


Приложение к приказу
от _____ 20__ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю
Начальник управления физической
культуры и спорта администрации г.Тулы
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Трунов М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 11 на 20__ г.
(на 20__г. и плановый период 20__1 и 20__2 годов¹)

от "___" _____ 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
703D0445	по Сводному реестру глава по БК
7106050886	ИНН
710601001	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	04.01.00	x	1068,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	02.01.00	x	1109			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	02.01.11	x	355292,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	02.11.24	x	122583,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	02.01.25	x	3230			
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 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 <u> </u> г. второй год планового периода	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000				38441455,22	42668269,44	44152134,02	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	02.01.00		10000,00	13500,00	13600,00	
в том числе:								
аренда	1110				10000,00	13500,00	13600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			35429150,00	41405000,00	42897300,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	04.01.00		34211850,00	40050000,00	41427300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130						
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	02.11.11		1070000,00	1 210 000,00	1320000,00	
доходы от компенсации затрат на коммунальные платежи	1240	130	02.01.24		147300,00	145000,00	150000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180	05.01.01		3002305,22	1249769,44	1241234,02	
в том числе:								
целевые субсидии на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	1510	180	05.01.01		261000,00	316200,00	316200,00	
для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство	1520	180	05.01.01			400000,00	400000,00	
целевые субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программы "Доступная среда"	1530	180	05.01.01		5000,00	5000,00	5 000,00	
целевые субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы	1540	180	05.01.01		2446900,00	200000,00	200 000,00	
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	1550	180	05.01.02		289405,22	328569,44	320034,02	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 первый год планового	на 20 22 г. второй год планового	за пределами 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				34 212 918,74	40 050 000,00	41 427 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				28 330 430,00	33 540 200,00	34 898 500,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1102	0310100590	111	211	01.05.19	04.01.00	21 666 200,00	25 591 900,00	26 635 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1102	0310100590	111	266	01.05.19	04.01.00	58 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	884	1102	0310100590	112	212	01.05.19	04.01.00	360,00	7 500,00	7 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	884	1102	0310100590	112	222	01.05.19	04.01.00	8 411,26	14 500,00	14 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	884	1102	0310100590	112	222	01.05.19	04.01.00	1 068,74			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	884	1102	0310100590	112	226	01.05.19	04.01.00		40 800,00	40 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	884	1102	0310100590	113	226	01.05.19	04.01.00	35 840,00	126 700,00	126 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				6 560 550,00	7 728 800,00	8 043 800,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2161	884	1102	0310100590	119	213	01.05.19	04.01.00	6 560 550,00	7 728 800,00	8 043 800,00	x
на иные выплаты работникам	2162				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 текущего характера физическим лицам	2231	884	1102	0310100590	350	296	01.05.19	04.01.00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
иные выплаты населению	2240				360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850				100 531,00	105 000,00	105 000,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1102	0310100590	851	291	01.05.19	04.01.00	100 531,00	105 000,00	105 000,00	x
иные налоги (включаемые 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 ¹ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> первый год планового	на 20 <u>22</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы субсидий на иные цели, всего									3 002 305,22	1 249 769,44	1 241 234,02	
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивных-массовых мероприятий"												
прочие расходы		884	1102	0310211210	113	226	01.05.19	05.01.01	82 600,00	137 800,00	137 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		884	1102	0310211210	244	349	01.05.19	05.01.01	137 400,00	178 400,00	178 400,00	
прочие расходы		884	1102	0310211210	244	226	01.05.19	05.01.01	41 000,00			
Итого:									261 000,00	316 200,00	316 200,00	
целевая субсидия на реализацию муниципальной программы "Доступная среда"												
прочие расходы, услуги		884	1102	24Б0211210	113	226	01.05.19	05.01.01	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
