

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1

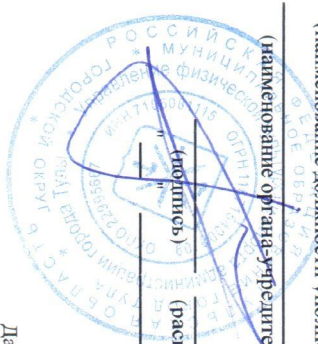
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждено
Начальник управления физической культуры и
спорта администрации города Тулы

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

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



**План финансово-хозяйственной деятельности №12
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "02.09" 2022 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.

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	
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				

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
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 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, 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 предоставляемых 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели вычит 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, 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 поступления 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 периодами планового периода
									на 20 22 г. текущий финансовый год	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		884	1102	03.4.01.00590	х		01.05.19	04.01.00	42 043 800,00	52 437 000,00	53 815 800,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	884	1102	03.4.01.00590	х				25 815 900,00	27 967 211,05	28 993 819,54	х
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	х
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	х
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	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	х
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	х
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	х
на иные выплаты работникам	2142				119							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							х
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				320							х
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				321							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				340							х
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							х
иные выплаты населению	2240				360							х
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	х
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	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320				852							х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				853							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				х							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520				831							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				х							х
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							х

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 первый год планового	на 20 24 г. второй год планового	
Расходы субсидий на иные цели, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение мероприятий"												
Прочие работы, услуги	884	884	11.02	99 9 00 11240	113	226	01.07.03	05.01.01	14 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	884	884	11.02	99 9 00 11240	244	349	01.07.03	05.01.01	45 900,00	0,00	0,00	
Итого:		884	11.02	99 9 00 11240			01.07.03	05.01.01	59 900,00	0,00	0,00	
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
Прочие работы, услуги	884	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	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	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 образований сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула												
Прочие работы, услуги	884	884	11.02	03 4 03 11050	244	226	01.05.19	05.01.01	60 000,00	117 000,00	117 000,00	
Итого:		884	11.02	03 4 03 11050			01.05.19	05.01.01	60 000,00	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	884	04.01	01 4 05 80210	111	211	01.05.19	05.01.02	317 916,90	289 015,55	294 186,76	
Качественная на выплаты по оплате труда	884	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			
									на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предстоящими плановыми периодами
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:	2100				x				854 610,00	402 300,00	402 300,00	x
на выплаты персоналу, всего												
в том числе:												
оплата труда	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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)	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							
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							
(муниципального) 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	223 416,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2645	884	1102		244	341		02.01.25	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	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 прочих оборотных запасов (материалов)	2647	884	1102		244	346		02.01.11	350 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих 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	126 584,00	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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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		11 270 747,02	19 844 815,21	18 463 470,96	
	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					
	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		861 200,86	2 626 810,71	2 626 810,71	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310	X	X	861 200,86	2 626 810,71	2 626 810,71	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе:	26400	X		10 409 546,16	17 218 004,50	15 836 660,25	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		8 166 846,16	14 360 204,50	14 402 360,25	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		8 166 846,16	14 360 204,50	14 402 360,25	
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		145 200,00	1 583 100,00	159 600,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26421	X		145 200,00	1 583 100,00	159 600,00	
	из них ^{10,1}	26521.1						
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 из них ^{10,1}	26430	X					
	из них ^{10,1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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		2		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 финансирования	26450	X		2 097 500,00	1 274 700,00	1 274 700,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10,1} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00		
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		8 312 046,16	15 943 304,50	14 561 960,25		
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 312 046,16	15 943 304,50	14 561 960,25		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 097 500,00	1 274 700,00	1 274 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 097 500,00	1 274 700,00	1 274 700,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора _____ (подпись)  Быадрыева Е.В.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.О. главного бухгалтера _____ Жирнова О.Н. _____
(должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

60000

- ¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на основании закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
- ¹³ Указываются 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 выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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.