

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" ноября

2020 г.

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

от "15" ноября 2020 г.

КОДЫ

Дата

15.11.2020

Дата утверждения предыдущего плана

13.11.2020

по Сводному реестру

57318951

глава по БК

075

по Сводному реестру

ИНН

5933181298

КПП

593301001

по ОКЕИ

383

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Управление образования
администрации Верещагинского
муниципального района Пермского
края

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	Аналитический код	Аналитическая группа	КОСГУ	КФСР	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	1 904 280,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000	000	000	0000	000000000	000000000000000000	0	32 358 743,95	34 947 860,32	34 947 860,32	
доходы от собственности	1100	120	120	120	120	0000	000000000	000000000000000000	0	1 136 984,00	132 600,00	132 600,00	
доходы от операционной аренды		120	121	120	121	0000	000000000	000000000000000000	2	172 580,00	132 600,00	132 600,00	
доходы от операционной аренды		120	121	120	121	0703	000000000	0000000002000002	2	172 580,00	132 600,00	132 600,00	
иные доходы от собственности		120	129	120	129	0000	000000000	000000000000000000	2	964 404,00			
иные доходы от собственности		120	129	120	129	0703	000000000	0000000002000002	2	909 516,04			
иные доходы от собственности		120	129	120	129	0703	000000000	0000000001000002	2	54 887,96			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	130	0000	000000000	000000000000000000	0	28 849 900,00	32 888 360,32	32 888 360,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	130	0000	000000000	000000000000000000	4	28 849 900,00	32 888 360,32	32 888 360,32	
иные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	150	0000	000000000	000000000000000000	0	2 371 859,95	1 926 900,00	1 926 900,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением секторов государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155	150	155	155	0000	000000000	000000000000000000	2	300 000,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением секторов государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155	150	155	155	0703	000000000	0000000002000002	2	300 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	150	152	0000	000000000	000000000000000000	5	2 071 859,95	1 926 900,00	1 926 900,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111100	1120311002300000	5	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111100	1120311001000000	5	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111110	1120411102300000	5	49 945,20	49 945,20	49 945,20	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111110	1120411101000000	5	217 954,80	217 954,80	217 954,80	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111120	11204111202300000	5	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111120	11204111201000000	5	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111140	11301111402300000	5	338 500,00	338 500,00	338 500,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111140	11301111401000000	5	561 500,00	561 500,00	561 500,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	0703	518000060	80000000602300000	5	25 852,00			
целевые субсидии		150	152	150	152	1003	520740305	075012C1701000000	5	52 207,95	61 100,00	61 100,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	0709	510303530	03603035302300000	5	50 000,00			
целевые субсидии		150	152	150	152	0707	510707220	07401072202300000	5		122 000,00	122 000,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111020	11201110202300000	5	388 900,00	388 900,00	388 900,00	
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111050	11202110502300000	5	58 500,00			
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111050	11202110501000000	5	91 500,00			
целевые субсидии		150	152	150	152	1102	511111060	11202110602300000	5	50 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000	0000	000000000	000000000000000000	0	34 235 845,12	34 947 860,32	34 947 860,32	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	000	0000	000000000	000000000000000000	0	22 552 773,30	21 032 551,50	21 032 551,50	
оплата труда	2110	111	000	000	000	0000	000000000	000000000000000000	0	16 702 520,79	15 598 089,71	15 598 089,71	
зарплата		111	211	000	211	0000	000000000	000000000000000000	4	16 498 668,84	15 400 237,76	15 400 237,76	
зарплата		111	211	000	211	0703	410707090	07301070901000000	4	14 931 045,22	13 832 614,14	13 832 614,14	
зарплата		111	211	000	211	1102	411111130	11301111301000000	4	1 567 623,62	1 567 623,62	1 567 623,62	
зарплата		111	211	000	211	0000	000000000	000000000000000000	5	167 400,00	167 400,00	167 400,00	
зарплата		111	211	000	211	1102	511111110	11204111101000000	5	167 400,00	167 400,00	167 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000	266	0000	000000000	000000000000000000	4	36 451,95	30 451,99	30 451,99	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000	266	0703	410707090	07301070901000000	4	36 451,95	30 451,95	30 451,95
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	000	0000	000000000	00000000000000000	0	52 897,95	61 215,00	61 215,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	000	267	0000	000000000	00000000000000000	5	52 207,95	61 100,00	61 100,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	000	267	1003	520740305	073012C1701000000	5	52 207,95	61 100,00	61 100,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	000	266	0000	000000000	00000000000000000	4	690,00	115,00	115,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкомпонент	2130	112	266	000	266	0703	410707090	07301070901000000	4	690,00	115,00	115,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных подкомпонент		113	000	000	000	0000	000000000	00000000000000000	0	751 000,00	659 500,00	659 500,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных подкомпонент		113	226	000	226	0000	000000000	00000000000000000	5	751 000,00	659 500,00	659 500,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных подкомпонент		113	226	000	226	1102	511111100	11203111001000000	5	26 000,00	26 000,00	26 000,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных подкомпонент		113	226	000	226	1102	511111120	11204111201000000	5	72 000,00	72 000,00	72 000,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных подкомпонент		113	226	000	226	1102	511111140	11301111401000000	5	561 500,00	561 500,00	561 500,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных подкомпонент		113	226	000	226	1102	511111050	11202110501000000	5	91 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000	0000	000000000	00000000000000000	0	5 046 354,56	4 713 746,79	4 713 746,79
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000	0000	000000000	00000000000000000	0	5 046 354,56	4 713 746,79	4 713 746,79
на выплаты по оплате труда		119	213	000	213	0000	000000000	00000000000000000	4	4 995 799,76	4 663 191,99	4 663 191,99
на выплаты по оплате труда		119	213	000	213	0703	410707090	07301070901000000	4	4 521 123,33	4 188 515,56	4 188 515,56
на выплаты по оплате труда		119	213	000	213	1102	411111130	11301111301000000	4	474 676,43	474 676,43	474 676,43
на выплаты по оплате труда		119	213	000	213	0000	000000000	00000000000000000	5	50 554,80	50 554,80	50 554,80
на выплаты по оплате труда		119	213	000	213	1102	511111110	11204111101000000	5	50 554,80	50 554,80	50 554,80
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000	0000	000000000	00000000000000000	0	2 808 006,06	2 780 297,10	2 780 297,10
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000	0000	000000000	00000000000000000	0	2 801 006,06	2 773 297,10	2 773 297,10
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000	291	0000	000000000	00000000000000000	2	27 708,96		
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000	291	0703	000000000	00000000010000002	2	27 708,96		
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000	291	0000	000000000	00000000000000000	4	2 773 297,10	2 773 297,10	2 773 297,10
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000	291	0703	410707090	07301070901000000	4	2 651 497,10	2 651 497,10	2 651 497,10
налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	000	000	000	0000	000000000	00000000000000000	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины		852	291	000	291	0000	000000000	00000000000000000	4	7 000,00	7 000,00	7 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины		852	291	000	291	0703	410707090	07301070901000000	4	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000	0000	000000000	00000000000000000	0	8 875 065,76	11 135 011,72	11 135 011,72
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	000	0000	000000000	00000000000000000	0	8 875 065,76	11 135 011,72	11 135 011,72
арендная плата за пользование имуществом		244	224	000	224	0000	000000000	00000000000000000	4		25 000,00	25 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	000	224	0703	410707090	07301070902300000	4		25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги, всего		244	223	000	223	0000	000000000	00000000000000000	0	3 705 668,18	5 640 861,12	5 640 861,12
оплата бытовых отходов		244	223	000	223	0000	000000000	00000000000000000	4	19 044,26	8 044,26	8 044,26
оплата бытовых отходов		244	223	000	223	0703	410707090	07301070902300000	4	19 044,26	8 044,26	8 044,26
оплата водоснабжения		244	223	000	223	0000	000000000	00000000000000000	4	182 242,48	170 529,57	170 529,57
оплата водоснабжения		244	223	000	223	0703	410707090	07301070902300000	4	182 242,48	170 529,57	170 529,57
оплата тепловой энергии		244	223	000	223	0000	000000000	00000000000000000	4	1 889 745,12	4 047 000,29	4 047 000,29
оплата тепловой энергии		244	223	000	223	0703	410707090	07301070902300000	4	1 658 525,17	3 815 780,34	3 815 780,34
оплата тепловой энергии		244	223	000	223	1102	411111130	11301111302300000	4	231 219,95	231 219,95	231 219,95
оплата электрической энергии		244	223	000	223	0000	000000000	00000000000000000	4	1 482 062,48	1 282 687,00	1 282 687,00
оплата электрической энергии		244	223	000	223	0703	410707090	07301070902300000	4	1 482 062,48	1 282 687,00	1 282 687,00
оплата электрической энергии		244	223	000	223	0000	000000000	00000000000000000	2	132 573,84	132 600,00	132 600,00
оплата электрической энергии		244	223	000	223	0703	000000000	00000000020000002	2	132 573,84	132 600,00	132 600,00

