

Приложение №1

* Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Заречного Пензенской области, в отношении которых Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области осуществляет функции и полномочия учредителя

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Коды
30.12.2020

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
5838008790
5838060303

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАУ ФОК "Лесной"

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	X	534 729,96	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				13 957 700,00	13 505 050,20	13 414 850,20	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120	121	216 456,00	216 456,00	216 456,00	
в том числе:								
	1110	04048800000.2		121	216 456,00	216 456,00	216 456,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		13 043 244,00	12 908 394,20	12 818 194,20	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130	131	10 059 600,00	9 937 100,00	9 846 900,00	
		0410306210		131	8 158 500,00	8 036 000,00	7 945 800,00	
		0410371053		131	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	
		04103Z1053		131	95 100,00	95 100,00	95 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
предпринимательская деятельность	1230	04028800000.2	130	131	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
возмещение коммунальных затрат	1240	04048860000.2	130	135	383 644,00	371 294,20	371 294,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
В том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		140		0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
прочие доходы, всего	1500		180	152	698 000,00	380 200,00	380 200,00	
В том числе:								
целевые субсидии	1510	0410123110	180	152	293 100,00	293 100,00	293 100,00	
ЕКПМ		0410123140		152	82 100,00	87 100,00	87 100,00	
сборные команды		1330623200		152	22 500,00	0,00	0,00	
профилактика правонарушений								
проведение ремонтных работ, увеличивающих стоимости основных средств		0410320030		152	300 300,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		х		0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					х
Расходы, всего	2000		х		16 559 629,96	15 559 900,40	15 469 700,40	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		х		8 966 500,00	8 977 800,00	9 025 200,00	х
		04103062100.4			5 593 500,00	5 604 800,00	5 652 200,00	
		04103710530.4			1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	
		04103210530.4			95 100,00	95 100,00	95 100,00	
		0402880000.2			1 444 800,00	1 444 800,00	1 444 800,00	
		04101231400.5			27 100,00	27 100,00	27 100,00	
В том числе:								
оплата труда	2110		111		6 835 200,00	6 843 900,00	6 880 300,00	х
	2111	04103062100.4		211	4 273 050,00	4 281 750,00	4 318 150,00	
	2112	04103710530.4		211	1 387 100,00	1 387 100,00	1 387 100,00	
	2113	04103210530.4		211	73 050,00	73 050,00	73 050,00	
	2114	0402880000.2		211	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	2101		111		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		04103062100.4		266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0402880000.2		266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					х

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	04101231400.5	113	226	27 100,00	27 100,00	27 100,00	X	
в том числе:									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		2 064 200,00	2 066 800,00	2 077 800,00	X	
в том числе:		04103062100.4		213	1 290 450,00	1 293 050,00	1 304 050,00		
		04103710530.4		213	418 900,00	418 900,00	418 900,00		
		04103Z10530.4		213	22 050,00	22 050,00	22 050,00		
		04028800000.2		213	332 800,00	332 800,00	332 800,00		
на иные выплаты работникам	2142		119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170		139		0,00	0,00	0,00	X	
на оплату труда стажеров	2171		139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		0,00	0,00	0,00	X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					X	
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 родителей	2240		360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		462 500,00	462 500,00	462 500,00	X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	362 600,00	362 600,00	362 600,00	X	
в том числе: земельный налог		04103062100.4		291	362 600,00	362 600,00	362 600,00		

Наименование показателей	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	97 000,00	97 000,00	97 000,00	X
в том числе: транспортный налог		04103062100.4		291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
УСН		04028800000.2		291	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
УСН		04048800000.2		291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		2 900,00	2 900,00	2 900,00	X
в том числе:		04028800000.2		292	1 450,00	1 450,00	1 450,00	
		04028800000.2		293	1 450,00	1 450,00	1 450,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		X		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	2600		X		5 063 429,96	4 064 750,20	3 927 150,20	
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 муниципального имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	04103062100.4	244		2 996 229,96	2 009 900,00	1 872 300,00	
		04101231100.5			599 100,00	465 300,00	327 700,00	
		04101231400.5			293 100,00	293 100,00	293 100,00	
		13306232000.5			55 000,00	60 000,00	60 000,00	
		04103200300.5			22 500,00	0,00	0,00	
		04028800000.2			300 300,00	0,00	0,00	
		04028800000.2			1 350 803,63	946 602,19	946 602,19	
		04048800000.2			294 267,57	206 456,00	206 456,00	
		04048860000.2			81 158,76	38 441,81	38 441,81	
			247		2 067 200,00	2 054 850,20	2 054 850,20	
		04103062100.4			1 602 300,00	1 602 300,00	1 602 300,00	
		04028800000.2			119 697,81	119 697,81	119 697,81	
		04048860000.2			345 202,19	332 852,39	332 852,39	
из них:								
Услуги связи	2641	04103062100.4		221	58 100,00	58 100,00	58 100,00	
		04103062100.4		221	46 800,00	46 800,00	46 800,00	
		04028800000.2		221	11 300,00	11 300,00	11 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код субъекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги	2642			222	82 800,00	65 500,00	65 500,00	
		04103062100.4		222	9 000,00	0,00	0,00	
		04101231400.5		222	55 000,00	60 000,00	60 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9
Коммунальные услуги	2643	04028800000.2		222	18 800,00	5 500,00	5 500,00	
				223	2 238 800,00	2 304 600,00	2 373 100,00	
		04103062100.4		223	1 748 900,00	1 814 700,00	1 883 200,00	
		04028800000.2		223	139 697,81	152 047,61	152 047,61	
		04048860000.2		223	350 202,19	337 852,39	337 852,39	
Услуги по содержанию имущества	2644			225	1 070 418,39	727 401,44	648 501,44	
		04103062100.4		225	78 900,00	78 900,00	0,00	
		04028800000.2		225	465 059,63	465 059,63	465 059,63	
		04048800000.2		225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		04048860000.2		225	76 158,76	33 441,81	33 441,81	
		04103200300.5		225	300 300,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	2645				556 029,80	372 280,00	245 080,00	
		04103062100.4		226	277 800,00	127 200,00	0,00	
		04101231100.5		226	84 150,00	84 150,00	84 150,00	
		04101231400.5		226	0,00	0,00	0,00	
		13306232000.5		226	7 500,00	0,00	0,00	
		04028800000.2		226	154 579,80	128 930,00	128 930,00	
		04048800000.2		226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		04028800000.2		227	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие расходы	2646				201 000,00	186 600,00	186 600,00	
		04101231100.5		296	186 600,00	186 600,00	186 600,00	
		13306232000.5		296	14 400,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2647				473 770,20	237 112,76	237 112,76	
		04103062100.4		340	40 000,00	0,00	0,00	
		04101231100.5		340	22 350,00	22 350,00	22 350,00	
		13306232000.5		340	600,00	0,00	0,00	
		04028800000.2		340	410 820,20	214 762,76	214 762,76	
		04048800000.2		340	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648				382 511,57	126 456,00	126 456,00	
		04028800000.2		310	268 244,00	100 000,00	100 000,00	
		04048800000.2		310	114 267,57	26 456,00	26 456,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		X		0,00	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строк	Год начала закупки	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	в том числе по году начала закупки:	3	4	5	6	7	8
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____
" 30 " _____ 20 20 _____

СОГЛАСОВАНО
Президент Контраста на физическую культуру и спорт г. Заречного Пензенской области
(подпись) _____
В. И. Сирюшов
(расшифровка подписи)

1. Плановые показатели выйдут на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.
12. 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.
13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.