

Приложение к приказу
от _____ 20 ____ г. № _____

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Начальник управления физической культуры и спорта

(наименование должности уполномоченного лица)
администрации г. Тулы
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Трунов М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

октябрь

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 13 на 20 22 г.
(на 20 22г. и плановый период 20 23 и 2024 годов¹)

от " 27 октября " 20 22 г.²

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

Учреждение МБУ СШОР "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

703D0445

7106050886

710601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	292 687,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	02.11.24	x	74 154,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	04.01.00	x	45 595,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		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			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000				49 636 055,20	47 892 372,00	49 371 058,99	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	02.01.00		13 600,00	13 700,00	13 800,00	
в том числе:								
аренда	1110				13 600,00	13 700,00	13 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			48 533 036,00	46 888 700,00	48 419 100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	04.01.00		47 010 300,00	45 383 700,00	46 909 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130						
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	02.01.11		1 320 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
доходы от компенсации затрат на коммунальные платежи	1240	130	02.01.24		200 000,00	155 000,00	160 000,00	
доходы от преносящей доход деятельности (прочие доходы)		130	02.01.25		2 736,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	05.01.00		1 089 419,20	989 972,00	938 158,99	
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий	1410	150	05.01.01		398 200,00	353 200,00	353 200,00	
целевые субсидии на проведение мероприятий(иные непрограммные мероприятия)	1410	150	05.01.01		65 000,00			
целевые субсидии на проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта	1420	150	05.01.01		242 300,00	242 300,00	242 300,00	
целевые субсидии на организацию и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов	1430	150	05.01.01		5 000,00	5 000,00		
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	1450	150	05.01.02		378 919,20	344 472,00	342 658,99	
целевые субсидии на проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях	1460	150	05.01.01			45 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе: целевые субсидии								
	1510							
доходы от операций с активами, всего	1900							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					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	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
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 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового	на 20 24 г. второй год планового периода	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				47 055 895,38	45 383 700,00	46 909 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				30 745 704,00	29 495 900,00	30 667 400,00	x
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1102	0340100590	111	211	01.05.19	04.01.00	30 442 804,00	29 243 000,00	30 414 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1102	0340100590	111	266	01.05.19	04.01.00	110 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	884	1102	0340100590	112	212	01.05.19	04.01.00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	884	1102	0340100590	112	226	01.05.19	04.01.00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	884	1102	0340100590	113	226	01.05.19	04.01.00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				9 226 996,00	8 831 300,00	9 185 200,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2161	884	1102	0340100590	119	213	01.05.19	04.01.00	9 226 996,00	8 831 300,00	9 185 200,00	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	0340100590	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				92 685,00	100 500,00	100 500,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1102	0340100590	851	291	01.05.19	04.01.00	92 685,00	100 500,00	100 500,00	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				853							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				x							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 первый год планового	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
									10	11	12	13
Расходы субсидий на иные цели, всего									1 089 419,20	989 972,00	938 158,99	
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	113	226	01.05.19	05.01.01	151 800,00	151 800,00	151 800,00	
прочие работы, услуги		884	1102	0340211240	244	226	01.05.19	05.01.01	42 600,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	1102	0340211240	244	349	01.05.19	05.01.01	201 400,00	201 400,00	201 400,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	0340211240	350	296	01.05.19	05.01.01	2 400,00			
Итого:									398 200,00	353 200,00	353 200,00	
целевая субсидия на реализацию муниципальной программы "Доступная среда"												
прочие работы, услуги		884	1102	2440211240	113	226	01.05.19	05.01.01	3 800,00	3 800,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		884	1102	2440211240	350	296	01.05.19	05.01.01	1 200,00	1 200,00		
Итого:									5 000,00	5 000,00	0,00	
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												
работы, услуги по содержанию имущества		884	1102	0340311050	244	225	01.05.19	05.01.01	242 300,00	242 300,00	242 300,00	
Итого:									242 300,00	242 300,00	242 300,00	
Субсидия на проведение мероприятий												
прочие работы, услуги		884	1102	99.9.00.11240	244	226	01.07.03	05.01.01	17 950,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		884	1102	99.9.00.11240	244	346	01.07.03	05.01.01	47 050,00			
Итого:									65 000,00			
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												
Итого:									0,00		0,00	
целевая субсидия " Проверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов"												
мероприятия по энергосбережению(в т.ч. замена счетчиков)		884	1102	0640211390	244	225	01.05.19	05.01.01		45 000,00		
Итого:										45 000,00	0,00	
целевая субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области												
Заработная плата		884	0401	0140580210	111	211	01.05.19	05.01.02	291 028,57	264 571,43	263 178,94	
начисления на выплаты по оплате труда		884	0401	0140580210	119	213	01.05.19	05.01.02	87 890,63	79 900,57	79 480,05	
Итого:									378 919,20	344 472,00	342 658,99	