поступление материальных запасов, всего	244	340	000	340	0000	000000000	0000000000000000	0	974 413,64	739 679,29	739 679,29
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000	343	0000	000000000	0000000000000000	2	12 942,60		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000	343	0703	000000000	0000000002000002	2	12 942,60		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000	343	0000	000000000	0000000000000000	4	27 235,00	27 235,00	27 235,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000	343	0703	410707090	07301070902300000	4	27 235,00	27 235,00	27 235,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	000	341	0000	000000000	0000000000000000	4	36 593,00	57 193,00	57 193,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	000	341	0703	410707090	07301070902300000	4	36 593,00	57 193,00	57 193,00
увеличение стоимости маткого инвентаря	244	345	000	345	0000	000000000	0000000000000000	2	141 600,00		
увеличение стоимости маткого инвентаря	244	345	000	345	0703	000000000	0000000002000002	2	141 600,00		
увеличение стоимости маткого инвентаря	244	345	000	345	0000	000000000	0000000000000000	4	9 537,00	5 250,00	5 250,00
увеличение стоимости маткого инвентаря	244	345	000	345	0703	410707090	07301070902300000	4	9 537,00	5 250,00	5 250,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000	342	0000	000000000	0000000000000000	4		155 118,35	155 118,35
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000	342	0707	410707220	07401072202300000	4		155 118,35	155 118,35
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000	349	0000	000000000	0000000000000000	5	360 300,00	279 600,00	279 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000	349	1102	511111060	11202110602300000	5	50 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000	349	0709	510303530	03603035302300000	5	30 700,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000	349	1102	511111020	11201110202300000	5	263 600,00	263 600,00	263 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000	349	1102	511111110	11204111102300000	5	16 000,00	16 000,00	16 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	346	0000	000000000	0000000000000000	2	49 489,60		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	346	0703	000000000	0000000002000002	2	49 489,60		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	346	0000	000000000	0000000000000000	4	228 058,14	174 334,64	174 334,64
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	346	0703	410707090	07301070902300000	4	228 058,14	174 334,64	174 334,64
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	346	0000	000000000	0000000000000000	5	8 845,20	8 845,20	8 845,20
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000	346	1102	511111110	11204111102300000	5	8 845,20	8 845,20	8 845,20
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000	344	0000	000000000	0000000000000000	4	99 813,10	32 103,10	32 103,10
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000	344	0703	410707090	07301070902300000	4	99 813,10	32 103,10	32 103,10
прочие работы, услуги, всего	244	226	000	226	0000	000000000	0000000000000000	0	1 894 435,89	2 932 010,33	2 932 010,33
проведение лабораторных и инструментальных исследований	244	226	000	226	0000	000000000	0000000000000000	4	874 693,89	1 003 403,89	1 003 403,89
проведение лабораторных и инструментальных исследований	244	226	000	226	0703	410707090	07301070902300000	4	874 693,89	1 003 403,89	1 003 403,89
прочие работы, услуги	244	226	000	226	0000	000000000	0000000000000000	2	677 690,00		
прочие работы, услуги	244	226	000	226	0703	000000000	0000000002000002	2	677 690,00		
прочие работы, услуги	244	226	000	226	0000	000000000	0000000000000000	4	75 000,00		
прочие работы, услуги	244	226	000	226	0703	410707090	07301070902300000	4	75 000,00		
прочие работы, услуги	244	226	000	226	0000	000000000	0000000000000000	5	267 052,00	242 900,00	242 900,00
прочие работы, услуги	244	226	000	226	0709	510303530	03603035302300000	5	6 300,00		
прочие работы, услуги	244	226	000	226	0703	518000060	80000000602300000	5	25 852,00		
прочие работы, услуги	244	226	000	226	0707	510707220	07401072202300000	5		8 000,00	8 000,00
прочие работы, услуги	244	226	000	226	1102	511111020	11201110202300000	5	125 300,00	125 300,00	125 300,00
прочие работы, услуги	244	226	000	226	1102	511111110	11204111102300000	5	21 900,00	21 900,00	21 900,00
прочие работы, услуги	244	226	000	226	1102	511111140	11301111402300000	5	87 700,00	87 700,00	87 700,00
услуги по организации питания	244	226	000	226	0000	000000000	0000000000000000	4		1 685 706,44	1 685 706,44
услуги по организации питания	244	226	000	226	0707	410707220	07401072202300000	4		1 175 730,44	1 175 730,44
услуги по организации питания	244	226	000	226	0707	420740304	074012C14021000000	4		509 976,00	509 976,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000	225	0000	000000000	0000000000000000	2	8 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000	225	0703	000000000	0000000002000002	2	8 000,00		

