

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

В. В. Раздольный

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Березовки

И. Бушмакин

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ СП СШ "Лидер"

А. Ф. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)



**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы
Уточненный на 30 сентября 2020 года**

от «__» _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березовки

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Наименование автономного учреждения МАУ СП СШ "ЛИДЕР"

ИНН/КПП

5952005072 / 591101001

Дата представления предыдущих сведений

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

383

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				за 2020 г. (текущий финансовый год)	за 2021 г. (первый год планового периода)	за 2022 г. (второй год планового периода)	за весь период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	к	к	358,93			
Сумма средств на конец текущего финансового года	2	к	к				
Доходы, всего	1000			9 393 409,42	8 723 600,00	8 723 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			8 607 989,65	8 378 300,00	8 378 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации "Фонд специального медицинского страхования"	1210			8 607 989,65	8 378 300,00	8 378 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда специального медицинского страхования	1220						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230						
Доходы от компенсации затрат	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
целевые субсидии	1410						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						

прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
остаток субсидии	1510	180		785 419,77	345 300,00	345 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		777 477,77	345 300,00	345 300,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <6>	1900	х						
из них:								
увлажнение активов денежными средствами за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Ресурсы, всего	2000	х		9 203 768,35	8 723 600,00	8 723 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 585 200,00	7 478 600,00	7 478 600,00		х
в том числе: оплата труда	2110	111		5 745 100,00	5 589 600,00	5 589 600,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		52 000,00	45 000,00	45 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		56 200,00	155 900,00	155 900,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 732 800,00	1 688 100,00	1 688 100,00		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию, зависящее от размера денежного довольствия	2150	131						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						х
в том числе:	7181	730						

на оплату труда работников	41.01	41.2						
на иные выплаты гражданам (детские пособия)	2172	139						X
компенсация и иные выплаты пенсионно, исцо	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 выплат	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку образующихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на предоставление физических лиц на поддержку и развитие культуры, искусства, образования, науки и спорта, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
удерживаются, сборов и иных платежей, иные:	2300	850		85 710,00	77 800,00	77 800,00		X
из них:								
набор на имущество организаций и земельный налог	2310	851		85 710,00	77 800,00	77 800,00		X
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том же содержании поощря	2320	852		0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, иные:	2400	X						X
из них:								
плата, предоставляемые организациями бюджетных учреждений	2410	613						X
плата, предоставляемые организациями автономным учреждениям	2420	623						X

граждан, предоставляющих и/или некоммерческих организаций (за исключением бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2430	634						X
граждан, предоставляющих другим организациям и физическим лицам (учреждениям)	2440	810						
внесены в межмуниципальные организации	2450	862						
оплатены в целях обеспечения реализации обязательств с правительственными иностранными государства и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
использованы средства востан 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						
в том числе:								
на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
на закупку товаров, работ, услуг и иных капитальных ресурсов государственного (муниципального) имущества	2610	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
на них:								
Услуги связи				1 629 528,35	1 167 200,00	1 167 200,00		
Транспортные услуги				26 100,00	26 100,00	26 100,00		
Коммунальные услуги				174 400,00	124 400,00	124 400,00		
Арендная плата за пользование имуществом				249 209,05	237 500,00	237 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества				149 590,93	171 200,00	171 200,00		
Прочие работы, услуги				536 948,70	429 200,00	429 200,00		
Приспособление основных средств				274 420,00	0,00	0,00		
Приспособление материальных запасов				184 280,00	158 300,00	158 300,00		
Прочие расходы				14 579,07				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (бюджетными учреждениями)	2651	406					
стипендия (пенсия/ружид) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, увеличение доходов учреждения	3000	100					X
доход	3010						X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, увеличение дохода	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:					92800		X
попадает в бюджет средств субсидии	4010	610					

Руководитель учреждения
(подпись)

Инициаль

Заявитель сторона Ф/П
(должность)

Директор учреждения
(подпись)

Е.С. Писа
(подпись)

А.Ф. Тонисен
(подпись)

Приложение 1.2. Контракт на выполнение работ по монтажу, пайке, прокладке кабелей

