


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУДО "ДЮСШ"

 (наименование учреждения)
 В.В. Мальцев

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " _____ 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " 28 " август 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Верещагинского муниципального района Пермского края

		КОДЫ
Дата	<u>28.08.2020</u>	
Дата утверждения предыдущего плана	<u>24.07.2020</u>	
по Сводному реестру		57318951
глава по БК		075
по Сводному реестру		
ИНН		5933181298
КПП		593301001
по ОКЕИ		383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	1 904 280,17	0,00	0,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования		510	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	510	0000	1 437 613,85			x
Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования		510	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	510	0000	434 875,30			x
иные доходы от собственности		510	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	510	0000	31 791,02			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	37 197 899,32	34 947 860,32	34 947 860,32	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1 134 470,00	132 600,00	132 600,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	52 373,96			
иные доходы от собственности	1120	120	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	129	0703	909 516,04			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	x	x	33 585 342,32	32 888 360,32	32 888 360,32	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением*	1210	130	x	x	x	131	x	32 888 360,32	32 888 360,32	32 888 360,32	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	07.4.01.2C140.2.100000	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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	155	0703	300 000,00			
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150				165					
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	2 178 087,00	1 926 900,00	1 926 900,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1510	150	x	x	x	x	x	2 178 087,00	1 926 900,00	1 926 900,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от субсидии на иные цели текущего характера*	1511	150				152		2 178 087,00	1 926 900,00	1 926 900,00	0,00
Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДИ и КДНиЗП, 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	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	150	511111110	11.2.04.11110.1.000000	5	152	1102	217 954,80	217 954,80	217 954,80	

