000,00	
Итого:										400 000,00	400 000,00	
целевая субсидия на 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	0310311040	244	345	01.05.19	05.01.01	0,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		884	1102	0310311040	244	310	01.05.19	05.01.01	2 446 900,00			
Итого:									2 446 900,00	200 000,00	200 000,00	
целевая субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области												
Оплата труда		884	401	140180210	111	211	01.05.19	05.01.02	222 277,40	252 357,48	245 801,85	
начисления на выплату по оплате труда		884	401	140180210	119	213	01.05.19	05.01.02	67 127,82	76 211,96	74 232,17	
Итого:									289 405,22	328 569,44	320 034,02	
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>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> первый год планового периода	на 20 <u>22</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			1 509 514,20	1 158 500,00	1 263 600,00		
в том числе:					x			364 009,00	382 100,00	395 300,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2100				x							
в том числе:					111	211		02.01.00	11 109,00	13 500,00	13 600,00	x
оплата труда	2110	884	1102	0000000000	111	211		02.01.11	262 584,00	280 000,00	290 000,00	
оплата труда	2110	884	1102	0000000000	111	211		02.01.11	7 416,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	884	1102	0000000000	112	226		02.01.11				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1102	0000000000	119	213		02.01.11	82 900,00	88 600,00	91 700,00	x
в том числе:					119							x
на выплаты по оплате труда	2141				119							x
на иные выплаты работникам	2142				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							
в том числе:					320							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320							
из них:					321							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				321							
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				2 000,00			x
из них:					851							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				851							
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	884	1102	0000000000	853	292		02.01.11	2 000,00			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				1 143 505,20	776 400,00	868 300,00	
в том числе:					241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244				1 143 505,20	776 400,00	868 300,00	
из них:												
транспортные расходы	2641	884	1102	0000000000	244	222	02.01.11	50 000,00				
коммунальные услуги	2642	884	1102	0000000000	244	223	02.01.11	269 883,11	145 000,00	150 000,00		
услуги по содержанию имущества	2643	884	1102	0000000000	244	225	02.01.11	80 000,00				
прочие услуги	2644	884	1102	0000000000	244	226	02.01.11	125 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2645	884	1102	0000000000	244	344	02.01.11	25 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2646	884	1102	0000000000	244	345	02.01.11	25 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	884	1102	0000000000	244	346	02.01.11	160 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	884	1102	0000000000	244	310	02.01.11	405 392,09	531 400,00	618 300,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	884	1102	0000000000	244	346	02.01.25	3 230,00				
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				100							x
налог на прибыль ⁸	3010	884	1102	0000000000	000	000	02.01.26	-25 000,00	-30 000,00	-35 000,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	884	1102	0000000000	000	000	02.01.26	-175 000,00	-180 000,00	-185 000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x			-200 000,00	-210 000,00	-220 000,00		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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		9314673,44	7720249,44	7666600,00	
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	х					
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	х					
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	х		1224013,2			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1224013,2			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		8090660,24	7720249,44	7666600	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4500255,04	6743849,44	6598300	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2446900	200000	200000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2446900	200000	200000	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1143505,2	776400	868300	
	из них ^{10.1} :	26451.1			1143505,2	776400	868300	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		8090660,24	7720249,44	7666600	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020		2020		8090660,24	1458155,46		
	2021		2021			6262093,98	100000	
	2022	26510	2022				7566600	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор
(должность)

(подпись)

А.С. Зюкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Проклова Л.П.
(фамилия, инициалы)

21-46-56

(телефон)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹

Учреждение

МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

Вид документа

3

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	21666200,00	25591900,00	26635200,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	21666200,00	25591900,00	26635200,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификация 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 № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	58000,00	30000,00	30000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	58000,00	30000,00	30000,00

Приложение № 3
к Трехованям к плану финансово-хозяйственной

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 5

МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

3

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя		Объем расходов			
Код строки	1	2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6560550,00	7728800,00	8043800,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6560550,00	7728800,00	8043800,00

#####

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	21666200,00	25591900,00	26635200,00	4766564,00	5630220,00	5859750,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	628320,00	742200,00	772420,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	21666200,00	25591900,00	26635200,00	628320,00	742200,00	772420,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1104976,00	1305200,00	1358400,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	21666200,00	25591900,00	26635200,00	1104976,00	1305200,00	1358400,00

3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	21666200,00	25591900,00	26635200,00	43332	51180	53230
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	21666200,00	25591900,00	26635200,00	43332	51180	53230
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).