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 средства	Сумма			
									на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пятилетнего периода
1	2				3	4	3.1		5	6	7	8
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					x				1 603 177,58	1 218 700,00	1 218 800,00	
в том числе:					x				375 200,00	382 300,00	395 500,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100											
в том числе:												
заработная плата	2110	884	1102	0000000000	111	211		02.01.00	13 600,00	13 700,00	13 800,00	x
заработная плата	2110	884	1102	0000000000	111	211		02.01.11	270 000,00	280 000,00	290 000,00	
транспортные расходы	2120	884	1102	0000000000	112	222		02.01.11	6 000,00			
												x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	884	1102	0000000000	119	213		02.01.11	85 600,00	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							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				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					1 227 977,58	836 400,00	823 300,00									
в том числе:					241																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610																				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244					1 227 977,58	836 400,00	823 300,00									
из них:																					
коммунальные услуги	2642	884	1102	0000000000	244	223		02.01.24	94 154,06	10 000,00	10 000,00										
коммунальные услуги	2642	884	1102	0000000000	247	223		02.01.24	180 000,00	145 000,00	150 000,00										
работы, услуги по содержанию имущества	2643	884	1102	0000000000	244	225		02.01.11	150 000,00												
работы, услуги по содержанию имущества	2643	884	1102	0000000000	244	225		02.01.25	2 736,00												
прочие работы, услуги	2644	884	1102	0000000000	244	226		02.01.11	100 000,00												
прочие работы, услуги	2645	884	1102	0000000000	244	226		02.01.11	5 000,00												
увеличение стоимости строительных материалов	2646	884	1102	0000000000	244	344		02.01.11	20 000,00	100 000,00	100 000,00										
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	884	1102	0000000000	244	346		02.01.11	205 000,00	50 000,00											
увеличение стоимости основных средств	2648	884	1102	0000000000	244	310		02.01.11	261 087,52	500 000,00	520 000,00										
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	884	1102	0000000000	244	345		02.01.11	210 000,00	31 400,00	43 300,00										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650				400																
в том числе:					406																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651																				
																					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				100																x
налог на прибыль ⁸	3010	884	1102	0000000000	000	000		02.01.26	-60 000,00	-60 000,00	-62 000,00										x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	884	1102	0000000000	000	000		02.01.26	-240 000,00	-240 000,00	-243 000,00										x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030																				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x																x
из них:					610																
возврат в бюджет средств субсидии	4010																				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 налогоплательщиков);

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 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		8 632 562,64	8 129 100,00	8 071 000,00	
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		1 562 688,48			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 562 688,48			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 069 874,16	8 129 100,00	8 071 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 295 596,58	6 804 000,00	6 804 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 295 596,58	6 804 000,00	6 804 000,00	
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		551 300,00	488 700,00	443 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		551 300,00	488 700,00	443 700,00	
	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 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
1.4.4	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		1 222 977,58	836 400,00	823 300,00	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1			1 222 977,58	836 400,00	823 300,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 069 874,16	8 129 100,00	8 071 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022			2022	7 069 874,16	2 766 459,13		
	2023			2023		5 362 640,87		
	2024	26510		2024			8 071 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

И.о. директора

Н.Е.Мошаров

Исполнитель

Экономист

Проклова Л.П.