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности

№	Наименование расходов	Код строки	Код вида расхода	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (текущий год планового периода)	на 2022 г. (текущий год планового периода)	из государственного бюджета
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплата на покупку товаров, работ, услуг, аренда	26000	к		1 607 007,28	1 167 200,00	1 167 200,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	без изменения объема федерального бюджета							
	от 01.04.2017 № 44-ФЗ от конкурсной комиссии в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18.07.2011 № 221-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ)	260100	к					
1.1	в исполнение обязательств по финансовому договору (контракту) на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18.07.2011 № 221-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ)	260100	к					
1.2	в исполнение обязательств по финансовому договору (контракту) на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18.07.2011 № 221-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ)	260100	к					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и учетом предельной суммы федерального бюджета № 44-ФЗ	260100	к					
1.3.1	в том числе:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260110						
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	260120						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и учетом предельной суммы федерального бюджета № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	260100	к		1 607 007,28	1 167 200,00	1 167 200,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	к		899 949,55	977 800,00	977 800,00	0,00

1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «14-04-2008»	26412	х		899 909,55	977 800,00	977 800,00		
1.4.2	И отчет субъектов, предоставляющих в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона	26420	х		206 608,70	189 400,00	189 400,00	0,00	
	Российский Федерации в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 271-ФЗ «14-04-2008»	26422	х		206 608,70	189 400,00	189 400,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление деятельности малому бизнесу	26430	х			х			
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий в том числе:	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 271-ФЗ «14-04-2008»	26442	х						
1.4.5	за счет средств, полученных от реализации деятельности	26450	х		238,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 271-ФЗ «14-04-2008»	26452	х		238,00				
2	Итого по контрактам, выполняемым								
	в полном объеме в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
3	в том числе по году начала закупки	26510							
	Итого по договорам, выполняемым								
5	в соответствии с соответствующим Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 607 007,26	1 167 200,00	1 167 200,00		

в том числе по типу начислений:	26610					
---------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Применить операции
(указываемые даты операций)

Инициалы

Знающий сотрудник ФЭИ
(Инициалы)

Романов
(Инициалы)

И. С. Роман
(подпись)

Иванов
(подпись)

А. Ф. Иванов
(подпись)

СОТРУДОМ
Директор филиала по финансовому контролю в сфере административного контроля
(подпись)
А. Д. Романов
(Инициалы)

№ _____

Расчет
плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения услуги (работы)	Плановое количество услуг (работ) за год, предоставляемый организацией финансовому году	Ожидаемое количество услуг (работ) за год, предоставляемый организацией финансовому году	Плановое количество услуг (работ) на очередной финансовый год	Цена (тариф), руб., за единицу услуги (работы)	Сумма доходов на очередной финансовый год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект копиров для лиц старше 14 лет	за 1 час с 1 человека	150	193	0	130	
2	Проект копиров для несовершеннолетних, не достигших 14 лет	за 1 час с 1 человека	740	575	0	65	
3	Проект копиров для отдельных категорий граждан	за 1 час с 1 человека	100	40	0	60	
4	Выход на лек с печатью копировки	за 1 час с 1 человека	260	506	0	30	
5	Мен игровой	1 час	120	0	0	75	
6	Настольный теннис	1 час	100	30	0	90	
	Итого		1 470	1 344	0		0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий сектором Ф-311
(подпись)

(подпись)

Е.С. Пуля
(расшифровка подписи)

директор учреждения
(подпись)

(подпись)

А.Ф. Толочко
(расшифровка подписи)

МАУ СП. СШ РАДЕФ

(КВФФ 4)

