

Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю
Начальник управления физической культуры и
спорта администрации города Тулы

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа управления учреждением)

М.В. Трунов
(подпись) (расшифровка подписи)
20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности №1
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28 февраля" 2023 г. 2

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "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			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	1	2	3.1	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	08.02.00	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	08.02.00	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				
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 средства	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Прочие поступления, всего⁶	1980	х	3 1	4	5	6	7	8
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х

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 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 - уредителя 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступления включает показатели 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 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			13
									10	11	12	
Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Мероприятие	Тип средства	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	за пределами планового периода
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг,												
всего		884	1103	03.4.01.00590	x		50.00.02	08.04.00	58 874 400,00	60 661 900,00	61 654 900,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	884	1103	03.4.01.00590	x				37 673 600,00	39 076 500,00	39 168 200,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1103	03.4.01.00590	111	211	50.00.02	08.04.00	28 161 500,00	29 217 500,00	29 265 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	884	1101	03.4.01.00590	111	211	50.00.02	08.04.00	536 300,00	557 900,00	580 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	884	1103	03.4.01.00590	112	226	50.00.02	08.04.00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	03.4.01.00590	111	266	50.00.02	08.04.00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждени	2121	884	1101	03.4.01.00590	111	266	50.00.02	08.04.00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
отдельных полномочий	2130	884	1103	03.4.01.00590	113	226	50.00.02	08.04.00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1103	03.4.01.00590	119	213	50.00.02	08.04.00	8 504 800,00	8 823 600,00	8 838 200,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	884	1101	03.4.01.00590	119	213	50.00.02	08.04.00	162 000,00	168 500,00	175 300,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2142	884	1103	03.4.01.00590	119	213	50.00.02	08.04.00	8 504 800,00	8 823 600,00	8 838 200,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	884	1101	03.4.01.00590	119	213	50.00.02	08.04.00	162 000,00	168 500,00	175 300,00	x
на иные выплаты работникам	2144				119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150				131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160				133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170				134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180				139							x
на оплату труда стажеров	2181				139							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	1103	03.4.01.00590	850		50.00.02	08.04.00	2 694 901,00	2 074 721,90	3 011 021,90	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1103	03.4.01.00590	851	291	50.00.02	08.04.00	2 694 901,00	2 074 721,90	3 011 021,90	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320				852							x

Наименование показателя	Код строки	Глава	Раздел / подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ (КВР)	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Мероприятие	Тип средства	Сумма			
									на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом
1	2				3	4	3.1		5	6	7	8
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					x				3 654 989,73	3 654 989,73	3 654 989,73	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				1 396 349,75	1 396 349,75	1 396 349,75	x
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1103		111	211		08.02.00	329 217,69	329 217,69	329 217,69	x
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	884	1103		112	226		08.02.00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	884	1103		113	226		08.02.00	963 532,06	963 532,06	963 532,06	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1103		119	213		08.02.00	98 215,73	98 215,73	98 215,73	x
на иные выплаты работникам	2142				119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150				131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160				133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170				134							x
стимулирующие выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180				139							x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181				139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210				320							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2211				321							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2220				831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600				x							
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального) имущества	2610				241							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	884	1103		244				2 160 424,25	2 160 424,25	2 160 424,25	
на них:												
Денежные услуги	2641	884	1103		244	222		08.02.00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	884	1103		244	225		08.02.00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
Прочие работы, услуги	2643	884	1103		244	226		08.02.00	424 185,02	424 185,02	424 185,02	
Увеличение стоимости основных средств	2644	884	1103		244	310		08.02.00	472 755,00	472 755,00	472 755,00	
Медицинских целей	2645	884	1103		244	341		08.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2646	884	1103		244	344		08.02.00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	884	1103		244	345		08.02.00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	884	1103		247	346		08.02.00	280 138,00	280 138,00	280 138,00	
закупку энергетических ресурсов	2648	884	1103		244	223		08.02.00	528 846,23	528 846,23	528 846,23	
Коммунальные услуги	2648	884	1103		244	223		08.02.00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650				400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651				406							
государственными (муниципальными) учреждениями	2652				407							
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁶	3010				x				-548 504,86	-548 504,86	-548 504,86	x

в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010			180			08.02.00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			180			08.02.00	-548 504,86	-548 504,86	-548 504,86	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			180				X			X
Прочие выплаты, всего	4000			X							X
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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 219н (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2012 г., регистрационный номер 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждение предусматривает указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели подлежат по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

формировании Плана (проект Плана) обосновано(ны) подразделению(ам) показать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показаны выплаты 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 Показаны средства со счетов "Начислено"

банковских депозитов. При формировании Плана (проект Плана) обосновано(ны) подразделению(ам) показать прочие выплаты включаются поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		20 362 323,25	21 267 102,35	22 380 102,35	
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	X					
1.2	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		2 331 494,89	2 396 273,99	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	X	X	2 331 494,89	2 396 273,99	0,00	
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	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	X		18 030 828,36	18 870 828,36	22 380 102,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		14 633 250,34	15 573 250,34	17 934 524,33	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		14 633 250,34	15 573 250,34	17 934 524,33	
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		1 766 000,00	1 666 000,00	2 814 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26421	X		1 766 000,00	1 666 000,00	2 814 000,00	
		26421.1						
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					
		26430.1						

№ 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		1 631 578,02	1 631 578,02	1 631 578,02		
	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	26500	x		16 399 250,34	20 149 163,57	20 748 524,33		
	в том числе по году начала закупки:	26510			16 399 250,34	20 149 163,57	20 748 524,33		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 631 578,02	1 631 578,02	1 631 578,02		
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 631 578,02	1 631 578,02	1 631 578,02		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) Потков Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Егорова С.Н. 8(4872)52-64-50
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« 20 » г.

- ¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Фазиса 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 Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формуется.
- 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) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм выделенной строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

310400