

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Емельяна В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2020 г.

на основании заключения наблюдательного совета от " " 20 г.
(для автономных учреждений)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

на "01" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

Дата

Коды

01.01.2021

808

Учреждение

муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» (МУ СШОР № 2)

по Сводному реестру

194

ИНН

7606030616

КПП

760601001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2021 год					План на 2022 год	План на 2023 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
808.03.194.5 МУ СШОР № 2											
I.Остатки средств на начало года					102 788,86	102 788,86					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				102 788,86	102 788,86					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		102 788,86	102 788,86					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					32 732 252,00	7 390 800,00	9 096 052,00	7 140 800,00	9 104 600,00	32 833 652,00	32 832 852,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				843 852,00	230 000,00	313 152,00	114 000,00	186 700,00	843 852,00	843 852,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		843 852,00	230 000,00	313 152,00	114 000,00	186 700,00	843 852,00	843 852,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				31 888 400,00	7 160 800,00	8 782 900,00	7 026 800,00	8 917 900,00	31 989 800,00	31 989 000,00
Городской бюджет	04.10.00				31 888 400,00	7 160 800,00	8 782 900,00	7 026 800,00	8 917 900,00	31 989 800,00	31 989 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.10.00	1.3.0	130		31 888 400,00	7 160 800,00	8 782 900,00	7 026 800,00	8 917 900,00	31 989 800,00	31 989 000,00
III.ВЫПЛАТЫ					32 835 040,86	7 493 588,86	9 096 052,00	7 140 800,00	9 104 600,00	32 833 652,00	32 832 852,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				946 640,86	332 788,86	313 152,00	114 000,00	186 700,00	843 852,00	843 852,00
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			225 300,00	49 000,00	48 800,00	78 800,00	48 700,00	225 300,00	225 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			225 300,00	49 000,00	48 800,00	78 800,00	48 700,00	225 300,00	225 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	150 000,00	150 000,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	150 000,00	150 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.2			20 000,00			20 000,00		20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	1.1.2	226		20 000,00			20 000,00		20 000,00	20 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	02.00.00	1.1.3			10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	1.1.3	226		10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			45 300,00	11 500,00	11 300,00	11 300,00	11 200,00	45 300,00	45 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		45 300,00	11 500,00	11 300,00	11 300,00	11 200,00	45 300,00	45 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			718 540,86	282 488,86	263 852,00	34 200,00	138 000,00	615 752,00	615 752,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			718 540,86	282 488,86	263 852,00	34 200,00	138 000,00	615 752,00	615 752,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			697 940,86	275 388,86	259 852,00	30 200,00	132 500,00	595 152,00	595 152,00
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		2 200,00	800,00	500,00	600,00	500,00	2 200,00	2 200,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		1 000,00	400,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		12 800,00	10 800,00	1 400,00	200,00	600,00	12 800,00	12 800,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		530 752,00	141 800,00	257 752,00	600,00	130 600,00	493 352,00	493 352,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		65 400,00	60 000,00		5 400,00		40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02.00.00	2.4.4	344		31 800,00	21 000,00		10 000,00	600,00	21 000,00	21 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		44 188,86	30 988,86		13 200,00		24 800,00	24 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		10 000,00	10 000,00					
Закупка энергетических ресурсов	02.00.00	2.4.7			20 600,00	7 100,00	4 000,00	4 000,00	5 500,00	20 600,00	20 600,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.7	223		20 600,00	7 100,00	4 000,00	4 000,00	5 500,00	20 600,00	20 600,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			2 800,00	1 300,00	500,00	1 000,00		2 800,00	2 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			2 800,00	1 300,00	500,00	1 000,00		2 800,00	2 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			2 700,00	1 200,00	500,00	1 000,00		2 700,00	2 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.1	291		2 700,00	1 200,00	500,00	1 000,00		2 700,00	2 700,00
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			100,00	100,00				100,00	100,00
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.2	291		100,00	100,00				100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				31 888 400,00	7 160 800,00	8 782 900,00	7 026 800,00	8 917 900,00	31 989 800,00	31 989 000,00