21-46-56

" " 20

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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 субсидии на иные цели, субсидии 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.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного 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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (КБК 130)

Учреждение
Вид документа

МБУ СШОР "Юность"

5

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	412436,96		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	48533036,00	46888700,00	48419100,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	48945472,96	46888700,00	48419100,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	47010300,00	45383700,00	46909100,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания (платные услуги)	0200	1322736,00	1350000,00	1350000,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	200000,00	155000,00	160000,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	48533036,00	46888700,00	48419100,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹

Учреждение
Вид документа

МБУ СПОР "ЮНОСТЬ"

4

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0200	291028,57	264571,43	263178,94
Фонд оплаты труда	0300	30636404,00	29536700,00	30718300,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	30927432,57	29801271,43	30981478,94

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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	6
		0001			
		0002			

* 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.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	110000,00	60000,00	60000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	110000,00	60000,00	60000,00

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			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2022 г.	2023 г.	2024 г.								
244	221	услуги интернет	2	3 745,00	12	89 880,00	93 800,00	93 800,00	89 880,00	93 800,00	93 800,00					
244	221	услуги интернет	1	3 000,00	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
244	221	услуги VPN	1	1 806,00	12	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00					
244	221	услуги местной и междугородней связи	5	851,00	12	32 555,81	42 000,00	42 000,00	32 555,81	42 000,00	42 000,00					
		остаток				2 920,00			2 920,00							
Итого ст.221						183 055,81	193 500,00	193 500,00	183 055,81	193 500,00	193 500,00					
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	101302,1	2 471,71	7	1 167 056,00	1 117 900,00	1 117 900,00	1 167 056,00	1 117 900,00	1 117 900,00					
247	223	расходы на теплоэнергию(горячая вода)	1092,3	30,16	12	32 944,00	33 000,00	33 000,00	32 944,00	33 000,00	33 000,00					
244	223	возмещение ком.услуг теплоэнергия	1	17 841,67	12	214 100,00	230 000,00	230 000,00	214 100,00	230 000,00	230 000,00					
244	223	расходы на воду и стоки	2333,47	23,57	12	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
244	223	возмещение ком.услуг вода и стоки	1	1 216,67	12	14 600,00	15 000,00	15 000,00	14 600,00	15 000,00	15 000,00					
247	223	расходы на электроэнергию	1064	10,04	12	615 000,00	550 000,00	550 000,00	615 000,00	550 000,00	550 000,00					
244	223	возмещение ком.услуг электроэнергия	1	16 691,67	12	208 770,16	215 000,00	215 000,00	208 770,16	215 000,00	215 000,00					
244	223	услуги по ТКО	1	4 100,00	12	52 200,00	50 000,00	50 000,00	52 200,00	50 000,00	50 000,00					
244	223	услуги по ТКО	1	2 566,67	12	30 800,00	35 000,00	35 000,00	30 800,00	35 000,00	35 000,00					
Итого ст.223						2 390 470,16	2 300 900,00	2 300 900,00	2 390 470,16	2 300 900,00	2 300 900,00					
244	224	услуги по аренде	1183	1 400,00	12	1 656 200,00	1 258 900,00	1 258 900,00	1 656 200,00	1 397 400,00	1 397 400,00					
244	224	услуги по аренде	505	830,00	8	419 150,00	700 000,00	700 000,00	419 150,00	700 000,00	700 000,00					
244	224	услуги по аренде	1	66 227,28	12	802 320,03	800 000,00	800 000,00	802 320,03	800 000,00	800 000,00					
Итого ст.224						2 877 670,03	2 758 900,00	2 758 900,00	2 877 670,03	2 897 400,00	2 897 400,00					
244	225	Техобслуживание АПС	1	6 844,78	12	81 700,00	82 200,00	82 200,00	81 700,00	82 200,00	82 200,00					
244	225	Техобслуживание системы по перелачи извещений ПС	1	5 958,00	12	72 400,00	79 300,00	79 300,00	72 400,00	79 300,00	79 300,00					
244	225	Техобслуживание АПС	1	266,67	12	3 200,00	3 500,00	3 500,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00					
244	225	Абоненское обслуживание здания по ликвид.аварий	1	9 991,67	12	119 900,00	195 600,00	195 600,00	119 900,00	195 600,00	195 600,00					
244	225	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	8 500,00	12	102 000,00	76 900,00	76 900,00	102 000,00	76 900,00	76 900,00					

