

Утверждаю

Заместитель директора МУ СШОР № 21
(наименование должности уполномоченного лица)

Ульянова Т.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

на основании заключения
наблюдательного совета от 30 " апреля 2020 г.
(для автономных учреждений)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

на "31" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по физической культуре
и спорту мэрии города Ярославля

Учреждение

МУ СШОР № 21

Единица измерения: руб

Коды
Дата 31.03.2020
глава по БК 808
по Сводному реестру 484
ИНН 7603012337
КПП 760301001
по ОКЕИ 383

Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2020 год					План на 2021 год	План на 2022 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.04.484.5 МУ СШОР № 21											
I.Остатки средств на начало года					95 486,88	95 486,88					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				95 486,88	95 486,88					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		95 486,88	95 486,88					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					41 949 160,00	9 907 420,00	10 459 140,00	10 381 800,00	11 200 800,00	41 984 040,00	42 108 240,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 145 640,00	1 535 000,00	1 626 240,00	1 469 000,00	1 515 400,00	6 154 940,00	6 172 440,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 335 640,00	1 575 000,00	1 676 240,00	1 519 000,00	1 566 400,00	6 354 940,00	6 372 440,00
Безвозмездные денежные поступления	02.00.00	1.5.0	150		10 000,00	10 000,00					
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		-200 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-200 000,00	-200 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				35 803 520,00	8 372 420,00	8 832 900,00	8 912 800,00	9 685 400,00	35 829 100,00	35 935 800,00
Городской бюджет	04.01.00				35 803 520,00	8 372 420,00	8 832 900,00	8 912 800,00	9 685 400,00	35 829 100,00	35 935 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		35 705 700,00	8 274 600,00	8 832 900,00	8 912 800,00	9 685 400,00	35 829 100,00	35 935 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		35 705 700,00	8 274 600,00	8 772 500,00	8 912 800,00	9 745 800,00	35 829 100,00	35 935 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130				60 400,00		-60 400,00		
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		97 820,00	97 820,00					
III.ВЫПЛАТЫ					42 044 646,88	10 002 906,88	10 459 140,00	10 381 800,00	11 200 800,00	41 984 040,00	42 108 240,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 241 126,88	1 630 486,88	1 626 240,00	1 469 000,00	1 515 400,00	6 154 940,00	6 172 440,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			1 557 600,00	349 500,00	389 500,00	389 500,00	429 100,00	1 557 600,00	1 557 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 557 600,00	349 500,00	389 500,00	389 500,00	429 100,00	1 557 600,00	1 557 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			1 071 800,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	267 800,00	1 071 800,00	1 071 800,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		1 071 800,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	267 800,00	1 071 800,00	1 071 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.2			160 000,00		40 000,00	40 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	02.00.00	1.1.2	212		160 000,00		40 000,00	40 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			325 800,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 300,00	325 800,00	325 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		325 800,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 300,00	325 800,00	325 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 110 426,88	1 011 286,88	1 132 340,00	889 100,00	1 077 700,00	4 029 240,00	4 046 740,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 110 426,88	1 011 286,88	1 132 340,00	889 100,00	1 077 700,00	4 029 240,00	4 046 740,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 110 426,88	1 011 286,88	1 132 340,00	889 100,00	1 077 700,00	4 029 240,00	4 046 740,00
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		474 900,00	177 700,00	97 700,00	27 700,00	171 800,00	494 200,00	511 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		438 200,00	40 700,00	148 600,00	100 900,00	148 000,00	438 200,00	438 200,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		524 840,00	276 100,00	140 840,00	56 300,00	51 600,00	524 840,00	524 840,00
Страхование	02.00.00	2.4.4	227		60 000,00	30 000,00			30 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	02.00.00	2.4.4	228		9 800,00	9 800,00				9 800,00	9 800,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		300 000,00	10 000,00	117 000,00	116 000,00	57 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02.00.00	2.4.4	341		76 823,00	21 823,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	02.00.00	2.4.4	343		294 686,88	106 486,88	73 700,00	33 700,00	80 800,00	202 600,00	206 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02.00.00	2.4.4	344		30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		1 803 177,00	274 177,00	510 000,00	510 000,00	509 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	6 600,00	3 200,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			573 100,00	269 700,00	104 400,00	190 400,00	8 600,00	568 100,00	568 100,00
Исполнение судебных актов	02.00.00	8.3.0			7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	02.00.00	8.3.1			7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	02.00.00	8.3.1	297		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			566 100,00	262 700,00	104 400,00	190 400,00	8 600,00	561 100,00	561 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			548 300,00	255 400,00	103 100,00	189 100,00	700,00	548 300,00	548 300,00
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.1	291		548 300,00	255 400,00	103 100,00	189 100,00	700,00	548 300,00	548 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			12 800,00	6 000,00			6 800,00	7 800,00	7 800,00
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.2	291		12 800,00	6 000,00			6 800,00	7 800,00	7 800,00
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			5 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 100,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.3	291		5 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 100,00	5 000,00	5 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				35 803 520,00	8 372 420,00	8 832 900,00	8 912 800,00	9 685 400,00	35 829 100,00	35 935 800,00
Городской бюджет	04.01.00				35 803 520,00	8 372 420,00	8 832 900,00	8 912 800,00	9 685 400,00	35 829 100,00	35 935 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			22 158 800,00	5 106 850,00	5 500 450,00	5 664 150,00	5 887 350,00	22 157 000,00	22 157 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			22 158 800,00	5 106 850,00	5 500 450,00	5 664 150,00	5 887 350,00	22 157 000,00	22 157 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			17 017 700,00	3 672 400,00	4 500 000,00	4 400 000,00	4 445 300,00	17 017 700,00	17 017 700,00