Городской бюджет	04.10.00				31 888 400,00	7 160 800,00	8 782 900,00	7 026 800,00	8 917 900,00	31 989 800,00	31 989 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.10.00	1.0.0			29 292 700,00	6 385 800,00	8 260 500,00	6 385 800,00	8 260 600,00	29 292 700,00	29 292 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.10.00	1.1.0			29 292 700,00	6 385 800,00	8 260 500,00	6 385 800,00	8 260 600,00	29 292 700,00	29 292 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.10.00	1.1.1			22 498 200,00	4 687 200,00	6 561 900,00	4 687 200,00	6 561 900,00	22 498 200,00	22 498 200,00
Заработная плата	04.10.00	1.1.1	211		22 498 200,00	4 687 200,00	6 561 900,00	4 687 200,00	6 561 900,00	22 498 200,00	22 498 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.10.00	1.1.9			6 794 500,00	1 698 600,00	1 698 600,00	1 698 600,00	1 698 700,00	6 794 500,00	6 794 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.10.00	1.1.9	213		6 794 500,00	1 698 600,00	1 698 600,00	1 698 600,00	1 698 700,00	6 794 500,00	6 794 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.0.0			2 474 700,00	743 350,00	492 250,00	611 400,00	627 700,00	2 575 300,00	2 574 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.4.0			2 474 700,00	743 350,00	492 250,00	611 400,00	627 700,00	2 575 300,00	2 574 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.10.00	2.4.4			1 596 900,00	430 350,00	316 750,00	486 200,00	363 600,00	1 647 800,00	1 618 800,00
Услуги связи	04.10.00	2.4.4	221		94 900,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00	23 900,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	04.10.00	2.4.4	223		42 100,00	10 600,00	10 600,00	10 300,00	10 600,00	43 100,00	44 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.10.00	2.4.4	225		160 900,00	41 200,00	36 200,00	41 000,00	42 500,00	160 900,00	160 900,00
Прочие работы, услуги	04.10.00	2.4.4	226		1 269 700,00	353 550,00	238 950,00	400 900,00	276 300,00	1 314 500,00	1 284 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.10.00	2.4.4	346		29 300,00	2 000,00	7 000,00	10 000,00	10 300,00	29 300,00	29 300,00
Закупка энергетических ресурсов	04.10.00	2.4.7			877 800,00	313 000,00	175 500,00	125 200,00	264 100,00	927 500,00	955 700,00
Коммунальные услуги	04.10.00	2.4.7	223		877 800,00	313 000,00	175 500,00	125 200,00	264 100,00	927 500,00	955 700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.10.00	8.0.0			121 000,00	31 650,00	30 150,00	29 600,00	29 600,00	121 800,00	121 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.10.00	8.5.0			121 000,00	31 650,00	30 150,00	29 600,00	29 600,00	121 800,00	121 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.10.00	8.5.1			116 500,00	30 500,00	29 000,00	28 500,00	28 500,00	117 300,00	117 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.10.00	8.5.1	291		116 500,00	30 500,00	29 000,00	28 500,00	28 500,00	117 300,00	117 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.10.00	8.5.2			4 500,00	1 150,00	1 150,00	1 100,00	1 100,00	4 500,00	4 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.10.00	8.5.2	291		4 500,00	1 150,00	1 150,00	1 100,00	1 100,00	4 500,00	4 500,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (1)

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	x	3 193 240,86	3 191 052,00	3 190 252,00
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>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)</p>	26100	x			
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			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	115 274,50	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26301	x	115 274,50		
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26302	x			
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	3 077 966,36	3 191 052,00	3 190 252,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 359 425,50	2 575 300,00	2 574 500,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 359 425,50	2 575 300,00	2 574 500,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	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	0,00	0,00	0,00
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				
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:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	718 540,86	615 752,00		615 752,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	718 540,86	615 752,00		615 752,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
	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	3 077 966,36	3 191 052,00		3 190 252,00
2	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26510	2021	3 077 966,36	x		x
	2022 год		2022	x	3 191 052,00		x
	2023 год		2023	x	x		3 190 252,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26610	2021	0,00	x		x
	2022 год		2022	x	0,00		x
	2023 год		2023	x	x		0,00

Руководитель учреждения _____ Емелина В.Н.
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Кучумова Н.А., 74-56-65
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"31" декабря 2020г.