244	225	Техобслуживание системы вентиляции	1	10 166,67	12	93500,00	144600,00	144600,00	93500,00	144600,00	144600,00			
244	225	Возмещение эксплуат.расходов (дератизация,)	1	83,33	12	1000,00	21700,00	21700,00	1000,00	21700,00	21700,00			
244	225	Содержание и ремонт помещения МКД	4	5 195,83	12	249400,00	283700,00	283700,00	249400,00	283700,00	283700,00			
244	225	услуги по дезинсекции и дератизации помещений	1	1 483,33	12	11106,92	27000,00	27000,00	11106,92	27000,00	27000,00			
		капитальный ремонт				110725,32	138500,00	138500,00						
Итого	ст.225					844932,24	1053000,00	1053000,00	734206,92	914500,00	914500,00			
244	226	Медосмотр	1	100 000,00	1	76198,63	100000,00	100000,00	76198,63	100000,00	100000,00			
244	226	услуги в области информационных технологий(обеспечение и обновление 1С,электронный документооборот,изготовление сертификата ключа	1	41 900,00	1	41900,00	51900,00	51900,00	41900,00	51900,00	51900,00			
		услуги в области информационных технологий,(электронный документооборот-Контур-Экстерн)	1	4 400,00	1		4400,00	4400,00		4400,00	4400,00			
244	226	приобретение неисключительных прав использования ЭС"госфинансы"	1	5 400,00	12	38506,00	64800,00	64800,00	38506,00	64800,00	64800,00			
244	226	сопровождение сайта	1	1 300,00	12	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15600,00	15 600,00	15 600,00			
244	226	услуги за охрану	1	8 000,00	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96000,00	96 000,00	96 000,00			
244	226	возмещение эксплуат.расходов (охрана)	1	5 650,00	12	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67800,00	67 800,00	67 800,00			
244	226	возмещение эксплуат.расходов (услуги оценки здания)	1	175,00	12	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2100,00	2 100,00	2 100,00			
244	226	Стартовый взнос при проведении соревнований	1	8 000,00	1	8 000,00								
Итого	ст.226					346 104,63	402 600,00	402 600,00	338104,63	402600,00	402600,00			
244	349	приобретение кубков ,медалей	50	355,00	6	87 100,00	95 100,00	95 100,00	87100,00	95100,00	95100,00			
Итого	ст.349					87 100,00	95 100,00	95 100,00	87100,00	95100,00	95100,00			
244	345		25	8 000,00	1	200 000,00			200 000,00					
Итого	ст.345					200 000,00			200 000,00					
244	346		1	47 677,51		47 677,51			47677,51					
Итого	ст.346					47 677,51			47677,51					
ВСЕГО за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						6 977 010,38	6 804 000,00	6 804 000,00	6858285,06	6804000,00	6804000,00			

2. за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)

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			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.					
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2022 г.	2023 г.	2024 г.											
Наименование целевой субсидии: Организация и проведение официальных спортивно- массовых мероприятий																			
244	249	приобретение кубков, медалей	50	299,00	12	199000,00	201400,00	201400,00	199000,00	201400,00	201400,00								
244	226	Услуга по проведению	2	22 500,00	2	45 000,00			45000										
Итого						244 000,00	201 400,00	201 400,00	244000,00	201400,00	201400,00								
Наименование целевой субсидии: на проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях физической культуры и спорта																			
244	225	услуги по содержанию имущества	1	242 300,00	1	242 300,00	242 300,00	242 300,00	242 300,00	242300,00	242300,00								
Итого						242 300,00	242 300,00	242 300,00	242 300,00	242300,00	242300,00								
Наименование целевой субсидии: Поверка , замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов																			
244	225	мероприятия по энергосбережению		15 000,00	1		45 000,00			45000,00									
Итого						0,00	45 000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00								
Наименование целевой субсидии: Проведение официальных мероприятий																			
244	346	приобретение банеров и афиш			1	47050,00			47050,00										
244	226	Услуга по звуковому обеспечению	3	5 983,33	1	17 950,00			17950,00										
Итого						65 000,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00								
ВСЕГО за счет субсидий на иные цели						551 300,00	488 700,00	443 700,00	551300,00	488700,00	443700,00								