прочие расходы		884	1102	24Б0211210	350	296	01.05.19	05.01.01	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Итого:									5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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												
услуги по содержанию имущества		884	1102	0310311010	244	225	01.05.19	05.01.01	0,00	400 000,00	400 000,00	
Итого:										400 000,00	400 000,00	
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		884	1102	0310311040	244	345	01.05.19	05.01.01	0,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		884	1102	0310311040	244	310	01.05.19	05.01.01	2 446 900,00			
Итого:									2 446 900,00	200 000,00	200 000,00	
целевая субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области												
Оплата труда		884	401	140180210	111	211	01.05.19	05.01.02	222 277,40	252 357,48	245 801,85	
начисления на выплату по оплате труда		884	401	140180210	119	213	01.05.19	05.01.02	67 127,82	76 211,96	74 232,17	
Итого:									289 405,22	328 569,44	320 034,02	
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 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2				3	4	3.1		5	6	7	8
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					x				1 509 514,20	1 158 500,00	1 263 600,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100				x				364 009,00	382 100,00	395 300,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	884	1102	0000000000	111	211		02.01.00	11 109,00	13 500,00	13 600,00	x
оплата труда	2110	884	1102	0000000000	111	211		02.01.11	262 584,00	280 000,00	290 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	884	1102	0000000000	112	226		02.01.11	7 416,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1102	0000000000	119	213		02.01.11	82 900,00	88 600,00	91 700,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	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
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				321							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				850				2 000,00			x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				851							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	884	1102	0000000000	853	292		02.01.11	2 000,00			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				1 143 505,20	776 400,00	868 300,00	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244				1 143 505,20	776 400,00	868 300,00	
из них:												
транспортные расходы	2641	884	1102	0000000000	244	222		02.01.11	50 000,00			
коммунальные услуги	2642	884	1102	0000000000	244	223		02.01.11	269 883,11	145 000,00	150 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	884	1102	0000000000	244	225		02.01.11	80 000,00			
прочие услуги	2644	884	1102	0000000000	244	226		02.01.11	125 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2645	884	1102	0000000000	244	344		02.01.11	25 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2646	884	1102	0000000000	244	345		02.01.11	25 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	884	1102	0000000000	244	346		02.01.11	160 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	884	1102	0000000000	244	310		02.01.11	405 392,09	531 400,00	618 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	884	1102	0000000000	244	346		02.01.25	3 230,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650				400							
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651				406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652				407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				100							x
налог на прибыль ⁸	3010	884	1102	0000000000	000	000		02.01.26	-25 000,00	-30 000,00	-35 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	884	1102	0000000000	000	000		02.01.26	-175 000,00	-180 000,00	-185 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030											x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x				-200 000,00	-210 000,00	-220 000,00	x
из них:												
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 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		8958373,4	7720249,44	7666600,00	
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		1224013,2			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1224013,2			
	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		7734360,2	7720249,44	7666600	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4143955	6743849,44	6598300	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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		2446900	200000	200000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2446900	200000	200000	
	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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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		1143505,2	776400	868300	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1			1143505,2	776400	868300	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7734360,2	7720249,44	7666600	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020		2020		7734360,2	1458155,46		
	2021		2021			6262093,98	100000	
	2022	26510	2022				7566600	
3	Итого по договорам, планируем 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)

