

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Начальник управления физической культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица)
администрации г. Тулы

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Трунов М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 14 на 20__ 22 г.
(на 20 22г. и плановый период 20 23 и 2024 годов¹)

от "02 июля" 20__ г.²

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

Учреждение МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	703D0445
по Сводному реестру ИИН	7106050886
КПП	710601001
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__ 22 г. текущий финансовый год	на 20__ 23 г. первый год планового периода	на 20__ 24 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	02.01.11	x	292 687,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	02.11.24	x	74 154,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	04.01.00	x	45 595,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³
1	2	3
Доходы, всего:	1000	
в том числе:		
доходы от собственности, всего	1100	120
в том числе:		
аренда	1110	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130
в том числе:		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130
доходы от предоставления платных услуг	1230	130
доходы от компенсации затрат на коммунальные платежи	1240	130
доходы от приносящей доход деятельности (прочие доходы)		130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140
в том числе:		
	1310	140
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий	1410	150
целевые субсидии на проведение мероприятий(иные непрограммные мероприятия)	1410	150
целевые субсидии 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	1420	150
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов	1430	150
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	1450	150
целевые субсидии на проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях	1460	150
прочие доходы, всего	1500	180
в том числе: целевые субсидии	1510	
доходы от операций с активами, всего	1900	

Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
		на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
3.1	4	5	6	7	8
		49 386 155,20	47 892 372,00	49 371 058,99	
02.01.00		13 600,00	13 700,00	13 800,00	
		13 600,00	13 700,00	13 800,00	
		48 283 136,00	46 888 700,00	48 419 100,00	
04.01.00		46 760 400,00	45 383 700,00	46 909 100,00	
02.01.11		1 320 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
02.01.24		200 000,00	155 000,00	160 000,00	
02.01.25		2 736,00			
05.01.00		1 089 419,20	989 972,00	938 158,99	
05.01.01		398 200,00	353 200,00	353 200,00	
05.01.01		65 000,00			
05.01.01		242 300,00	242 300,00	242 300,00	
05.01.01		5 000,00	5 000,00		
05.01.02		378 919,20	344 472,00	342 658,99	
05.01.01			45 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
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 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 ³ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового	на 20 24 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				46 805 995,38	45 383 700,00	46 909 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				30 553 769,00	29 495 900,00	30 667 400,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1102	0340100590	111	211	01.05.19	04.01.00	30 250 869,00	29 243 000,00	30 414 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1102	0340100590	111	266	01.05.19	04.01.00	110 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1102	0340100590	112	212	01.05.19	04.01.00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1102	0340100590	112	226	01.05.19	04.01.00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1102	0340100590	113	226	01.05.19	04.01.00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				9 169 031,00	8 831 300,00	9 185 200,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2161	884	1102	0340100590	119	213	01.05.19	04.01.00	9 169 031,00	8 831 300,00	9 185 200,00	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	0340100590	350	296	01.05.19	04.01.00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
иные выплаты населению	2240				360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				92 685,00	100 500,00	100 500,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1102	0340100590	851	291	01.05.19	04.01.00	92 685,00	100 500,00	100 500,00	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

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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> первый год планового	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Расходы субсидий на иные цели, всего									1 089 419,20	989 972,00	938 158,99	
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	113	226	01.05.19	05.01.01	151 800,00	151 800,00	151 800,00	
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	244	226	01.05.19	05.01.01	42 600,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	1102	0340211240	244	349	01.05.19	05.01.01	201 400,00	201 400,00	201 400,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	0340211240	350	296	01.05.19	05.01.01	2 400,00			
Итого:									398 200,00	353 200,00	353 200,00	
целевая субсидия на реализацию муниципальной программы "Доступная среда"												
прочие работы, услуги		884	1102	2440211240	113	226	01.05.19	05.01.01	3 800,00	3 800,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	2440211240	350	296	01.05.19	05.01.01	1 200,00	1 200,00		
Итого:									5 000,00	5 000,00	0,00	
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												
работы, услуги по содержанию имущества		884	1102	0340311050	244	225	01.05.19	05.01.01	242 300,00	242 300,00	242 300,00	
Итого:									242 300,00	242 300,00	242 300,00	
Субсидия на проведение мероприятий												
прочие работы, услуги		884	1102	99.9.00.11240	244	226	01.07.03	05.01.01	17 950,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		884	1102	99.9.00.11240	244	346	01.07.03	05.01.01	47 050,00			
Итого:									65 000,00			
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												
Итого:									0,00		0,00	
целевая субсидия " Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов"												
мероприятия по энергосбережению(в т.ч. замена счетчиков)		884	1102	0640211390	244	225	01.05.19	05.01.01		45 000,00		
Итого:										45 000,00	0,00	
целевая субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области												
Заработная плата		884	0401	0140580210	111	211	01.05.19	05.01.02	291 028,57	264 571,43	263 178,94	
начисления на выплаты по оплате труда		884	0401	0140580210	119	213	01.05.19	05.01.02	87 890,63	79 900,57	79 480,05	
Итого:									378 919,20	344 472,00	342 658,99	

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	x		8 632 562,64	8 129 100,00	8 071 000,00	
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		1 562 688,48			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 562 688,48			
	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		7 069 874,16	8 129 100,00	8 071 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 295 596,58	6 804 000,00	6 804 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 295 596,58	6 804 000,00	6 804 000,00	
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		551 300,00	488 700,00	443 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		551 300,00	488 700,00	443 700,00	
	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					
	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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					
	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					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 222 977,58	836 400,00	823 300,00	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1			1 222 977,58	836 400,00	823 300,00	
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		7 069 874,16	8 129 100,00	8 071 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022		2022		7 069 874,16	2 766 459,13		
	2023		2023			5 362 640,87		
	2024	26510	2024				8 071 000,00	
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)

И.о. директора

Н.Е.Мошаров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Проклова Л.П.

21-46-56

(должность)

(фамилия, инициалы)

(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.

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.