

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" апреля

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "08" апреля 2020 г.

КОДЫ

Дата

Дата утверждения предыдущего плана

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Орган,  
осуществляющий

функции и полномочия  
учредителя:

Управление образования  
администрации Верещагинского  
муниципального района Пермского  
края

08.04.2020
08.04.2020
57318951
075
5933181298
593301001
383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования "Детско-  
юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР <sup>2</sup>	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	9	10	11	12
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	х	х	х	х	х	х	1 904 280,17	0,00	0,00	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования		510	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	510	0000	1 437 613,85			х
Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования		510	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	510	0000	434 875,30			х
иные доходы от собственности		510	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	510	0000	31 791,02			х
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	х	х	х	х	х	х	36 160 699,32	34 947 860,32	34 947 860,32	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	120	х	х	х	х	х	372 605,00	132 600,00	132 600,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от операционной аренды	1110	120	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	121	0703	172 580,00	132 600,00	132 600,00	
иные доходы от собственности	1120	120	000000000	00.0.00.00000.1.000002	2	129	0703	27 708,96			
иные доходы от собственности	1120	120	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	129	0703	172 316,04			
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	130	х	х	х	х	х	33 585 342,32	32 888 360,32	32 888 360,32	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение*	1210	130	х	х	х	131	х	32 888 360,32	32 888 360,32	32 888 360,32	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования	1211	130	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	131		20 710 193,75	20 710 193,75	20 710 193,75	
Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования	1211	130	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	131		7 393 106,25	7 393 106,25	7 393 106,25	
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта	1212	130	411111130	07.3.01.07090.1.000000	4	131	0703	2 164 100,05	2 164 100,05	2 164 100,05	
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта	1212	130	411111130	07.3.01.07090.2.300000	4	131	0703	752 499,95	752 499,95	752 499,95	
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	1213	130	410707220	07.4.01.07220.2.300000	4	131	0707	1 358 484,32	1 358 484,32	1 358 484,32	
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)	1214	130	420740304	07.4.01.2C140.2.1.000000	4	131	0707	509 976,00	509 976,00	509 976,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				131					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания	1230	130				131					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	131	0707	696 982,00			
доходы по условным арендным платежам	1250	130				135					
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	140	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	150	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150				152					
поступления капитального характера от организаций государственного сектора	1420	150				162					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150				155					
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150				165					
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	180	х	х	х	х	х	2 202 752,00	1 926 900,00	1 926 900,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
целевые субсидии	1510	150	х	х	х	х	х	2 202 752,00	1 926 900,00	1 926 900,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от субсидии на иные цели текущего характера*	1511	150				152		2 202 752,00	1 926 900,00	1 926 900,00	0,00
Проведение соревнований среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДН/ЗП, участие в краевых соревнованиях	1512	150	510303530	03.6.03.03530.2.300000	5	152	0709	50 000,00			
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)	1513	150	510707220	07.4.01.07220.2.300000	5	152	0707	122 000,00	122 000,00	122 000,00	
Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	1514	150	511111120	11.2.04.11120.1.000000	5	152	1102	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		150	511111120	11.2.04.11120.2.300000	5	152	1102	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		150	511111110	11.2.04.11110.1.000000	5	152	1102	217 954,80	217 954,80	217 954,80	
Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		150	511111110	11.2.04.11110.2.300000	5	152	1102	49 945,20	49 945,20	49 945,20	
Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верхневисского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях		150	511111100	11.2.03.11100.1.000000	5	152	1102	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верхневисского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях		150	511111100	11.2.03.11100.2.300000	5	152	1102	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхневисского городского округа в краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях		150	511111140	11.3.01.11140.1.000000	5	152	1102	561 500,00	561 500,00	561 500,00	