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000	225	0000	000000000	000000000000000000	4	688 662,21	626 043,86	626 043,86
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000	225	0703	410707090	07301070902300000	4	688 662,21	598 408,33	598 408,33
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000	225	0707	410707220	07401072202300000	4		27 635,53	27 635,53
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000	225	0000	000000000	000000000000000000	5	3 200,00	17 200,00	17 200,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000	225	0707	510707220	07401072202300000	5		14 000,00	14 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000	225	1102	511111110	11204111102300000	5	3 200,00	3 200,00	3 200,00
транспортные услуги		244	222	000	222	0000	000000000	000000000000000000	5	413 300,00	339 800,00	339 800,00
транспортные услуги		244	222	000	222	0709	510303530	03603035302300000	5	13 000,00		
транспортные услуги		244	222	000	222	1102	511111050	112021110502300000	5	58 500,00		
транспортные услуги		244	222	000	222	1102	511111100	11203111002300000	5	44 000,00	44 000,00	44 000,00
транспортные услуги		244	222	000	222	1102	511111120	11204111202300000	5	45 000,00	45 000,00	45 000,00
транспортные услуги		244	222	000	222	1102	511111140	11301111402300000	5	250 800,00	250 800,00	250 800,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000	310	0000	000000000	000000000000000000	2	391 591,02		
увеличение стоимости основных средств		244	310	000	310	0703	000000000	00000000020000002	2	391 591,02		
увеличение стоимости основных средств		244	310	000	310	0000	000000000	000000000000000000	4	654 761,00	521 280,00	521 280,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000	310	0703	410707090	07301070902300000	4	133 481,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	000	310	1102	411111130	11301111302300000	4	521 280,00	521 280,00	521 280,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000	310	0000	000000000	000000000000000000	5		100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000	310	0707	510707220	07401072202300000	5		100 000,00	100 000,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	000	227	0000	000000000	000000000000000000	4	3 000,00		
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	000	227	0703	410707090	07301070902300000	4	3 000,00		
услуги связи		244	221	000	221	0000	000000000	000000000000000000	4	140 033,82	193 137,12	193 137,12
услуги связи		244	221	000	221	0703	410707090	07301070902300000	4	140 033,82	193 137,12	193 137,12
Налогты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	100	0000	000000000	000000000000000000	0	-27 179,00		
налог на прибыль	3010	180	189	180	189	0000	000000000	000000000000000000	0	-27 179,00		
налог на прибыль		180	189	180	189	0000	000000000	000000000000000000	2	-27 179,00		
налог на прибыль		180	189	180	189	0703	000000000	00000000010000002	2	-27 179,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	180	189	0000	000000000	000000000000000000	0			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	180	189	0000	000000000	000000000000000000	0			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	8 875 065,76	11 135 011,72	11 135 011,72	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x	4 918 407,46	11 135 011,72	11 135 011,72	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	1 356 190,63	132 600,00	132 600,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x				
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	1 356 190,63	132 600,00	132 600,00	
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	1 050 697,20	988 345,20	988 345,20	
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	1 050 697,20	988 345,20	988 345,20	
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 511 519,63	10 014 066,52	10 014 066,52	
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 511 519,63	10 014 066,52	10 014 066,52	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	3 956 658,30			
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x				
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	3 956 658,30			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	x				
1.5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	2020	x				
1.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2020	x				
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600	2020	x				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500	2020	x				
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500	2020	x				

