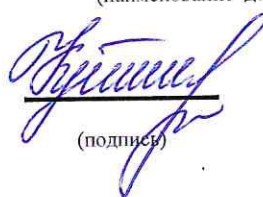


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социально-
значимых проектов Администрации
городского округа Клин

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

О.С. Кутилова

(расшифровка подписи)

«18» марта 2020г.

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

от «18» марта 2020г.

		КОДЫ
Управление социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)	Дата	18.03.2020
	по	
	сводному	
	реестру	463В6961
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)	глава по БК	001
	по	
	сводному	
	реестру	
Единица измерения: руб.	ИНН	5020067669
	КПП	502001001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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>	1	x	x	689 713,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			114 186 760,00	68 462 220,00	69 314 320,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 815 320,00	1 815 320,00	1 815 320,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		64 338 800,00	66 545 900,00	67 398 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		48 032 640,00	101 000,00	101 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		48 032 640,00	101 000,00	101 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего <6>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			114 876 473,38	68 462 220,00	69 314 320,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			45 813 960,00	46 195 320,00	46 390 820,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		32 278 700,00	32 285 200,00	32 285 200,00	x
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2111	111	266		6 500,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226, 212, 266		778 640,00	916 000,00	959 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		3 000 000,00	3 244 000,00	3 396 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		9 750 120,00	9 750 120,00	9 750 120,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		9 750 120,00	2 796 600,00	2 796 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00	x

в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	3 055 500,00	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		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 055 500,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 903 300,00	2 085 300,00	1 885 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291им	653 000,00	635 000,00	635 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297, 291	1 247 800,00	1 447 800,00	1 247 800,00	x
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		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		64 103 713,38	20 181 600,00	21 038 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		64 103 713,38	20 181 600,00	21 038 200,00	

из них:							
услуги связи			221	34 786,30	36 600,00	38 300,00	
транспортные услуги			222	2 300 000,00	2 600 700,00	2 722 900,00	
коммунальные услуги			223	10 226 092,83	10 364 200,00	10 741 000,00	
услуги по содержанию имущества			225	2 235 400,00	2 761 700,00	2 878 300,00	
прочие работы, услуги			226, 226мер	5 177 188,25	2 335 900,00	2 492 200,00	
приобретение основных средств и материальных запасов				44 130 246,00	2 082 500,00	2 165 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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)	за пределами планового периода.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	64 103 713,38	20 181 600,00	21 038 200,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26300	х	10 823 725,13	10 760 800,00	11 139 300,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26400	х	53 279 988,25	9 420 800,00	9 898 900,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	7 959 960,00	9 066 900,00	9 545 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х	7 959 960,00	9 066 900,00	9 545 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <14>	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	44 977 140,00	101 000,00	101 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х	44 977 140,00	101 000,00	101 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <14>	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <14>	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	342 888,25	252 900,00	252 900,00	

	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	342 888,25	252 900,00	252 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	52 937 100,00	9 167 900,00	9 646 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		52 937 100,00	9 167 900,00	9 646 000,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
должность

Начальник отдела №2
должность

Исполнитель

подпись



О.В.Швырева
расшифровка подписи

В.В.Захаров
расшифровка подписи

А.Ю.Евстратова
расшифровка подписи

2-15-98
телефон

18 марта

2020 г

Расчеты (обоснования)
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы от 18.03.2020г
муниципального учреждения: МБУ СШОР "Клин спортивный"

1.2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений на 2020 год, руб.	Плановый период	
					2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - хоккей (услуга)	196	70 899,17	14 029 297	11 983 675,54	12 040 961,99
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фигурное катание (услуга)	114	74 402,52	8 548 417	6 181 834,31	6 212 941,00
	РСпортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Конькобежный спорт (услуга)	112	138 102,17	15 667 033	18 163 597,92	18 350 953,00
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тяжелая атлетика(услуга)	98	120 425,38	12 001 277	18 163 577,92	18 392 803,00
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - вестилевое каратэ (услуга)	33	258 113,20	8 584 266	6 092 534,31	6 170 781,00
	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (работы)	5	216 040,00	1 080 200,00	1 125 000,00	1 172 000,00
	Обеспечение доступа к объектам спорта (работы)	1	650 270,00	650 270,00	676 280,00	702 660,00
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях					
	Всероссийские	29	60195,0	1745654,0	1913324	2003254
	Региональные	15	135492,4	2032386,0	2246076	2351646
	остаток средств на л/с на начало года			525725,1	0	0
	Итого:	х		64 864 525,0	66 545 900,00	67 398 000,00

Директор

должность

Исполнитель

подпись

расшифровка подписи

В.В. Захаров

расшифровка подписи

2-15-98

телефон



2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

001-1101-053010101010-611

Источник финансового обеспечения

Бюджет городского округа Клин

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Плановый период	
						2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиторская задолженность за 2019г.				371 092,83		
	Итого:	x			371 092,83	0,00	0,00

Директор МБУ "Клин спортивный"



Захаров В.В.

расшифровка подписи

Исполнитель экономист

Швырева О.В.

расшифровка подписи