

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности №1 на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "10" января 2020 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Спортивная гимнастика"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	01.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	884
по Сводному реестру	
ИНН	703D0455
	7103009752
КПП	710301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	04.01.00	575,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	02.01.21	855,81			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			36 781 500,00	38 246 100,00	39 529 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	02.01.00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0
в том числе:							
аренда	1110		02.01.00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130					
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	33 520 800,00	34 885 400,00	36 169 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предоставления платных услуг	1230	130	02.01.11	987 200,00	987 200,00	987 200,00	
доходы от компенсации затрат на коммунальные платежи	1240	130					
....	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
гранты	1410	150					
добровольные пожертвования	1420	150	02.01.21	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
.....							
прочие доходы, всего	1500	180	05.01.01	1 649 800,00	1 749 800,00	1 749 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий		180	05.01.01	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
целевые субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы		180	05.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Доступная среда"		180	05.01.01	1 592 800,00	1 592 800,00	1 592 800,00	
целевые субсидии на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области	1900	180					
доходы от операций с активами, всего							
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

³ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период указывается дата подписания плана, а в случае утверждения плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения плана.

⁴ По строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

Расходы:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ										Сумма (руб. с двумя знаками после запятой)			
	Глава	Раздел/ подраздел	Целевая статья	КВР	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	финансовый год	на 2020 г. (текущий период)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
Расходы субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг														
заработная плата	11.02	884	03.1.01.00590	111	211	01.05.19	04.01.00	22 556 400,00	23 588 010,00	24 442 710,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11.02	884	03.1.01.00590	111	266	01.05.19	04.01.00	60 000,00	60 000,00	116 740,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11.02	884	03.1.01.00590	112	266	01.05.19	04.01.00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11.02	884	03.1.01.00590	112	212	01.05.19	04.01.00	20 000,00	30 000,00	40 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	11.02	884	03.1.01.00590	119	213	01.05.19	04.01.00	6 830 150,00	7 141 690,00	7 382 150,00				
услуги связи	11.02	884	03.1.01.00590	244	221	01.05.19	04.01.00	56 300,00	107 200,00	107 200,00				
коммунальные услуги	11.02	884	03.1.01.00590	244	223	01.05.19	04.01.00	999 580,00	1 025 000,00	1 115 000,00				
услуги по содержанию имущества	11.02	884	03.1.01.00590	244	225	01.05.19	04.01.00	930 300,00	1 112 300,00	1 154 100,00				
прочие услуги	11.02	884	03.1.01.00590	112	226	01.05.19	04.01.00	240 000,00	200 000,00	200 000,00				
прочие услуги	11.02	884	03.1.01.00590	113	226	01.05.19	04.01.00	445 075,62	370 000,00	370 000,00				
прочие услуги	11.02	884	03.1.01.00590	244	226	01.05.19	04.01.00	478 200,00	449 200,00	409 200,00				
прочие расходы	11.02	884	03.1.01.00590	851	291	01.05.19	04.01.00	612 000,00	612 000,00	612 000,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	11.02	884	03.1.01.00590	244	341	01.05.19	04.01.00	30 000,00	30 000,00	40 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	11.02	884	03.1.01.00590	244	344	01.05.19	04.01.00	133 370,00	50 000,00	50 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	11.02	884	03.1.01.00590	244	345	01.05.19	04.01.00	30 000,00	20 000,00	30 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	11.02	884	03.1.01.00590	244	346	01.05.19	04.01.00	70 000,00	60 000,00	70 000,00				

