



Утверждаю

И.О. директора

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

от « 31 » 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивной школы "Аверс"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
01.01.2020.
8602003317
860201001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			91 148 966,32	83 173 612,75	83 122 341,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 130 309,44	81 259 509,42	81 179 317,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		81 530 286,44	78 659 486,42	78 579 294,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130		2 600 023,00	2 600 023,00	2 600 023,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов				5 318 656,88	214 103,33	243 024,16	
прочие доходы, всего	1500	180		5 318 656,88	214 103,33	243 024,16	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x			95 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510		95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Расходы, всего:	2000	x		91 048 966,32	83 073 612,75	83 022 341,20	
в том числе:			211,212,213,214,226,266,	51 904 496,34	52 411 271,16	51 847 812,33	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	296				x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 003 624,90	37 003 624,90	37 003 624,90	x
оплата труда	2110	111	266	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	237 000,00	237 000,00	237 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	319 800,00	319 800,00	319 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	88 611,46	324 229,60	45 075,35	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 895 059,98	10 966 216,66	10 881 912,08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 868 299,32	10 868 299,32	10 868 299,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	26 760,66	97 917,34	13 612,76	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	360	296	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	569 546,64	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	145 000,00	0,00	0,00	
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год ⁵	на 2021 г. первый год планового периода ⁶	на 2022 г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 857 118,72	12 522 254,65	12 210 173,63	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 720 813,00	12 385 948,93	12 073 867,91	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	49 750,31	49 750,31	49 750,31	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	32 550,00	32 550,00	32 550,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	54 005,41	54 005,41	54 005,41	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷				221,221,223, 225,226,227, 310,341,342, 344,346,349	18 135 286,94	18 959 555,24	
в том числе:	2600	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
I							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,221,223, 225,226,227, 310,341,342, 344,346,349	22 568 004,62	18 135 286,94	18 959 555,24	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	207 892,80	207 892,80	207 892,80	
транспортные услуги	2641	244	222	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
коммунальные услуги	2641	244	223	3 714 803,07	3 745 656,59	3 781 939,61	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	4 795 954,60	5 354 499,90	5 691 993,39	
прочие работы, услуги	2641	244	226	5 728 176,13	5 928 234,47	5 912 904,24	
страхование	2641	244	227	22 260,80	22 260,80	22 260,80	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	4 862 828,24	272 763,00	272 763,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	83 198,47	83 198,47	83 198,47	
Увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	342	85 170,00	85 170,00	85 170,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	343	1 505 344,03	873 234,43	1 339 056,45	
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	344	96 391,28	96 391,28	96 391,28	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	115 368,82	115 368,82	115 368,82	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	346	1 078 416,38	1 078 416,38	1 078 416,38	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	203 200,00	203 200,00	203 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение контрактов (договоров)	4020						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	22 568 004,02	18 135 236,94	18 959 555,24		
	в том числе:							
	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)	26100	x	5 034 930,04				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	17 533 074,58	18 135 286,94	18 959 555,24		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 874 741,54	15 866 960,61	16 562 308,08		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 874 741,54	15 866 960,61	16 562 308,08		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 599 310,24	209 303,33	238 224,16		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 599 310,24	209 303,33	238 224,16		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых не осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	2 059 023,00	2 059 023,00	2 059 023,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 059 023,00	2 059 023,00	2 059 023,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	22 568 004,62	18 135 286,94	18 959 555,24	
1.1	в том числе: 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)	26100	x	5 034 930,04			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Исполнитель _____ Плотникова С.А. _____ 52-54-03
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

№ 31 от 12 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления физической культуры и спорта Администрации города
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись] М.В. Юленко
 (подпись) (расшифровка подписи)

№ 31 от 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора МКУ "ЦООД"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись] Ю.Б. Бородина
 (подпись) (расшифровка подписи)

№ 31 от 12 2019 г.