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 (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**	х	х	х	х	х	х			2020	
Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	х	х	х	х			х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х	х	х	х	х	х			х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х		0,00
Доходы, всего:	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х		х
прочие поступления, всего	х	х	х	х	х	х	х			х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х		х
Расходы, всего	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х		х
заработная плата	111	211	0703	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	14 933 653,22	-4 608,00	По текущим остаткам на 01 января 2020 год	14 931 045,22
на выплаты по оплате труда	119	213	0703	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	4 522 515,33	-1 392,00	По текущим остаткам на 01 января 2020 год	4 521 123,33
социальные пособия и компенсации персоналу в основной форме	111	266	0703	410707090	07.3.01.07090.1.000000	4	30 451,95	6 000,00	Выплата больничных листов за счет работодателя	36 451,95
Выплаты, увеличивающие доход, всего	х	х	х	х	х	х	х			х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х		х
Прочие выплаты, всего	х	х	х	х	х	х	х			0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х		х
										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) 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)

410707090.1 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 год, руб. ((гр 3 x гр 4 + 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	502 132,32
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	25 470,00	21 225,00		4 245,00		1,15	351 486,00
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	19 302,03	8 572,73		10 729,30		1,15	4 530 919,83
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
13	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
Итого:		x	305 528,94	x	x	x	x	x	14 931 045,22

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)

на 2020 год

№ 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	12	202,51	36 451,95
Итого:		x	x	x	36 451,95

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 2020 год

№ 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	3 284 829,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 931 045,22	3 284 829,95
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	474 810,07
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 931 045,22	432 999,85
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%*	14 931 045,22	41 810,22
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%)	14 931 045,22	761 483,31
Итого:		x	4 521 123,33

* 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)

Зам. директора МКУ "ЦБУ"

С.В. Филиппова

(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. ПЭО АВТО *М. Вурмашиев С. А.* 3-39-52

Дата согласования

05.11.2020

(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