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
Организация и проведение 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 Верещагинского 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 Верещагинского 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 Верещагинского 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 Верещагинского 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 сельских "Спортивных игр"		150	511111050	11.2.02.11060.1.000000	5	152	1102	91 500,00			
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 в проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ		150	520740305	07.5.01.2C170.1.000000	5	152	1003	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
иные доходы	1530	180	000000000	00.0.00.00000.1.000002	2	189	0703	-24 665,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
Расходы, всего**	2000	x	x	x	x	x	x	39 102 179,49	34 947 860,32	34 947 860,32	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	22 561 665,35	21 032 551,50	21 032 551,50	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
оплата труда	2110	111	x	x	x	x	x	16 762 918,79	15 659 304,71	15 659 304,71	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x
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	x
заработная плата	2111	111	511111110	11.2.04.11110.1.000000	5	211	0703	167 400,00	167 400,00	167 400,00	x
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	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	x	x	x	x	61 790,00	61 215,00	61 215,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие неособенные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112				212					x
прочие работы, услуги	2122	112				226					x
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	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	520740305	07.5.01.2C170.1.000000	5	267	1003	61 100,00	61 100,00	61 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	x	x	x	751 000,00	659 500,00	659 500,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	2131	113				226					x
прочие работы, услуги	2131	113	511111120	11.2.04.11120.1.000000	5	226	1102	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	511111100	11.2.03.11100.1.000000	5	226	1102	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	511111140	11.3.01.11140.1.000000	5	226	1102	561 500,00	561 500,00	561 500,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	511111050	11.2.02.11060.1.000000	5	226	1102	91 500,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	x	5 047 746,56	4 713 746,79	4 713 746,79	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x
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	x
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	x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139									x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на оплату труда стажеров	2171	139									x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139									x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321				262					x
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				296					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		360				296					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	2 808 006,06	2 780 297,10	2 780 297,10	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	x	x	x	x	2 801 006,06	2 773 297,10	2 773 297,10	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	000000000	00.0.00.00000.1.000002	2	291	0703	27 708,96			x
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	x
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	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853				291					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
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853				292					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853				293					x
другие штрафные санкции	2334	853				295					x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810									x
гранты в некоммерческие организации	2420	862									x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430	863									x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831									x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	13 732 508,08	11 135 011,72	11 135 011,72	0,00
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									
прочие работы, услуги	2632	243									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243									
увеличение стоимости основных средств	2634	243									
увеличение стоимости строительных материалов	2635	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	13 732 508,08	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	07.3.01.07090.2.3000000	4	221	0703	194 125,32	193 137,12	193 137,12	
транспортные услуги	2642	244									
транспортные услуги	2642	244	511111120	11.2.04.11120.2.3000000	5	222	1102	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги	2642	244	511111100	11.2.03.11100.2.3000000	5	222	1102	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
транспортные услуги	2642	244	511111140	11.3.01.11140.2.3000000	5	222	1102	250 800,00	250 800,00	250 800,00	
транспортные услуги	2642	244	511111050	11.2.02.11050.2.3000000	5	222	1102	58 500,00			
транспортные услуги	2642	244	510303530	03.6.03.03530.2.3000000	5	222	0709	13 000,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	x	223	x	5 875 668,18	5 640 861,12	5 640 861,12	
оплата тепловой энергии	2643	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	4	223	0703	3 828 525,17	3 815 780,34	3 815 780,34	
оплата тепловой энергии	2643	244	411111130	07.3.01.07090.2.3000000	4	223	0703	231 219,95	231 219,95	231 219,95	
оплата электрической энергии	2643	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	4	223	0703	1 482 062,48	1 282 687,00	1 282 687,00	
оплата электрической энергии	2643	244	000000000	00.0.00.00000.2.0000002	2	223	0703	132 573,84	132 600,00	132 600,00	
оплата водоснабжения	2643	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	4	223	0703	182 242,48	170 529,57	170 529,57	
оплата обращения с твердыми коммунальными отходами	2643	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	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	07.3.01.07090.2.3000000	4	224	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	4	225	0703	642 208,21	598 408,33	598 408,33	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	511111110	11.2.04.11110.2.3000000	5	225	1102	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	510707220	07.4.01.07220.2.3000000	5	225	0707	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	00.0.00.00000.2.0000002	2	225	0703	8 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	410707220	07.4.01.07220.2.3000000	4	225	0707	27 635,53	27 635,53	27 635,53	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	x	x	226	x	4 113 478,33	2 932 010,33	2 932 010,33	0,00
услуги по организации питания	2646	244	410707220	07.4.01.07220.2.3000000	4	226	0707	763 894,00	763 894,00	763 894,00	
услуги по организации питания	2646	244	000000000	00.0.00.00000.2.0000002	2	226	0707	451 682,00			
услуги по организации питания	2646	244	420740304	07.4.01.2C140.2.1000000	4	226	0707	509 976,00	509 976,00	509 976,00	
услуги по организации питания	2646	244	510303530	03.6.03.03530.2.3000000	5	226	0709	5 000,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	4	226	0703	892 693,89	1 003 403,89	1 003 403,89	
прочие работы, услуги	2646	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	4	226	0703				
прочие работы, услуги	2646	244	511111110	11.2.04.11110.2.3000000	5	226	1102	21 900,00	21 900,00	21 900,00	
прочие работы, услуги	2646	244	510707220	07.4.01.07220.2.3000000	5	226	0707	18 500,00	8 000,00	8 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	511111140	11.3.01.11140.2.3000000	5	226	1102	87 700,00	87 700,00	87 700,00	
прочие работы, услуги	2646	244	511111140	11.3.01.11140.2.3000000	5	226	1102	125 300,00	125 300,00	125 300,00	
прочие работы, услуги	2646	244	518000060	80.0.00.00060.2.3000000	5	226	1102	25 852,00			
прочие работы, услуги	2646	244	000000000	00.0.00.00000.2.0000002	2	226	0703	677 690,00			
прочие работы, услуги	2646	244	410707220	07.4.01.07220.2.3000000	4	226	0707	411 836,44	411 836,44	411 836,44	
прочие работы, услуги	2646	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	4	226	0703	121 454,00			
страхование	2647	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	4	227	0703	3 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244									
увеличение стоимости основных средств	2649	244	410707090	07.3.01.07090.2.3000000	4	223	0703	73 800,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	510707220	07.4.01.07220.2.3000000	5	310	0707	89 500,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	000000000	00.0.00.00000.2.0000002	2	310	0703	391 591,02			

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 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		244	x	x	x	340	x	1 231 811,49	739 679,29	739 679,29	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		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		244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	341	0707	20 365,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	410707220	07.4.01.07220.2.300000	4	342	0707	155 118,35	155 118,35	155 118,35	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	342	0707	68 480,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		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		244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	343	0703	12 942,60			
увеличение стоимости строительных материалов		244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	344	0703	99 813,10	32 103,10	32 103,10	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	410707090	07.3.01.07090.2.300000	4	345	0703	5 250,00	5 250,00	5 250,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	345	0703	141 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		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)		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)		244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	346	0703	49 489,60			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	00.0.00.00000.2.000002	2	346	0707	49 545,00			
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
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего***	3000	100	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
налог на прибыль	3010	180									
налог на добавленную стоимость	3020	180									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180									
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					610				

* Указываются наименования кода субсидии.