Остаток		0,00			
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		7 507 500,00	7 322 700,00	7 322 700,00	22 152 900,00
211	111	5 723 100,00	5 589 900,00	5 589 900,00	16 902 300,00
212	112	14 000,00	7 000,00	7 000,00	28 000,00
226	112	38 000,00	38 000,00	38 000,00	114 000,00
213	119	1 732 400,00	1 688 100,00	1 688 100,00	5 108 600,00
220		765 608,58	844 500,00	844 500,00	2 454 608,58
221	244	26 100,00	26 100,00	26 100,00	78 300,00
222	244				0,00
223	244	249 209,65	257 500,00	257 500,00	764 209,65
224	244				0,00
225	244	141 648,93	171 200,00	171 200,00	484 048,93
226	244	345 650,00	369 700,00	369 700,00	1 125 050,00
227	244				0,00
					0,00
266	111	22 000,00			22 000,00
266	112				0,00
226	113				0,00
296	244				0,00
291	851	85 710,00	77 800,00	77 800,00	241 310,00
291	852				0,00
296	360				0,00
310	244	36 400,00			36 400,00
345	244	19 000,00	12 000,00	12 000,00	43 000,00
346	244	40 741,07	64 200,00	64 200,00	169 141,07
344	244	3 100,00			
343	244	24 000,00	44 000,00	44 000,00	112 000,00
349	244	11 100,00	13 100,00	13 100,00	37 300,00
ИТОГО		8 515 159,65	8 378 300,00	8 378 300,00	25 268 659,65

Всего по стр. 82 830,00

(КВФФ 2)

Остаток		358,93			
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	112				0,00
226	112				0,00
213	119				0,00
220		8 300,93	0,00	0,00	8 300,93
221	244				0,00
222	244				0,00
223	244				0,00
224	244				0,00
342	244	8 300,93			8 300,93
226	244				0,00
227	244				0,00
266	111				0,00
266	112				0,00
226	113				0,00
296	340				0,00
290	360				0,00
296	244				0,00
291	851				0,00
291	852				0,00
292	853				0,00
296	853				0,00
310	244				0,00
341	244				0,00
346	244				0,00
345	244				0,00
343	244	0,00			0,00
349	244				0,00
ИТОГО		8 300,93	0,00	0,00	8 300,93

(КВФФ 5)

Остаток		0,00			
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	112				0,00
226	112				0,00
213	119				0,00
220		382 838,70	164 400,00	164 400,00	711 438,70
221	244				0,00
222	244	174 400,00	124 400,00	124 400,00	423 200,00
223	244				0,00
224	244				0,00
225	244				0,00
226	244	208 298,70	40 000,00	40 000,00	288 298,70
227	244				0,00
					0,00
266	111				0,00
266	112				0,00
226	113	56 200,00	155 900,00	155 900,00	368 000,00
296	244				0,00
291	851				0,00
291	852				0,00
296	360				0,00
310	244	238 020,00			238 020,00
345	244				0,00
346	244	85 980,00	25 000,00	25 000,00	135 980,00
342	244	14 579,07			
343	244				0,00
349	244				0,00
ИТОГО		777 477,77	345 300,00	345 300,00	1 468 077,77

Всего

Остаток		358,93			
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		7 507 500,00	7 322 700,00	7 322 700,00	22 152 900,00
211	111	5 723 100,00	5 589 900,00	5 589 900,00	16 902 300,00
212	112	14 000,00	7 000,00	7 000,00	28 000,00
226	112	38 000,00	38 000,00	38 000,00	114 000,00
213	119	1 732 400,00	1 688 100,00	1 688 100,00	5 108 600,00
220		1 148 307,28	1 008 900,00	1 008 900,00	3 166 107,28
221	244	26 100,00	26 100,00	26 100,00	78 300,00
222	244	174 400,00	124 400,00	124 400,00	423 200,00
223	244	249 209,65	257 500,00	257 500,00	764 209,65
224	244				0,00
225	244	141 648,93	171 200,00	171 200,00	484 048,93
226	244	356 948,70	429 700,00	429 700,00	1 416 348,70
227	244				0,00
266	111	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00
226	113	56 200,00	155 900,00	155 900,00	368 000,00
296	340				0,00
296	360				0,00
296	244				0,00
291	851	85 710,00	77 800,00	77 800,00	241 310,00
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853				0,00
342	244	22 880,00			22 880,00
310	244	274 420,00	0,00	0,00	274 420,00
341	244	0,00			0,00
346	244	126 721,07	89 200,00	89 200,00	305 121,07
345	244	19 000,00	12 000,00	12 000,00	43 000,00
343	244	24 000,00	44 000,00	44 000,00	112 000,00
344	244	3 100,00			
349	244	11 100,00	13 100,00	13 100,00	37 300,00
ИТОГО		9 300 938,35	8 723 600,00	8 723 600,00	26 745 038,35

9 300 938,35 8 723 600,00 8 723 600,00

0,00