

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска

Утверждено

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
 (наименование органа - учреждения (учреждения))
 В.В. Тютюнников
 (подпись)
 января 20 21 г.
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 19 " января 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №5 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма		за пределами планового периода		
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1215801,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	34627900,00	34854700,00	34544000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	2500000,00	2500000,00	2500000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210		130	32044000,00	32044000,00	32044000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140					
в том числе:								
ранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1400		150	83900,00	310700,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410		150	0,00				
в том числе:								



Коды	Дата
60310682	19.01.2021
915	
60308198	
6143019226	
614301001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
целевые субсидии	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		83900,00	310700,00	0,00	
субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия муниципальной организации,	1421	150	162	83900,00	310700,00	0,00	
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках муниципальной программы города Волгодонска "Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"	1423	150	162	83900,00	310700,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
1900							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980		х					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
1981		510					х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х	200	35843701,59	34854700,00	34544000,00	
За счет средств местного бюджета (областного) всего:	2001	х					
В том числе, на выполнение муниципального задания, всего	2002	х		32044000,00	32044000,00	32044000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	17808699,00	17808699,00	17808699,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13329569,00	13329569,00	13329569,00	х
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	50000,00	50000,00	50000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	63000,00	63000,00	63000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	325500,00	325500,00	325500,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4040630,00	4040630,00	4040630,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4040630,00	4040630,00	4040630,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
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	291	11781717,00	11781717,00	11781717,00	X
из них:		2310	851	291	11781717,00	11781717,00	11781717,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	X					X
из них:		2410	613					X
гранты предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623					X
гранты предоставляемые автономным учреждениям		2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					X
взносы в международные организации		2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863					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 в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2600	X		2453584,00	2453584,00	2453584,00	X
закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	243					
имущества		2640	244	220	1471984,00	1471984,00	1471984,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2641	244	221	97385,00	97385,00	97385,00	
из них:		2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		2643	244	223	194600,00	194600,00	194600,00	
Транспортные услуги		2644	244	225	421837,00	421837,00	421837,00	
Коммунальные услуги		2645	244	226	753109,00	753109,00	753109,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		2646	244	227	5053,00	5053,00	5053,00	
Прочие работы, услуги		2649	244	343	0,00	0,00	0,00	
Страхование		2650	247		981600,00	981600,00	981600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов								
закупка энергетических ресурсов								
из них:								
теплоснабжение			247	223	325100,00	325100,00	325100,00	
энергоснабжение			247	223	618600,00	618600,00	618600,00	
газоснабжение			247	223	37900,00	37900,00	37900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2660	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2661	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		83900,00	310700,00			
В том числе на иные цели, всего:	2004			83900,00	310700,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	х	220	83900,00	310700,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		83900,00	310700,00			
из них:	2641	244	310	83900,00	310700,00			
увеличение стоимости основных средств	2005	х		3715801,59	2500000,00	2500000,00		
За счет средств от иной принимающей доход деятельности, всего:								
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	1383768,00	1041553,00	1041553,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	1032387,00	777844,00	777844,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	39600,00	28800,00	28800,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	311781,00	234909,00	234909,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	311781,00	234909,00	234909,00		
на выплаты работникам	2142	119						
на иные выплаты работникам	2150	131						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		526774,00	526774,00	526774,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	526774,00	526774,00	526774,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8	
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X						X
из них:									
гранты предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						X
гранты предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						X
взносы в международные организации		2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863						X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения		2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		1805259,59	931673,00	931673,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	220	1220709,67	353989,00	353989,00		
из них:									
Услуги связи		2641	244	221	40780,00	20528,00	20528,00		
Транспортные услуги		2642	244	222					
Коммунальные услуги		2643	244	223	283367,25	267166,00	267166,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	225	563660,00	26400,00	26400,00		
Прочие работы, услуги		2645	244	226	37636,00	7236,00	7236,00		
Увеличение стоимости основных средств		2646	244	310	112600,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2647	244	343	32659,00	32659,00	32659,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		2648	244	344	100000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		2649	244	346	50007,42				
закупка энергетических ресурсов		2650	247		584549,92	577684,00	577684,00		
из них:									
теплоснабжение			247	223	251680,00	251680,00	251680,00		
энергоснабжение			247	223	182200,00	182200,00	182200,00		
газоснабжение			247	223	150669,92	143804,00	143804,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2660	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100						X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010							X

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подвидов 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 подвидов 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 уменьшенный 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 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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 включаются 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2	из них по:	26451.1	X						
	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						
	в том числе по году начала закупки:	2020			4342743,59				
		2021				3695957,00			
		2022					3385257,00		
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:	26610							



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись) В.Я. Гаджамура (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Е.В. Киселёва (расшифровка подписи)

« 19 » января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

¹⁰ В разрезе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План, детализируется показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий соответствуют с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вводимого в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации на период до 24 года¹⁷ ("Обращение законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817, №30, ст.41717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430, 26451) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется 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)

¹² 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 (статьи 261(0) и 262(0)), 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.

¹³ Указываются 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.