

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления физической культуры и спорта
администрации города Тулы
(наименование органа-учредителя (учреждения))
М.В. Трунов
(подпись) (расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 1 на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от 28 " сентября 20 23 г.²

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Легкая атлетика»

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	884
по Сводному реестру ИНН	703D0450
КПП	7107543595
по ОКЕИ	710701001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Тип средств	Аналитический код ⁴	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	3.1	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x		x	186,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000				36 048 300,00	36 078 400,00	37 604 300,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
аренда	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			35 073 300,00	35 902 400,00	36 445 300,00	✓
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	08.04.00		34 695 800,00 ✓	35 509 900,00	✓36 037 600,00	✓
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета доп. Общеразвивающие программы создавшего учреждение	1220	130	08.04.00		377 500,00 ✓	392 500,00 ✓	408 200,00	✓
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	3 1	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			976 000,00	976 000,00	1 158 900,00	
в том числе:								
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"	1410	150	09.05.03		576 000,00	576 000,00	658 900,00	
целевая субсидия "Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта"	1420	150	09.05.03		400 000,00	400 000,00	500 000,00	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула"	1430	150	09.05.01					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевая субсидия		180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 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 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 ¹ (КВР)	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
									на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового	на 20 26 г второй год планового периода	за пределами планового периода
									10	11	12	13
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего					x				35 073 486,14	35 902 400,00	36 445 800,00	
В том числе: <u>Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на доп.общеразвивающие программы, всего</u>									377 500,00	392 500,00	408 200,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				370 700,00	385 500,00	400 900,00	x
в том числе оплата труда	2110	884	1101	0340100590	111	211	50 00 02	08 04 00	284 715,82	296 083,00	307 220,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120				119				85 984,18	89 417,00	93 680,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2121	884	1101	0340100590	119	213	50 00 02	08 04 00	85 984,18	89 417,00	93 680,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				x				6 800,00	7 000,00	7 300,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244				6 800,00	7 000,00	7 300,00	x
в том числе коммунальные услуги	2643	884	1101	0340100590	247	223	50 00 02	08 04 00	6 800,00	7 000,00	7 300,00	x
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на программы спортивной подготовки, всего									34 695 986,14	35 509 900,00	36 037 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				x				30 247 229,00	31 370 200,00	31 432 900,00	x
в том числе оплата труда	2110	884	1103	0340100590	111	211	50 00 02	08 04 00	23 029 936,89	23 904 915,00	23 953 072,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	884	1103	0340100590	111	266	50 00 02	08 04 00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130											x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	884	1103	0340100590	112	226	50 00 02	08 04 00	135 629,00	136 000,00	136 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	884	1103	0340100590	113	226	50 00 02	08 04 00	48 600,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160				119				6 973 063,11	7 219 285,00	7 233 828,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2161	884	1103	0340100590	119	213	50 00 02	08 04 00	6 973 063,11	7 219 285,00	7 233 828,00	x
на иные выплаты работникам	2162				119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300				0,00	0,00	0,00	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				850				600,00	600,00	600,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	884	1103	0340100590	851	291	50.00.02	08.04.00	600,00	600,00	600,00	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
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	2600				x				4 448 157,14	4 139 100,00	4 604 100,00	x
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244				4 448 157,14	4 139 100,00	4 604 100,00	x
из них:												
услуги связи	2641	884	1103	0340100590	244	221	50.00.02	08.04.00	66 680,00	66 680,00	70 000,00	x
коммунальные услуги	2642	884	1103	0340100590	244	223	50.00.02	08.04.00	18 973,00	18 973,00	20 000,00	x
коммунальные услуги	2643	884	1103	0340100590	247	223	50.00.02	08.04.00	152 146,00	151 900,00	155 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	884	1103	0340100590	244	224	50.00.02	08.04.00	3 610 000,00	3 337 000,00	3 610 000,00	x
услуги по содержанию имущества	2645	884	1103	0340100590	244	225	50.00.02	08.04.00	41 785,40	41 000,00	50 000,00	x
взнос на капитальный ремонт	2660	884	1103	0340100590	244	225	50.00.02	08.04.00	12 535,80	12 535,80	15 000,00	x
прочие услуги	2646	884	1103	0340100590	244	226	50.00.02	08.04.00	244 652,00	210 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	884	1103	0340100590	244	346	50.00.02	08.04.00	92 784,94	92 411,20	134 100,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	884	1103	0340100590	244	349	50.00.02	08.04.00	208 600,00	208 600,00	250 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2649				400							x
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650				406							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651				407							x
Прочие выплаты, всего	4000				x							x
из них:												
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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> первый год планового	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы субсидий на иные цели, всего									976 000,00	976 000,00	1 158 900,00	
в том числе:												
целевая субсидия "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"												
прочие выплаты		884	1102	0340211240	112	226	50.00.02	09.05.03	116 400,00	116 400,00	120 000,00	
прочие выплаты		884	1102	0340211240	113	226	50.00.02	09.05.03	69 600,00	69 600,00	70 000,00	
прочие расходы		884	1102	0340211240	244	226	50.00.02	09.05.03	213 330,00	213 330,00	288 900,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря												
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		884	1102	0340211240	244	346	50.00.02	09.05.03	27 800,00	27 800,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		884	1102	0340211240	244	349	50.00.02	09.05.03	148 870,00	148 870,00	150 000,00	
Итого:									976 000,00	976 000,00	1 158 900,00	
целевая субсидия "Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта"												
увеличение стоимости основных средств		884	1103	0340311050	244	310	50.00.02	09.05.03	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		884	1103	0340311050	244	345	50.00.02	09.05.03	280 000,00	280 000,00	380 000,00	
Итого:									400 000,00	400 000,00	500 000,00	
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта муниципального образования город Тула"												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		884	1103	0340582530	112	266	20.00.02	09.05.01		0,00	0,00	
Итого:									0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000				x							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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	х		5 232 421,34	4 923 564,20	5 565 300,00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		2 393 180,93	60 032,11		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 393 180,93	60 032,11		
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		2 839 240,41	4 863 532,09	5 565 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 049 240,41	4 073 532,09	4 596 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 049 240,41	4 073 532,09	4 596 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		790 000,00	790 000,00	968 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		790 000,00	790 000,00	968 900,00	
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	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	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ¹⁰ :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 839 240,41	4 863 532,09	5 565 300,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	контракты, планируемы к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2024		2 839 240,41			
	контракты, планируемы к заключению в соответствующем финансовом году	26520	2025			4 863 532,09		
	контракты, планируемы к заключению в соответствующем финансовом году	26530	2026				5 565 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Новиков И.В.

(подпись)

35-92-47, 35-42-25

(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Попачева И.М.

(подпись)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются по коду целевой статьи по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ 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 (федерального, 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 26000 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