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11.02	884	03.1.01.00590	244	349	01.05.19	04.01.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
ИТОГО:								33 521 375,62	34 885 400,00	36 169 100,00	0,00
Расходы субсидий на иные цели (целевые субсидии)											
Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий											
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11.02	884	03.1.02.11210	244	349	01.05.19	05.01.01	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
ИТОГО:								57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта											
увеличение стоимости мягкого инвентаря	11.02	884	03.1.03.11040	244	345	01.05.19	05.01.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	11.02	884	03.1.03.11040	244	346	01.05.19	05.01.01			100 000,00	0,00
ИТОГО:								0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации											
ремонт зданий и помещений	11.02	884	24.Б.01.11020	244	225	01.05.19	05.01.01	1 495 500,00	1 592 800,00	1 592 800,00	0,00
прочие услуги	11.02	884	24.Б.01.11020	224	226	01.05.19	05.01.01	97 300,00			0,00
ИТОГО:								1 592 800,00	1 592 800,00	1 592 800,00	0,00
Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области											
заработная плата	04.01	884	01.4.01.80210	111	211	01.05.19	05.01.02				0,00
начисления на выплаты по оплате труда	04.01	884	01.4.01.80210	119	213	01.05.19	05.01.02				0,00
ИТОГО:								0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности											
заработная плата	11.02	884		111	211		02.01.11	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11.02	884		112	212		02.01.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	11.02	884		112	212		02.01.21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
услуги связи	11.02	884		119	213		02.01.11	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00
коммунальные услуги	11.02	884		244	221		02.01.11				0,00
услуги по содержанию имущества	11.02	884		244	223		02.01.11				0,00
	11.02	884		244	225		02.01.00				0,00
	11.02	884		244	225		02.01.11				0,00
	11.02	884		244	225		02.01.21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
ИТОГО:	11.02	884		112	226		02.01.11	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00

прочие услуги	11.02	884		112	226		02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	11.02	884		113	226		02.01.11	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	11.02	884		113	226		02.01.21	40 855,81	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	11.02	884		244	226		02.01.00				
	11.02	884		244	226		02.01.11	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	11.02	884		244	226		02.01.21				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	11.02	884		853	292		02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	11.02	884		852	293		02.01.21				
	11.02	884		244	310		02.01.00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00
	11.02	884		244	310		02.01.11	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	11.02	884		244	310		02.01.21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	11.02	884		244	341		02.01.00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	11.02	884		244	341		02.01.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	11.02	884		244	341		02.01.21				
	11.02	884		244	344		02.01.00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	11.02	884		244	344		02.01.11	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	11.02	884		244	344		02.01.21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	11.02	884		244	345		02.01.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	11.02	884		244	345		02.01.11				
	11.02	884		244	345		02.01.21	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
	11.02	884		244	346		02.01.00				
	11.02	884		244	346		02.01.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	11.02	884		244	346		02.01.21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	11.02	884		244	346		02.01.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	11.02	884		244	346		02.01.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	11.02	884		244	346		02.01.21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	11.02	884		244	346		02.01.00				
	11.02	884		244	346		02.01.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	11.02	884		244	346		02.01.21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	11.02	884		244	346		02.01.00				

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11.02	884		244	349		02.01.00					
	11.02	884	244	349			02.01.11	21 200,00	21 200,00		21 200,00	
	11.02	884	244	349			02.01.21	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
ИТОГО:								1 611 755,81	1 610 900,00		1 610 900,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ								36 782 931,43	38 246 100,00		39 529 800,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход

в том числе:												
налог на прибыль (8)												
налог на добавленную стоимость (8)												
прочие налоги, уменьшающие доход(8)												
ИТОГО:												

Прочие выплаты

из них:												
возврат в бюджет средств субсидии												
ИТОГО:												

- По строкам "Выплаты уменьшающие доход" отражаются - 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). Данный показатель отражается со знаком "минус".

- По строкам "Прочие выплаты" отражаются коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

- 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

- Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 227 470,00	5 453 400,00	5 575 200,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 757 770,00	2 883 700,00	3 005 500,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 757 770,00	2 883 700,00	3 005 500,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 757 770,00	2 883 700,00	3 005 500,00	0,00	
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	1 649 800,00	1 749 800,00	1 749 800,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 649 800,00	1 749 800,00	1 749 800,00	0,00	
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	819 900,00	819 900,00	819 900,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	819 900,00	819 900,00	819 900,00	0,00
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	5 227 470,00	5 453 400,00	5 575 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			5 227 470,00			
	2021				5 453 400,00		
	2022					5 575 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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:						
	2020						
	2021						
	2022						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) М.А. Ульянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель В.Ю. Блохнина
(фамилия, инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО _____
(подпись)

_____ 20 ____ Г.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 должны 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.