

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждено

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

Трунов М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 21 на 20__ 23 г.
(на 20 23г. и плановый период 20 24 и 2025годов)

от "06 декабря" 20__ г. 2

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

Учреждение: МБУДО СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	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	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	08.02.00	101253,44				
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						
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X						
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы, всего:	1000				61 281 843,60	61 462 877,74	65 582 377,74	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100				13 700,00	13 800,00	13 900,00	
в том числе:								
аренда	1110	120	08.02.00		13 700,00	13 800,00	13 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			58 778 900,00	58 969 200,00	61 608 200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	08.04.00		58 608 900,00	58 834 200,00	61 468 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от предоставления платных услуг	1230	130	08.02.00		170 000,00	135 000,00	140 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	05.01.00		2 489 243,60	2 479 877,74	3 960 277,74	
в том числе:								
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий	1410	150	09.05.03		394 200,00	394 200,00	394 200,00	
приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	1410	150	09.05.03		978 240,00	1 499 000,00	1 499 000,00	
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	09.05.03			200 000,00	200 000,00	
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов	1430	150	09.05.03		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	1440	150	09.05.01		402 801,60	381 677,74	381 677,74	
целевая субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации	1450	150	09.05.03				1 480 400,00	
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула	1460	150	09.05.01		664 002,00			
целевые субсидии на проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях	1470	150	09.05.03		45 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе: целевые субсидии	1510							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы от операций с активами, всего	1900	3	3.1	4	5	6	7	8
в том числе:								
прочие поступления, всего⁶	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 подвиза 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 подвиза 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² (КВР)	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Международное предприятие	Тип средства	Сумма			за пределами планового периода
									на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год 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				58 608 900,00	58 834 200,00	61 468 200,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	884	1103	0340100590	111	211	50,00.02	08.04.00	38 132 268,56	37 930 600,00	39 861 400,00	x
в том числе:	2110								37 770 110,00	37 705 800,00	39 680 900,00	x
заработная плата	2110	884	1103	0340100590	111	266	50,00.02	08.04.00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	0340100590	112	212	50,00.02	08.04.00	50 000,00			x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1103	0340100590	112	226	50,00.02	08.04.00	70 000,00	23 400,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1103	0340100590	113	226	50,00.02	08.04.00	162 158,56	141 400,00	120 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1103	0340100590	119	213	50,00.02	08.04.00	11 404 590,00	11 405 200,00	12 001 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	884	1103	0340100590	119	213	50,00.02	08.04.00	11 404 590,00	11 405 200,00	12 001 700,00	x
в том числе:	2161	884	1103	0340100590	119	213	50,00.02	08.04.00	11 404 590,00	11 405 200,00	12 001 700,00	x
на выплаты по оплате труда	2162				119							x
на иные выплаты работникам	2200				300							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				320							x
в том числе:	2210				320							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат	2210				320							x
иные:	2211				321							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				340							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
	2231				350							x
	2240				360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				89 967,00	100 000,00	100 000,00	x
из них:	2310	884	1103	0340100590	851	291	50,00.02	08.04.00	89 967,00	100 000,00	100 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				852							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				853							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

Заработная плата	884	0401	0140580210	111	211	40,00.02	09.05.01	309 371,60	293 147,27	293 147,27	
начисления на выплаты по оплате труда	884	0401	0140580210	119	213	40,00.02	09.05.01	93 430,00	88 530,47	88 530,47	
Итого:								402 801,60	381 677,74	381 677,74	
целевые субсидии на реализацию мер социальной поддержки культуры и спорта муниципального образования город Тула											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	884	1103	0340582530	266	112	20,00.02	09.05.01	570 238,00			
Заработная плата	884	1103	0340582530	211	111	20,00.02	09.05.01	72 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	884	1103	0340582530	213	119	20,00.02	09.05.01	21 744,00			
Итого:								664 002,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			x							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610							x

Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	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			за пределами планового периода
										на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
в том числе:								3.1		5	6	7	8
в том числе:		2100				x				51 700,00	13 800,00	13 900,00	x
на выплаты персоналу, всего										51 700,00	13 800,00	13 900,00	x
в том числе:		2110	884	1103	0000000000	111	211		08.02.00				x
заработная плата													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2140											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	884	1103	0000000000	119	213		08.02.00	15 610,00			x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда работников		2141				119							x
на иные выплаты работникам		2142				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200				300							x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210				320							x
иные выплаты		2211				321							x
ка над:													
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							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	10 278 064,48	14 238 988,37	12 890 900,00	8
1	в том числе:							
1.1	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		5 511 229,82			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	5 511 229,82			
	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		4 766 834,66	14 238 988,37	12 890 900,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 326 851,22	12 192 588,37	9 359 100,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 326 851,22	12 192 588,37	9 359 100,00	
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		1 252 340,00	1 941 400,00	3 421 800,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 252 340,00	1 941 400,00	3 421 800,00	
	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x					
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 финансирования	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			187 643,44	105 000,00	110 000,00	
	из них ^{10,1} :	26452	x		187 643,44	105 000,00	110 000,00	
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		4 766 834,66	14 238 988,37	12 890 900,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		2023			4 766 834,66	4 038 988,37	100 000,00	
		2024				10 200 000,00		
		2025					12 790 900,00	
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:							
		2023						
		2024						
		2025						
		2026						
		2027						
		2028						
		2029						
		2030						
		2031						
		2032						
		2033						
		2034						
		2035						
		2036						
		2037						
		2038						
		2039						
		2040						
		2041						
		2042						
		2043						
		2044						
		2045						
		2046						
		2047						
		2048						
		2049						
		2050						
		2051						
		2052						
		2053						
		2054						
		2055						
		2056						
		2057						
		2058						
		2059						
		2060						
		2061						
		2062						
		2063						
		2064						
		2065						
		2066						
		2067						
		2068						
		2069						
		2070						
		2071						
		2072						
		2073						
		2074						
		2075						
		2076						
		2077						
		2078						
		2079						
		2080						
		2081						
		2082						
		2083						
		2084						
		2085						
		2086						
		2087						
		2088						
		2089						
		2090						
		2091						
		2092						
		2093						
		2094						
		2095						
		2096						
		2097						
		2098						
		2099						
		2100						
		2101						
		2102						
		2103						
		2104						
		2105						
		2106						
		2107						
		2108						
		2109						
		2110						
		2111						
		2112						
		2113						
		2114						
		2115						
		2116						
		2117						
		2118						
		2119						
		2120						
		2121						
		2122						
		2123						
		2124						
		2125						
		2126						
		2127						
		2128						
		2129						
		2130						
		2131						
		2132						
		2133						
		2134						
		2135						
		2136						
		2137						
		2138						
		2139						
		2140						
		2141						
		2142						
		2143						
		2144						
		2145						
		2146						
		2147						
		2148						
		2149						
		2150						
		2151						
		2152						
		2153						
		2154						
		2155						
		2156						
		2157						
		2158						
		2159						
		2160						
		2161						
		2162						
		2163						
		2164						
		2165						
		2166						
		2167						
		2168						
		2169						
		2170						
		2171						
		2172						
		2173						
		2174						
		2175						
		2176						
		2177						
		2178						
		2179						
		2180						
		2181						
		2182						
		2183						
		2184						
		2185						
		2186						
		2187						
		2188						
		2189						
		2190						
		2191						
		2192						
		2193						
		2194						
		2195						
		2196						
		2197						
		2198						
		2199						
		2200						
		2201						
		2202						
		2203						
		2204						
		2205						
		2206						
		2207						
		2208						
		2209						
		2210						
		2211						
	</							