

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Тверской области

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по физической культуре и спорту
Тверской области


подпись _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

А.А.Решетов
расшифровка подписи

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Наименование государственного учреждения Тверской области (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - подразделение)

Государственное бюджетное учреждение Тверской области "Спорткомплекс "Юбилейный"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Тверской области (подразделения): 170006, г. Тверь, Краснофлотская наб., д.3

Наименование исполнительного органа государственной власти Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Тверской области: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ
ИНН	6901027880
КПП	695001001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	

по ОКЕИ
Код по реестру участников
бюджетного процесса

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ДКЦ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код РКА	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					2 629 917,49	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					2 629 917,49	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	79 691 675,80	81 173 819,80	81 107 619,80	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	1 664 511,32	1 664 511,32	1 664 511,32	0,00
в том числе:									
Доходы от сдачи имущества в аренду	1100	4 1102.0000000000.41	121			1 664 511,32	1 664 511,32	1 664 511,32	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			78 027 164,48	79 509 308,48	79 443 108,48	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	1200	1 1102.3410110030.01	131			56 947 007,00	58 459 151,00	58 392 951,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	4 1102.0000000000.42	131			20 105 060,16	20 075 060,16	20 075 060,16	0,00
Доходы от возмещения коммунальных услуг, за исключением платы за пользование объектами и коммунальных услуг в общежитиях	1200	4 1102.0000000000.43	135			975 097,32	975 097,32	975 097,32	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования государственного образования	1210		130		x	56 947 007,00	58 459 151,00	58 392 951,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	1210	1 1102.3410110030.01	131			56 947 007,00	58 459 151,00	58 392 951,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510		180			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего б	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	79 691 675,80	81 173 819,80	81 107 619,80	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			38 226 406,00	38 738 546,00	38 672 346,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110		111			29 359 760,00	29 753 110,00	29 702 270,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2110	1 1102.3410110030.01	111	211		19 211 760,00	19 605 110,00	19 554 270,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2110	1 1102.3410110030.01	111	266		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2110	4 1102.0000000000.42	111	211		10 058 000,00	10 058 000,00	10 058 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243			511 225,71	511 225,71	511 225,71	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2630	4.1102.0000000000.42	243	225	2251	511 225,71	511 225,71	511 225,71	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			34 674 024,09	35 644 028,33	35 644 028,09	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	221	2211	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	221	2212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	223	2231	4 491 355,60	5 391 355,60	5 391 355,60	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	223	2233	14 294 887,00	14 294 887,00	14 294 887,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	223	2234	408 524,64	408 503,88	408 525,64	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	223	2235	157 332,76	157 332,76	157 332,76	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	225	2251	927 639,74	927 639,74	927 639,74	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	225	2252	148 548,42	148 548,42	148 548,42	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	225	2254	467 211,84	467 211,84	467 211,84	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	226	2262	145 980,00	145 980,00	145 980,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	226	2263	525 600,00	525 600,00	525 600,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	226	2267	179 217,00	179 220,00	179 220,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	227		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	310	3103	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	341		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	343	3431	764 700,00	764 722,00	764 700,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	344		522 400,00	522 400,00	522 400,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	345		364 700,00	364 700,00	364 700,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	346	3462	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	346	3463	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	346	3464	1 138 400,00	1 238 400,00	1 238 400,00	0,00
Субсидия на выполнение гос задания физкультурно-оздоровительными и спортивными комплексами Тверской области	2640	1.1102.3410110030.01	244	349		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	2640	4.1102.0000000000.41	244	223	2233	1 664 511,32	1 664 511,32	1 664 511,32	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1102.0000000000.42	244	223	2233	5 749 418,45	5 749 418,45	5 749 418,45	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1102.0000000000.42	244	225	2251	500 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1102.0000000000.42	244	225	2252	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1102.0000000000.42	244	226	2264	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1102.0000000000.42	244	226	2267	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1102.0000000000.42	244	310	3103	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1102.0000000000.42	244	346	3464	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1102.0000000000.42	244	223	2233	975 097,32	975 097,32	975 097,32	0,00
Доходы от возмещения коммунальных услуг, за исключением платы за пользование общими и коммунальными услугами в общежитии	2640	4.1102.0000000000.43	244			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407			0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000		х			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание

- код дополнительной классификации плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской области;
- в графе 4 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- код операций сектора государственного управления;
- код региональной классификации;
- По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, или указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшие средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
- 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 банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;
- 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;
- Показатель отражается со знаком "минус";
- Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	х	35 185 249,80	35 746 750,16	35 746 750,16	0,00
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 - по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 331 816,42	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 853 433,38	35 746 750,16	35 746 750,16	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	10 853 433,38	35 746 750,16	35 746 750,16	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Иванов И.В.

(фамилия, инициалы)

Селеков И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иван. М. Бу

(должность)

(телефон)

29 _____ январь _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 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 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 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.