3. за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)

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			2022 г.	2023 г.	2024г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.					
			кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2022 г.	2023 г.	2024 г.											
Платные услуги :																			
247	223	расходы на теплоэнергию(тепло)	20,2289	2 471,71	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
244	223	расходы на воду и стоки	129	21,47	12	94 154,06	10 000,00	10 000,00	94 154,06	10 000,00	10 000,00								
247	224	расходы на электроэнергию	1992	10,04	4	130 000,00	95 000,00	100 000,00	130 000,00	95 000,00	100 000,00								

244	225	опрессовка и текущий ремонт системы отопления	1	70 000,00	1	70 000,00			70 000,00					
244	225	прочие услуги	1	2 736,00		2 736,00			2 736,00					
244	225	прочие услуги	4	12 400,00	1	49 600,00			49 600,00					
244	225	текущий ремонт	1	30 400,00	1	30 400,00			30 400,00					
244	226	Прочие расходы	1	19 733,33	3	64 200,00			59 200,00					
244	226	Консультации по 1С	1	10 800,00	1	10 800,00			10 800,00					
244	226	прочие работы(преподготовка тренеров)	5	6 000,00	1	30 000,00			30 000,00					
244	344	приобретение строительных материалов	1	10 000,00	2	20 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00			
244	346	хозтоваров.канцтоваров, бумага	5	14 000,00	5	205 000,00	50 000,00		205 000,00	50 000,00				
244	310	приобретение основных средств(мебели, спортивного инвентаря)	10	44 100,00	10	261 087,52	500 000,00	520 000,00	261 087,52	500 000,00	520 000,00			
244	345	приобретение мягкого инвентаря				210 000,00	31 400,00	43 300,00	210 000,00	31 400,00	43 300,00			
Итого						1 227 977,58	836 400,00	823 300,00	1 227 977,58	836 400,00	823 300,00			
Доходы от собственности :														
Итого														
ВСЕГО за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда):						1 227 977,58	836 400,00	823 300,00	1 227 977,58	836 400,00	823 300,00			

Расходы всего, в том числе:

	Объемы расходов на закупку товаров, работ,			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
	Сумма			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.
	2022 г.	2023 г.	2024 г.						
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения	6 977 010,38	6 804 000,00	6 804 000,00	6 858 285,06	6 804 000,00	6 804 000,00			
за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	551 300,00	488 700,00	443 700,00	551 300,00	488 700,00	443 700,00			
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)	1 227 977,58	836 400,00	823 300,00	1 222 977,58	836 400,00	823 300,00			
.....									
Итого:	8 756 287,96	8 129 100,00	8 071 000,00	8 632 562,64	8 129 100,00	8 071 000,00			

Руководитель учреждения И.о. директора

(подпись)

Н.Е.Мошаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.М.Курлаева

(расшифровка подписи)

27 октября 2022



РАСШИФРОВКА
к плану ФХД № 13 от _____

Муниципальное задание

Доход 8840000000000000150 – 2736,00 тип средств 02.01.25

КБК	Тип средств	Мероприятие	Код субсидии	Код. доп. инф.	Статья	Сумма, руб.
88411020000000000244	02.01.25	00.00.00	000.00.000	2.01	225	+ 2 736,00
88411020340100590111	04.01.00	01.05.19	884.11.00	1.00	211	- 20 000,00
88411020340100590111	04.01.00	01.05.19	884.11.00	1.00	266	+ 20 000,00

Гл. бухгалтер



М.М. Курлаева