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхневисского городского округа в краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях		150	511111140	11.3.01.11140.2.300000	5	152	1102	338 500,00	338 500,00	338 500,00	
Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа		150	511111020	11.2.01.11020.2.300000	5	152	1102	388 900,00	388 900,00	388 900,00	
Реализация краевого проекта "Тренер нашего двора"		150	511111060	11.2.02.11060.2.300000	5	152	1102	50 000,00			
Участие в региональных этапах соревнований "Спортивные игры"		150	511111050	11.2.02.11050.1.000000	5	152	1102	91 500,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пред. планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"		150	511111050	11.2.02.11050.2.300000	5	152	1102	58 500,00			
Выполнение работ по составлению и сдаче отчетности за 2019 год		150	518000060	80.0.00.00060.2.300000	5	152	1102	25 852,00			
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ		150	520740305	07.5.01.2С170.1.000000	5	152	1003	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				510					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12
<b>годы, всего**</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>38 064 979,49</b>	<b>34 947 860,32</b>	<b>34 947 860,32</b>	<b>х</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>На выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 561 666,34</b>	<b>21 032 551,50</b>	<b>21 032 551,50</b>	<b>х</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
оплата труда	2110	111	х	х	х	х	х	16 762 918,79	15 659 304,71	15 659 304,71	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
заработная плата	2111	111	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	211	0703	14 935 653,22	13 832 614,14	13 832 614,14	х
заработная плата	2111	111	411111130	07.3.01.07090.1.000000	4	211	0703	1 567 623,62	1 567 623,62	1 567 623,62	х
заработная плата	2111	111	511111110	11.2.04.11110.1.000000	5	211	0703	167 400,00	167 400,00	167 400,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	266	0703	30 451,95	30 451,95	30 451,95	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	х	х	х	х	61 790,00	61 215,00	61 215,00	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие нерегулярные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие работы, услуги	2122	112	х	х	х	х	х	х	х	х	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	266	0703	690,00	115,00	115,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	520740305	07.5.01.2С170.1.000000	5	267	1003	61 100,00	61 100,00	61 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	х	х	х	х	751 000,00	659 500,00	659 500,00	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие работы, услуги	2131	113	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие работы, услуги	2131	113	511111120	11.2.04.11120.1.000000	5	226	1102	72 000,00	72 000,00	72 000,00	х
прочие работы, услуги	2131	113	511111100	11.2.03.11100.1.000000	5	226	1102	26 000,00	26 000,00	26 000,00	х
прочие работы, услуги	2131	113	511111140	11.3.01.11140.1.000000	5	226	1102	561 500,00	561 500,00	561 500,00	х
прочие работы, услуги	2131	113	511111050	11.2.02.11050.1.000000	5	226	1102	91 500,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	х	х	х	5 047 746,56	4 713 746,79	4 713 746,79	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	213	0703	4 522 515,33	4 188 515,56	4 188 515,56	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	511111110	11.2.04.11110.1.000000	5	213	1102	50 554,80	50 554,80	50 554,80	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	411111130	07.3.01.07090.1.000000	4	213	0703	474 676,43	474 676,43	474 676,43	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х	х	х	х	х	х	х	х	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	х	х	х	х	х	х	х	х	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на оплату труда стажеров	2171	139	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	х	х	х	х	х	х	х	х	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	360	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 808 006,06</b>	<b>2 780 297,10</b>	<b>2 780 297,10</b>	<b>х</b>
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	х	х	х	х	2 801 006,06	2 773 297,10	2 773 297,10	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	000000000	00.0.00.00000.1.000002	2	291	0703	27 708,96			х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	411111130	07.3.01.07090.1.000000	4	291	0703	121 800,00	121 800,00	121 800,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	291	0703	2 651 497,10	2 651 497,10	2 651 497,10	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	х	х	х	х	7 000,00	7 000,00	7 000,00	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	291	0703	7 000,00	7 000,00	7 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
налоги, пошлины и сборы	2331	853	х	х	х	х	х	х	х	х	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	х	х	х	х	х	х	х	х	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	х	х	х	х	х	х	х	х	х
другие экономические санкции	2334	853	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х	х	х	х	х	х	х	х	х
взносы в международные организации	2420	862	х	х	х	х	х	х	х	х	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 695 308,08</b>	<b>11 135 011,72</b>	<b>11 135 011,72</b>	<b>0,00</b>



