

Утверждаю
Начальник управления

(подпись и должность уполномоченного лица)

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Ленинска-Кузнецкого
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Ефлов Д.Н.
(расшифровка подписи)

30

декабря

20 19г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 _____ г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 гг.)
от "30" декабря 2019г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Учреждение _____ МАУ "Физкультурно-спортивный комплекс"
Единица измерения: руб

Дата	30.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4212034739
КПП	421201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма																за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год					на 2021 г. год планового периода					на 2022 г. год планового периода						
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
в том числе:																				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х																		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510																		
Расходы, всего	2000	х	200	12 963 415,36	11 292 275,36	41 200,00		1 629 940,00	12 932 175,36	11 292 275,36	40 000,00		1 599 900,00	12 932 175,36	11 292 275,36	40 000,00		1 599 900,00	х	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	5 001 532,00	4 731 532,00	0,00		270 000,00	4 981 532,00	4 731 532,00			250 000,00	4 981 532,00	4 731 532,00	0,00		250 000,00	х	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	5 001 532,00	4 731 532,00			270 000,00	4 981 532,00	4 731 532,00			250 000,00	4 981 532,00	4 731 532,00			250 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00					0,00					0,00		0,00			х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2130	113	226	0,00					0,00					0,00		0,00			х	
оплата труда работников и иные	2140	119	213	1 507 442,00	1 425 902,00			81 540,00	1 501 402,00	1 425 902,00			75 500,00	1 501 402,00	1 425 902,00			75 500,00	х	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 507 442,00	1 425 902,00			81 540,00	1 501 402,00	1 425 902,00			75 500,00	1 501 402,00	1 425 902,00			75 500,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119																	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2150	131																	х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2160	134																	х	
в том числе:	2170	139																	х	
на оплату труда стажеров	2171	139																	х	
на иные выплаты гражданским	2172	139																	х	
социальные и иные выплаты	2200	300		0,00					0,00					0,00		0,00			х	
в том числе:																			х	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320																	х	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321																	х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340	296	0,00					0,00					0,00		0,00			х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00					0,00					0,00		0,00			х	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360																	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		3 324 141,36	3 322 641,36			11 500,00	3 324 141,36	3 322 641,36			11 500,00	3 324 141,36	3 322 641,36			11 500,00	х	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 324 141,36	3 322 641,36			1 500,00	3 324 141,36	3 322 641,36			1 500,00	3 324 141,36	3 322 641,36			1 500,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма															
				на 2020г. текущий финансовый год					на 2021 г. год планового периода					первый на 2022 г. год планового периода					за пределами планового периода
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00														
уплата штрафов (в том числе административных)	2330	853	292					10 000,00						10 000,00					
безвозмездные перечисления	2400	x																10 000,00	x
из них:																			x
гранты, предоставляемые другими юридическими лицами	2410	810																	x
взносы в международные организации	2420	862																	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранными 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	2520	831																	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	244	3 120 300,00	1 812 200,00	41 200,00		1 266 900,00	3 115 100,00	1 812 200,00	40 000,00		1 262 900,00	3 115 100,00	1 812 200,00	40 000,00		1 262 900,00	x
в том числе:																			
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	2630	243																	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244																	
из них:																			
услуги связи	2641	244	221	19 500,00	13 500,00			6 000,00	19 500,00	13 500,00			6 000,00	19 500,00	13 500,00			6 000,00	
коммунальные расходы	2642	244	223	1 381 800,00	1 330 900,00			50 900,00	1 381 800,00	1 330 900,00			50 900,00	1 381 800,00	1 330 900,00			50 900,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	590 000,00	290 000,00			300 000,00	590 000,00	290 000,00			300 000,00	590 000,00	290 000,00			300 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	296 200,00	115 000,00	1 200,00		180 000,00	335 000,00	115 000,00	40 000,00		180 000,00	335 000,00	115 000,00	40 000,00		180 000,00	
автострахование	2645	244	227					1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				1 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	440 000,00	50 000,00	40 000,00		350 000,00	400 000,00	50 000,00			350 000,00	400 000,00	50 000,00			350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341					16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00				16 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	343	2 800,00	2 800,00			0,00	2 800,00	2 800,00			0,00	2 800,00	2 800,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	344		5 000,00			150 000,00	155 000,00	5 000,00			150 000,00	155 000,00	5 000,00			150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	345					7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00				7 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	346	205 000,00	5 000,00			200 000,00	205 000,00	5 000,00			200 000,00	205 000,00	5 000,00			200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	349	6 000,00				6 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400																	
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406																	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407																	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100																	
в том числе:																			
налог на прибыль	3010																		x

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма																
				на 2020 г. текущий финансовый год					на 2021 г. год планового периода					на 2022 г. год планового периода					за пределами планового периода	
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
																				второй
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	х																		
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																	х	
																			х	

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Показателем органа-участителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автокоманды учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автокоманды учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	3 120 300,00	3 115 100,00	3 115 100,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018,	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 120 300,00	3 115 100,00	3 115 100,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 079 100,00	3 075 100,00	3 075 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 079 100,00	3 075 100,00	3 075 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	41 200,00	40 000,00	40 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	41 200,00	40 000,00	40 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Колчина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

МКУ ЦБ УФКСТ

(должность)

Рябькова Г.В.

(фамилия, имя, отчество)

8(38456)5-30-08

(телефон)

" 30 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Ленинска-Кузнецкого

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ефлов Д.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ 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.