

Утверждаю  
Директор



С. В. Поот

20 10 г. N 67-09

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

на " 01 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Викуловского муниципального района

Учреждение МАУ ДО "ДЮСШ "Спринт""

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	16.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	283
по Сводному реестру ИНН	7213004651
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>		Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	00001	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	00000	x	x	283200000				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	00000	x	x	283500000				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	00000	x	x	283400000				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	00002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	00000	x	x	283200000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	00000	x	x	283500000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	00000	x	x	283400000	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>11000</b>		x		<b>37 527 000,00</b>	<b>38 871 000,00</b>	<b>39 884 000,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	11100	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
аренда	11110	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	<b>12000</b>	<b>130</b>	x		<b>37 527 000,00</b>	<b>38 871 000,00</b>	<b>39 884 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11210	130	0703	283400000	11 391 000,00	11 561 000,00	11 631 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11211	130	0707	283400000	219 000,00	283 000,00	293 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	11212	130	1102	283400000	23 917 000,00	25 027 000,00	25 900 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации муниципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно - конфессиональных, общественно - политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Викуловском районе"	11213	130	1102	283400000	0,00	0,00	0,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности	11220	130	0000	283200000	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	11300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
	11310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	11400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				283500000				
субсидии на иные цели	11401	150	1102		0,00			
прочие доходы, всего	11500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				283500000				
целевые субсидии	11510	180	0801					
субсидии на осуществление капитальных вложений	11520	180	0801	283600000				
доходы от операций с активами, всего	11900		0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				283200000				
от реализации нефинансовых активов	11910	400	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	11911	440	0000	283200000		0,00	0,00	
прочие поступления, всего	11980	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	11981	510						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>22000</b>	<b>x</b>			<b>37 527 000,00</b>	<b>38 871 000,00</b>	<b>39 824 000,00</b>	
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>22100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 057 500,00</b>	<b>18 357 500,00</b>	<b>18 417 500,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
оплата труда	22110	111	0703	283400000	7 182 500,00	7 182 500,00	7 182 500,00	x
оплата труда	22111	111	1102	283400000	9 401 500,00	9 401 500,00	9 401 500,00	x
оплата труда	22112	111	0703	283200000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
оплата труда	22113	111	0707	283200000	426 000,00	426 000,00	426 000,00	x
оплата труда	22114	111	1102	283200000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22120	112	0707	283400000	14 500,00	14 500,00	14 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22121	112	1102	283400000	-39 000,00	39 000,00	89 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22122	113	0707	283400000	28 600,00	28 600,00	38 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22123	113	1102	283400000	650 000,00	950 000,00	950 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22124	113	1102	283200000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22140	119	x	x	5 220 306,00	5 220 306,00	5 220 306,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	22141	119	0703	283200000	18 120,00	18 120,00	18 120,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	22142	119	0707	283200000	128 652,00	128 652,00	128 652,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	22143	119	1102	283200000	75 500,00	75 500,00	75 500,00	x
на выплаты по оплате труда	22144	119	0703	283400000	2 165 092,00	2 165 092,00	2 165 092,00	x
на выплаты по оплате труда	22145	119	1102	283400000	2 832 942,00	2 832 942,00	2 832 942,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	22200	300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:				283400000				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22211	321	1102		0,00			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	22230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22230	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	22300	850			53 956,50	15 000,00	13 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	22310	851	1102					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22320	852	1102	283200000				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22321	852	0703	283400000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22330	853	1102	283200000	38 956,50			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22331	853	0703	283400000	10 000,00	10 000,00	8 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	22410							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	22510	831			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	22600	x			14 195 237,50	15 278 194,00	16 173 194,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	22610	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	22620	244			3 205 300,00	3 864 257,00	4 318 757,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0703	283200000	121 880,00	121 880,00	121 880,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0707	283200000	201 018,00	201 018,00	201 018,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	1102	283200000	549 536,00	588 493,00	588 493,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22622	244	0703	283400000	257 408,00	358 408,00	358 408,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22623	244	0707	283400000	175 900,00	239 900,00	239 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22624	244	1102	283400000	1 899 558,00	2 354 558,00	2 809 058,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	22625	244	1102	283500000	0,00	0,00	0,00
<b>закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>22650</b>	<b>247</b>			<b>10 989 937,50</b>	<b>11 413 937,00</b>	<b>11 854 437,00</b>
закупка энергетических ресурсов	22651	247	0703	283400000	1 771 000,00	1 840 000,00	1 912 000,00
закупка энергетических ресурсов	22652	247	1102	283400000	9 094 000,00	9 449 000,00	9 817 500,00
закупка энергетических ресурсов	22653	247	1102	283200000	124 937,50	124 937,00	124 937,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>33000</b>	<b>100</b>			<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>
в том числе				28320000			
налог на прибыль	33010		0000				x
налог на добавленную стоимость	33020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	33030		1102	28320000	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>44000</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610	0000				x

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификация доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов

<sup>3</sup> В графе 4 указывается коды иных показателей, (КВФО, отраслевой код, КВР, КФСР, аналитическая группа, код субсидии.)

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус"

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>14 195 237,50</b>	<b>15 278 194,00</b>	<b>16 173 194,00</b>	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	5 363 958,05			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	5 363 958,05			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	14 195 237,50	15 278 194,00	16 173 194,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 197 866,00	14 241 866,00	15 136 866,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	13 197 866,00	14 241 866,00	15 136 866,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	997 371,50	1 036 328,00	1 036 328,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	997 371,50	1 036 328.00	1 036 328.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	14 195 237.50	15 278 194.00	16 173 194.00	
	в том числе по году начала закупки:		2020	5 363 958.05			
			2021				
			2022				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

С.В.Роот

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Н.А.Ходосевич

(телефон)

"16" 11 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" декабря 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.