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243									225
прочие работы, услуги	2632	243									226
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243									228
увеличение стоимости основных средств	2634	243									310
увеличение стоимости строительных материалов	2635	243									344
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	12 695 308,08	11 135 011,72	11 135 011,72	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2641	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	221	0703	194 125,32	193 137,12	193 137,12	
транспортные услуги	2642	244									222
транспортные услуги	2642	244	511111120	11.2.04.11120.2.300000	5	222	1102	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги	2642	244	511111100	11.2.03.11100.2.300000	5	222	1102	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
транспортные услуги	2642	244	511111140	11.3.01.11140.2.300000	5	222	1102	250 800,00	250 800,00	250 800,00	
транспортные услуги	2642	244	511111050	11.2.02.11050.2.300000	5	222	1102	58 500,00			
транспортные услуги	2642	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	222	0707	64 500,00			
транспортные услуги	2642	244	510303530	03.6.03.03530.2.300000	5	222	0709	13 000,00			
<b>вспомогательные услуги, всего</b>	<b>2643</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>223</b>	<b>x</b>	<b>6 070 922,18</b>	<b>5 640 861,12</b>	<b>5 640 861,12</b>	
оплата тепловой энергии	2643	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	223	0703	4 023 779,17	3 815 780,34	3 815 780,34	
оплата тепловой энергии	2643	244	411111130	07.3.01.07090.2.300000	4	223	0703	231 219,95	231 219,95	231 219,95	
оплата электрической энергии	2643	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	223	0703	1 482 062,48	1 282 687,00	1 282 687,00	
оплата электрической энергии	2643	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	223	0703	132 573,84	132 600,00	132 600,00	
оплата водоснабжения	2643	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	223	0703	182 242,48	170 529,57	170 529,57	
оплата обращения с твердыми коммунальными отходами	2643	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	223	0703	19 044,26	8 044,26	8 044,26	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	224	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	225	0703	602 208,21	598 408,33	598 408,33	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	511111110	11.2.04.11110.2.300000	5	225	1102	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	510707220	07.4.01.07220.2.300000	5	225	0707	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	225	0703	8 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	410707220	07.4.01.07220.2.300000	4	225	0707	27 635,53	27 635,53	27 635,53	
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>2646</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>226</b>	<b>x</b>	<b>3 472 234,33</b>	<b>2 932 010,33</b>	<b>2 932 010,33</b>	<b>0,00</b>
услуги по организации питания	2646	244	410707220	07.4.01.07220.2.300000	4	226	0707	763 894,00	763 894,00	763 894,00	
услуги по организации питания	2646	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	226	0707	451 682,00			
услуги по организации питания	2646	244	420740304	07.4.01.2C140.2.100000	4	226	0707	509 976,00	509 976,00	509 976,00	
услуги по организации питания	2646	244	510303530	03.6.03.03530.2.300000	5	226	0709	5 000,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	226	0703	109 634,00	109 634,00	109 634,00	
прочие работы, услуги	2647	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	226	0703	893 769,89	893 769,89	893 769,89	
прочие работы, услуги	2647	244	511111110	11.2.04.11110.2.300000	5	226	1102	21 900,00	21 900,00	21 900,00	
прочие работы, услуги	2647	244	510707220	07.4.01.07220.2.300000	5	226	0707	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочие работы, услуги	2647	244	511111140	11.3.01.11140.2.300000	5	226	1102	87 700,00	87 700,00	87 700,00	
прочие работы, услуги	2647	244	511111140	11.3.01.11140.2.300000	5	226	1102	125 300,00	125 300,00	125 300,00	
прочие работы, услуги	2647	244	518000060	80.0.00.00060.2.300000	5	226	1102	25 852,00			
прочие работы, услуги	2647	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	226	0703	57 690,00			
прочие работы, услуги	2647	244	410707220	07.4.01.07220.2.300000	4	226	0707	411 836,44	411 836,44	411 836,44	
страхование	2648	244									227
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244									228
увеличение стоимости основных средств	2649	244									310
увеличение стоимости основных средств	2649	244	510707220	07.4.01.07220.2.300000	5	310	0707	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	310	0703	131 791,02			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	310	0707	42 410,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	411111130	07.3.01.07090.2.300000	4	310	0703	521 280,00	521 280,00	521 280,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	x	x	340	x	1 066 701,49	739 679,29	739 679,29	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	341	0703	57 193,00	57 193,00	57 193,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	341	0707	20 365,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	410707220	07.4.01.07220.2.300000	4	342	0707	155 118,35	155 118,35	155 118,35	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	342	0707	68 480,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	343	0703	27 235,00	27 235,00	27 235,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	343	0703	12 942,60			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	344	0703	32 103,10	32 103,10	32 103,10	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	345	0703	5 250,00	5 250,00	5 250,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	345	0703	23 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	346	0703	174 334,64	174 334,64	174 334,64	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	511111110	11.2.04.11110.2.300000	5	346	1102	8 845,20	8 845,20	8 845,20	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	346	0703	10 089,60			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	346	0707	49 545,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	510303530	03.6.03.03530.2.300000	5	349	0709	32 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	511111110	11.2.04.11110.2.300000	5	349	1102	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	511111140	11.3.01.11140.2.300000	5	349	1102	263 600,00	263 600,00	263 600,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	511111060	11.2.02.11060.2.300000	5	349	1102	50 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	407						228				
увеличение стоимости основных средств	x	407						310				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	407						347				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего***</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
налог на прибыль	3010	180									x	
налог на добавленную стоимость	3020	180									x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180									x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						610			x	

