

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждено
Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации города Тулы
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))
О.И. Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности №9
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "06 июля" 20__ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Арсенал"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
703D0436	по Сводному реестру
884	глава по БК
703D0454	по Сводному реестру
7106063853	ИНН
710701001	КПП
383	по ОКЕИ

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__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ 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	63 040,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	02.01.11	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	02.01.24	X	17 384,02	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	02.01.24	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		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	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	
прочие поступления, всего ⁶	1	2	3	4	5	6	7	8
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
		x	3.1					

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 подкласса 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 подкласса 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 включаются 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 головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Мероприятие	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
									на 20 22 г. текущий финансовый год ¹⁰	на 20 23 первый год планового	на 20 24 г. второй год планового	
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												
на выплаты персоналу, всего	2100	884	1102	03.4.01.00590	X		01.05.19	04.01.00	25 815 900,00	27 967 211,05	28 993 819,54	X
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1102	03.4.01.00590	111	211	01.05.19	04.01.00	22 856 500,00	25 605 211,05	26 631 891,54	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	884	1102	03.4.01.00590	112	226	01.05.19	04.01.00	300 000,00	225 400,00	225 400,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	884	1102	03.4.01.00590	111	266	01.05.19	04.01.00	60 000,00	60 000,00	59 928,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	884	1102	03.4.01.00590	113	226	01.05.19	04.01.00	2 599 400,00	2 076 600,00	2 076 600,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1102	03.4.01.00590	119	213	01.05.19	04.01.00	6 902 600,00	7 732 773,74	8 042 809,50	X
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	884	1102	03.4.01.00590	119	213	01.05.19	04.01.00	6 902 600,00	7 732 773,74	8 042 809,50	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
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 населению	2240				360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	884	1102	03.4.01.00590	850		01.05.19	04.01.00	564 637,00	0,00	0,00	X
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1102	03.4.01.00590	851	291	01.05.19	04.01.00	564 637,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включенные 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							X
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							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			за пределами планового периода
									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы субсидий на иные цели, всего												
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение мероприятий"												
Прочие работы, услуги		884	11.02	99.9.00.11240	113	226	01.07.03	05.01.01	9.600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	11.02	99.9.00.11240	244	349	01.07.03	05.01.01	20.400,00	0,00	0,00	
Итого:		884	11.02	99.9.00.11240			01.07.03	05.01.01	30 000,00	0,00	0,00	
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
Прочие работы, услуги		884	11.02	03.4.02.11240	113	226	01.05.19	05.01.01	38 700,00	35 400,00	35 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	11.02	03.4.02.11240	244	349	01.05.19	05.01.01	39 300,00	42 600,00	42 600,00	
Итого:		884	11.02	03.4.02.11240			01.05.19	05.01.01	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
целевая субсидия на реализацию муниципальной программы "Доступная среда"												
Увеличение стоимости основных средств		884	11.02	24.4.01.11020	244	310	01.05.19	05.01.01	0,00	1 423 500,00	0,00	
Итого:		884	11.02	24.4.01.11020			01.05.19	05.01.01	0,00	1 423 500,00	0,00	
целевая субсидия на реализацию мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула												
Прочие работы, услуги		884	11.02	03.4.03.11050	244	226	01.05.19	05.01.01	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
Итого:		884	11.02	03.4.03.11050			01.05.19	05.01.01	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
целевая субсидия на иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области												
Заработная плата		884	04.01	01.4.05.80210	111	211	01.05.19	05.01.02	317 916,90	289 015,55	294 186,76	
Начисления на выплаты по оплате труда		884	04.01	01.4.05.80210	119	213	01.05.19	05.01.02	96 010,90	87 282,69	89 837,35	
Итого:		884	04.01	01.4.05.80210			01.05.19	05.01.02	413 927,80	376 298,24	384 024,11	
целевая субсидия на												
Итого:												
целевая субсидия на												
Итого:												
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			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	3.1		5	6	7	8
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					x				3 277 384,02	1 960 000,00	1 960 000,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				854 610,00	402 300,00	402 300,00	x
оплата труда												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	884	1102		111	211		02.01.11	199 610,00	112 000,00	112 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	884	1102		112	226		02.01.11	30 530,00	15 530,00	15 530,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	884	1102		112	226		02.01.21	37 610,00	13 500,00	13 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	884	1102		112	226		02.01.25	30 800,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	884	1102		113	226		02.01.11	274 770,00	139 770,00	139 770,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	884	1102		113	226		02.01.21	312 090,00	121 500,00	121 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	884	1102		113	226		02.01.25	277 200,00	0,00	0,00	x
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1102		119	213		02.01.11	57 890,00	33 000,00	33 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300				x							x
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320				831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600				x							
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							
(амортизируемого) имущества	2630				243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	884	1102		244				2 364 884,02	1 524 700,00	1 524 700,00	
из них:												
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	884	1102		244	225		02.01.11	65 000,00	350 000,00	350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	884	1102		244	225		02.01.21	15 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2643	884	1102		244	226		02.01.11	200 000,00	159 700,00	159 700,00	
Прочие работы, услуги	2643	884	1102		244	226		02.01.21	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2643	884	1102		244	226		02.01.25	140 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2644	884	1102		244	310		02.01.11	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2644	884	1102		244	310		02.01.21	91 700,00	165 000,00	165 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2644	884	1102		244	310		02.01.25	200 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2644	884	1102		244	310		02.01.11	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	884	1102		244	344		02.01.11	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	884	1102		244	345		02.01.11	82 200,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	884	1102		244	345		02.01.21	158 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	884	1102		244	345		02.01.25	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	884	1102		244	346		02.01.11	350 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	884	1102		244	346		02.01.21	45 600,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	884	1102		244	346		02.01.25	50 000,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2648	884	1102		247	223		02.01.11	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2648	884	1102		247	223		02.01.24	117 384,02	100 000,00	100 000,00	

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 периодами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	11 302 247,02	19 844 815,21	18 463 470,96		8
	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		903 380,65	2 626 810,71	2 626 810,71		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310	х	х	903 380,65	2 626 810,71	2 626 810,71		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00		
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		10 398 866,37	17 218 004,50	15 836 660,25		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 124 666,37	14 360 204,50	14 402 360,25		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 124 666,37	14 360 204,50	14 402 360,25		
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		176 700,00	1 583 100,00	159 600,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	х		176 700,00	1 583 100,00	159 600,00		
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 из них ^{10.1}	26430	х						
		26430.1							