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

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

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 бюдж. класс. РФ (Ан. группы - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код КОСГУ	Код КОСР	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, не 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	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	x
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	x
Дотходы, всего:	x	x	x	x	x	x	x	300 000,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155	0703	000000000	00.0.00.00000.2.00000.2	2	0	300000,00	Поступление пожертвования от ООО "Лукойл-Пермь" по проекту "Тропа здоровья"	300 000,00
прочие поступления, всего	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, всего	x	x	x	x	x	x	x	300 000,00		x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
оплата тепловой энергии	244	223	0703	410707090	07.3.01.07090.2.30000.0	4	4 023 779,17	-195 254,00	В связи со сложившейся экономии за январь-май 2020 года по статье 223 Тепловая энергия в сумме 195254	3 828 525,17
увеличение стоимости основных средств	244	310	0703	410707090	07.3.01.07090.2.30000.0	4	0,00	73 800,00	Приобретение скамьи для раздевалок с вешалкой	73 800,00
прочие работы, услуги	244	226	0703	410707090	07.3.01.07090.2.30000.0	4	0,00	121 454,00	Для расчистки лыжной трассы по проекту "Тропа здоровья" в сумме 75000,00. Валка деревьев по адресу г. Верещагино, ул. Энгельса д.116 в сумме 46454,00	121 454,00
прочие работы, услуги	244	226	0703	000000000	00.0.00.00000.2.00000.2	2	377 690,00	300 000,00	Для расчистки лыжной трассы по проекту "Тропа здоровья"	677 690,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	x	x	x	x	x	x	x			x
в том числе:	x	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.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 мая 2020г.

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 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	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	13 732 508,08	11 135 011,72	11 135 011,72	13 732 508,08	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	7 605 849,78	11 135 011,72	11 135 011,72	7 605 849,78	11 135 011,72	11 135 011,72				
из них:												
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	2 053 172,63	132 600,00	132 600,00	2 053 172,63	132 600,00	132 600,00				
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	2 053 172,63	132 600,00	132 600,00	2 053 172,63	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	1 172 697,20	988 345,20	988 345,20	1 172 697,20	988 345,20	988 345,20				
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	1 172 697,20	988 345,20	988 345,20	1 172 697,20	988 345,20	988 345,20				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4 379 979,95	10 014 066,52	10 014 066,52	4 379 979,95	10 014 066,52	10 014 066,52				
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	4 379 979,95	10 014 066,52	10 014 066,52	4 379 979,95	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	6 126 658,30			6 126 658,30						
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	6 126 658,30			6 126 658,30						

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

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

**Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Иные доходы от собственности**

4.2. Расчеты (обоснования) поступлений текущего (капитального) характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 155)

на 2020 год

№ п/п	Вид или направление поступлений доходов (с необходимыми пояснениями)	Количество единиц	Средний размер одного поступления, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (Проект "Тропа здоровья")	1,00	300000	300 000,00
	ИТОГО:	x	x	300 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 223)
на 2020год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)	14919	6,44	96 078,36
2	Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)	1807	6,44	11 637,08
3	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	7803	6,44	50 251,32
4	Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)	130770	6,44	842 158,80
5	Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)	7824	6,44	50 386,56
6	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	68719	6,44	442 550,36
7	Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)	328,36280	2 046,50	671 994,47
8	Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)	63,856325	2 046,50	130 681,97
9	Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)	105,59636	2 046,50	216 102,95
10	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)	1372,95176	2 046,50	2 809 745,78
11	Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	235,6960	44,15	10 405,98
12	Водоснабжение (Парковая, 12 л/база) (м3)	16,1237	44,15	711,86
13	Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	232,1024	44,15	10 247,32
14	Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)	91	31,24	2 842,84
15	Водоснабжение (Зюкайка, хоккейная площадка) (м3)	335	31,24	10 465,40
16	Водоснабжение (Советская, 43) (м3)	88	44,15	3 885,20
17	Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	1264,4871	44,15	55 827,11
18	Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	264,1704	46,99	12 413,37
19	Водоотведение (Парковая, 12 л/база) (м3)	16,1638	46,99	759,54
20	Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	232,7856	46,99	10 938,60
21	Водоотведение (Советская,43) (м3)	88	46,99	4 135,12
22	Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	1268,5707	46,99	59 610,14
23	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	1,518	5 299,25	8 044,26
	Итого:	х	х	5 511 874,39

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

**Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2020год**

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Расчистка лыжной трассы (проект "Тропа здоровья")	1	75 000,00	75 000,00
2	Валка деревьев по ул.Энгельса,115	1	46 454,00	46 454,00
	Итого:	x	x	121 454,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

**Код видов расходов 244
на 2020год**

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	73 800,00
1.1	Скамья с вешалкой	9	8 200,00	73 800,00
2	Материальные запасы:	x	x	-
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	Итого:	x	x	73 800,00

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

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

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000.2 Доходы от операционной аренды (121), Иные доходы от собственности (129)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2020год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	3.1	4
1	Договор подряда (прокат лыж. инвентаря) с начислениями 27,1 %, усл	3	17 730,00	53 190,00
2	Определение рыночной стоимости, усл	1	4 500,00	4 500,00
1	Договор подряда (посещение тренажерного зала с тренером, чел) с начислениями 27,1 %, усл	20	16 000,00	320 000,00
1	Расчистка лыжной трассы Проект "Тропа здоровья"	1	300 000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	677 690,00

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

Дата согласования _____ (должность, подпись, расшифровка подписи) _____ (телефон)

12

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022