\* Указывается наименование кода субсидии.

\*\* Указываются только те показатели (в разрезе отраслевых кодов и кодов субсидий), по которым имеются суммовые значения.

\*\*\* Значения показателей отражаются со знаком "минус".



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 апреля 2020г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	2020	12 695 309,08	11 135 011,72	11 135 011,72	12 695 309,08	11 135 011,72	11 135 011,72				
в том числе:												
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	6 531 840,49	11 135 011,72	11 135 011,72	6 531 840,49	11 135 011,72	11 135 011,72				
из них:												
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	1 062 711,77	132 600,00	132 600,00	1 062 711,77	132 600,00	132 600,00				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	1 146 845,20	988 345,20	988 345,20	1 146 845,20	988 345,20	988 345,20				
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4 322 283,51	10 014 066,52	10 014 066,52	4 322 283,51	10 014 066,52	10 014 066,52				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	6 163 467,59			6 163 467,59						



**Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации РФ (Ан-код группы - поступления, котировки; КВР - выплаты)	Код КОСГУ	Код КФСР	Код субсидии	Отраслевой код	Код КВФО	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, по связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Год планирования**	x	x	x	x	x	x			2020	
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Доходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
заработная плата	111	211	0703	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	14 936 094,22	-441,00	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	14 935 653,22
на выплаты по оплате труда	119	213	0903	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	4 522 649,33	-134,00	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	4 522 515,33
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0703	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	115,00	575,00	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	690,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

\* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1

\*\* Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавлять дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.



**Расчеты (обоснования)  
показателей выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), в этом нумерация пунктов не меняется)

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)**

**410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату**

**Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)  
на 2020 год**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	36 386,40	30 322,00		6 064,40		1,15	502 132,3
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,0
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,0
4	Заместитель директора по АХЧ	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,0
5	Руководитель структурного подразделения	0,5	15 795,60	13 163,00		2 632,60		1,15	108 989,64
6	Методист	1	20 048,69	8 871,10		11 177,59		1,15	276 671,92
7	Тренер-преподаватель	17,01	19 321,66	8 572,73		10 748,93		1,15	4 535 527,83
8	Тренер-преподаватель (совместитель)	4,01	21 825,30	9 657,21		12 168,09		1,15	1 207 768,45
9	Педагог дополнительного образования	14,99	22 800,78	10 089,78		12 711,00		1,15	4 716 614,57
10	Педагог дополнительного образования (совместитель)	3,45	19 661,07	8 699,59		10 961,48		1,15	936 063,54
11	Делопроизводитель	1	12 646,92	5 760,00		6 886,92		1,15	174 527,50
12	Контрактный управляющий	0,5	12 130,43	7 233,00		4 897,43		1,15	83 699,97



	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	12 130,43	5 200,00	6 930,43	1,15	418 499,84
14	Дворник	0,5	12 130,43	5 200,00	6 930,43	1,15	83 699,97
15	Уборщик служебных помещений	3,75	12 130,43	5 200,00	6 930,43	1,15	627 749,75
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 мес)	3	12 130,43	5 200,00	6 930,43	1,15	209 249,92
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>305 548,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 935 653,22</b>

### 1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

на 2020год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня	15	1	2 030,13	30 451,95
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 451,95</b>

### 1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

#### 1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

на 2020год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	1	12	57,50	690,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>690,00</b>

### 1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

#### 1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

на 2020год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 285 843,71
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 935 653,22	3 285 843,71
1.2	по ставке 10,0%		



1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	474 953,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 935 653,22	433 133,48
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*	14 935 653,22	41 819,83
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.6	возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 935 653,22	761 718,31
	<b>Итого:</b>	x	<b>4 522 515,33</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель

Директор

В.В. Мальцев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(главный бухгалтер)/

Руководитель централизованной бухгалтерии  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБУ"

Чарушина Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед.экономист

Н.А. Криусенко

3-91-35

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:

Уполномоченный специалист

вед. спец. ТРО АИРО ОИФ Чарушина Н.Б.

339 52

Дата согласования

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022