Зарботная плата	04.01.00	1.1.1	211		16 997 700,00	3 652 400,00	4 500 000,00	4 400 000,00	4 445 300,00	17 017 700,00	17 017 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		20 000,00	20 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 800,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		1 800,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			5 139 300,00	1 434 000,00	1 000 000,00	1 263 700,00	1 441 600,00	5 139 300,00	5 139 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		5 139 300,00	1 434 000,00	1 000 000,00	1 263 700,00	1 441 600,00	5 139 300,00	5 139 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			10 371 720,00	2 556 970,00	2 413 950,00	2 486 650,00	2 914 150,00	10 399 100,00	10 505 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			10 371 720,00	2 556 970,00	2 413 950,00	2 486 650,00	2 914 150,00	10 399 100,00	10 505 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			10 371 720,00	2 556 970,00	2 413 950,00	2 486 650,00	2 914 150,00	10 399 100,00	10 505 800,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		101 900,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	103 600,00	103 600,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 798 500,00	1 044 900,00	594 900,00	189 200,00	969 500,00	2 911 900,00	3 016 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		128 200,00	32 100,00	32 100,00	32 000,00	32 000,00	128 200,00	128 200,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 687 800,00	407 900,00	322 000,00	490 000,00	467 900,00	1 687 800,00	1 687 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341		721 900,00		240 700,00	240 600,00	240 600,00	721 900,00	721 900,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	04.01.00	2.4.4	343		795 000,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	795 000,00	695 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.01.00	2.4.4	346		4 138 520,00	847 820,00	1 000 000,00	1 310 600,00	980 100,00	4 050 700,00	4 153 200,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			3 273 000,00	708 600,00	918 500,00	762 000,00	883 900,00	3 273 000,00	3 273 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			3 273 000,00	708 600,00	918 500,00	762 000,00	883 900,00	3 273 000,00	3 273 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			3 231 600,00	689 500,00	902 300,00	755 900,00	883 900,00	3 231 600,00	3 231 600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		3 231 600,00	689 500,00	902 300,00	755 900,00	883 900,00	3 231 600,00	3 231 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			33 200,00	10 900,00	16 200,00	6 100,00		33 200,00	33 200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.2	291		33 200,00	10 900,00	16 200,00	6 100,00		33 200,00	33 200,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			8 200,00	8 200,00				8 200,00	8 200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		8 200,00	8 200,00				8 200,00	8 200,00
808.04.484.6 МУ СШОР № 21											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					276 427,00		276 427,00			75 900,00	75 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				276 427,00		276 427,00			75 900,00	75 900,00
Городской бюджет	05.01.00				86 427,00		86 427,00			75 900,00	75 900,00
Безвозмездные денежные поступления	05.01.00	1.5.0	150		86 427,00		86 427,00			75 900,00	75 900,00
Безвозмездные денежные поступления	05.01.00	1.5.0	150	808.20.5028	75 900,00		75 900,00			75 900,00	75 900,00
Безвозмездные денежные поступления	05.01.00	1.5.0	150	808.20.5042	10 527,00		10 527,00				
Областной бюджет	05.02.00				190 000,00		190 000,00				
Субсидии	05.02.02				190 000,00		190 000,00				
Безвозмездные денежные поступления	05.02.02	1.5.0	150	808.20.6005	190 000,00		190 000,00				
III. ВЫПЛАТЫ					276 427,00		276 427,00			75 900,00	75 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				276 427,00		276 427,00			75 900,00	75 900,00
Городской бюджет	05.01.00				86 427,00		86 427,00			75 900,00	75 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			69 927,00		69 927,00			59 400,00	59 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			69 927,00		69 927,00			59 400,00	59 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			69 927,00		69 927,00			59 400,00	59 400,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	808.20.5028	59 400,00		59 400,00			59 400,00	59 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.01.00	2.4.4	346	808.20.5042	10 527,00		10 527,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			16 500,00		16 500,00			16 500,00	16 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			16 500,00		16 500,00			16 500,00	16 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			16 500,00		16 500,00			16 500,00	16 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	808.20.5028	16 500,00		16 500,00			16 500,00	16 500,00
Областной бюджет	05.02.00				190 000,00		190 000,00				
Субсидии	05.02.02				190 000,00		190 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			190 000,00		190 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			190 000,00		190 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			190 000,00		190 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.02.02	2.4.4	346	808.20.6005	190 000,00		190 000,00				

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	x	14 742 073,88	14 487 740,00	14 611 940,00
1.1.	в том числе: 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, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) (3)	26100	x	177 989,79		
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 (3)	26200	x	1 511 410,21	1 755 300,00	1 823 800,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	606 094,72	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26301	x			
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26302	x	606 094,72		
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 (4)	26400	x	12 446 579,16	12 732 440,00	12 788 140,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 364 078,73	8 898 400,00	8 946 600,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26412	x	8 364 078,73	8 898 400,00	8 946 600,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	259 927,00	59 400,00	59 400,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x	259 927,00	59 400,00	59 400,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (6)	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 822 573,43	3 774 640,00	3 782 140,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	3 822 573,43	3 774 640,00	3 782 140,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	2020 год		2020	0,00	x	x
	2021 год		2021	x	0,00	x
	2022 год		2022	x	x	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 446 579,16	12 732 440,00	12 788 140,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
	2020 год		2020	12 446 579,16	x	x

	2021 год		2021	x	12 732 440,00	x
	2022 год		2022	x	x	12 788 140,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ульянова Т. Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Смирнова Ю. А.
(фамилия, инициалы) (телефон)

" " "