директор
(должность)

(подпись)

А.С.Зюкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Проклова Л.П.
(фамилия, инициалы)

21-46-56
(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.

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" ³

Учреждение
Вид документа

МБУ СПОР "ЮНОСТЬ"

4

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	19071,26	62800,00	62800,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с.0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19071,26	62800,00	62800,00

* Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100		40800,00	40800,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств муниципального бюджета	0300	360,00	7500,00	7500,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		8411,26	14500,00	14500,00
Всего	9000	8771,26	62800,00	62800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов⁴

Учреждение
Вид документа

МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

3

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	111940,00	268300,00	268300,00
Корректировка в связи с округлением	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Всего	9000	111940,00	268300,00	268300,00

⁴ Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Компсационные выплаты на питание судей	226	0001	35840,00	126700,00	126700,00
Компсационные выплаты на питание судей	226	0002	86400,00	141600,00	141600,00
		0003	122240,00	268300,00	268300,00

* Раздел заполняется 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 № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсационные выплаты на питание судей	0001	400	36	14400,00	400	310	124000,00	400	310	124000,00
Компенсационные выплаты на питание судей	0002	300	71	21440,00	300	9	2700,00	300	9	2700,00
Компенсационные выплаты на питание судей	0003	400	216	86400,00	400	354	141600,00	400	354	141600,00
Итого	9000	x	x	122240,00	x	x	268300,00	x	x	268300,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

А.С.Зюкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Л.И.Проклова
(фамилия, инициалы)

21-46-56

(телефон)

" _____ "

20 _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога (851)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹⁶

Учреждение
Вид документа

МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

3

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	25129	25129	25129
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	75402	79871	79871
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	100531	105000	105000

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	101202,00	105000,00	105000,00
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		101202,00	105000,00	105000,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
70701000001	0001			
	0002			
Итого	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70701000	4600090,90	4577773,54			4600090,90		2,2	101202				0001	101202,00
												0002	
Итого	4600090,90	4577773,54	x		4600090,90	x	x	101202	x			9000	101202,00

Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг (руб.)

I. за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг						в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			Обоснование расходов			Сумма			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2020 г.	2021 г.	2022 г.						
244	221	услуги интернет	2	5 280,00	11	116 132,00	125 800,00	125 800,00	116132,00	125800,00	125800,00			
244	221	услуги интернет	2	4 800,00	1	9 600,00			9600,00					
244	221	услуги VPN	1	1 806,00	12	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21700,00	21700,00	21700,00			
244	221	услуги местной и междугородней связи	5	851,00	12	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51100,00	51100,00	51100,00			
Итого с	ст.221					198 532,00	198 600,00	198 600,00	198532,00	198600,00	198600,00			
244	223.01	расходы на теплоэнергию(тепло)	101302,1	2 293,40	7	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1620000,00	1620000,00	1620000,00			
244	223.01	расходы на теплоэнергию(горячая вода)	91,025	27,54	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30000,00	30000,00	30000,00			
244	223.01	возмещение ком.услуг теплоэнергия	1	17 875,00	12	214 500,00	214 500,00	214 500,00	214500,00	214500,00	214500,00			
244	223.01	расходы на воду и стоки	174,6	21,47	12	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45000,00	45000,00	45000,00			
244	223.02	возмещение ком.услуг вода и стоки	1	1 208,33	12	14 500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00			
244	223.04	расходы на электроэнергию	1064	9,40	12	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175000,00	175000,00	175000,00			
244	223.04	возмещение ком.услуг электроэнергия	1	15 933,00	12	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195200,00	195200,00	195200,00			
244	223.05	услуги по ТКО	1	4 413,35	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54000,00	54000,00	54000,00			
244	223.05	услуги по ТКО	1	3 083,33	12	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37000,00	37000,00	37000,00			
Итого с	ст.223					2 385 200,00	2 385 200,00	2 385 200,00	2385200,00	2385200,00	2385200,00			
244	224	услуги по аренде	95,3	1 200,00	8	1 014 120,00	1 263 600,00	1 263 600,00	1014120,00	1263600,00	1263600,00			
244	224	услуги по аренде	68	830,00	7	411 880,00	508 000,00	508 000,00	411880,00	508000,00	508000,00			
244	224	услуги по аренде	1	58 616,67	9	434 049,96	703 400,00	703 400,00	434049,96	703400,00	703400,00			
Итого	ст.224					1 860 049,96	2 475 000,00	2 475 000,00	1860049,96	2475000,00	2475000,00			
244	225.03	Техобслуживание АПС	3	2 281,59	12	82200,00	82200,00	82200,00	82200,00	82200,00	82200,00			
244	225.03	Теобслуживание системы по передачи извещений ПС	3	1 500,00	12	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00			
244	225.03	Техобслуживание АПС	1	158,33	12	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00			
244	225.05	Абоненское обслуживание здания по ликвид.аварий	1	16 296,53	12	195600,00	195600,00	195600,00	195600,00	195600,00	195600,00			
244	225.05	опрессовка и текущий ремонт системы отопления	1	6 000,00	1	5952,36	30000,00	30000,00	5952,36	30000,00	30000,00			
244	225.08	Возмещение эксплуат.расходов (дератизация, амортизация)	1	1 808,33	12	21700,00	21700,00	21700,00	21700,00	21700,00	21700,00			

244	225.08	Содержание и ремонт помещения МКД	4	506,25	12	249900,00	249900,00	249900,00	249900,00	249900,00	249900,00			
244	225.08	услуги по дезинсекции и дератизации помещений	1	2 245,20	12	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00			
244	225.08	запрака картриждей	20	235,00	1	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00			
244	225.08	услуги клининга	1	60 840,00	1	60840,00			60840,00					
		капитальный ремонт				99558,42	89000,00	89000,00						
Итого	ст.225					803350,78	756000,00	756000,00	703792,36	667000,00	667000,00			
244	226.03	Медосмотр	1	100 000,00	1	94899,00	100000,00	100000,00	94899,00	100000,00	100000,00			
244	226.08	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление ИС,электронный документооборот,изготовлен ие сертификата ключа	1	63 348,00	1	63346,00	61300,00	61300,00	63346,00	61300,00	61300,00			
244	226.08	услуги в области информационных технологий(установка программы антивирус)	10	528,00	1	5280,00	7000,00	7000,00	5280,00	7000,00	7000,00			
244	226.08	приобретение неисключительных прав использования ЭС"госфинансы"	6	4 700,00	1	28200,00	28200,00	28200,00	28200,00	28200,00	28200,00			
244	226.08	сопровождение сайта	1	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24000,00	24000,00	24000,00			
244	226.10	услуги за охрану	1	8 000,00	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96000,00	96000,00	96000,00			
244	226.10	возмещение эксплуат.расходов (охрана)	1	3 816,67	12	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45800,00	45800,00	45800,00			
244	226.12	возмещение эксплуат.расходов (услуги оценки здания)	1	58,33	12	600,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00			
244	226.12	повышение квалификации,семинар	1	12 000,00	1	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12000,00	12000,00			
Итого	ст.226					358 125,00	375 000,00	375 000,00	358125,00	375000,00	375000,00			
244	341	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	400,00	1		4000,00	4000,00		4000,00	4000,00			
Итого	ст.341					0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4000,00	4000,00			
244	346	Приобретение бытхимии	100	1 350,00	1	9500,00	13500,00	13500,00	9500,00	13500,00	13500,00			
244	346	Приобретение канцтоваров	200	50,00	1	5 000,00	10 000,00	29 000,00	5000,00	10000,00	29000,00			
244	346	Приобретение бумаги	100	250,00	1	13 000,00	25 000,00	25 000,00	13000,00	25000,00	25000,00			
244	346	Приобретение магнезии	50	250,00	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12500,00	12500,00	12500,00			
244	346	Приобретение картриджей	20	850,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15000,00	15000,00	15000,00			
244	346	Приобретение хозтоваров	120	125,00	1	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10000,00	15000,00	15000,00			

Расходы всего, в том числе:

	Объемы расходов на закупку товаров,			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
	Сумма			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	2020 г.	2021 г.	2022 г.						
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения	5 758 457,74	6 391 300,00	6 410 300,00	5660299,32	6302300,00	6321300,00			
за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	2 625 300,00	778 400,00	778 400,00	2625300,00	778400,00	778400,00			
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренд)	1 143 505,20	776 400,00	868 300,00	1 143 505,20	776 400,00	868 300,00			
.....									
Итого:	9 527 262,94	7 946 100,00	8 057 000,00	9429104,52	7857100,00	7968000,00			

Руководитель учреждения директор _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

А.С.Зюкина

(расшифровка подписи)

М.М.Курлаева

(расшифровка подписи)