

Утверждаю

Директор МАУ СШ "Урал-Грейт-Юниор" г.Перми

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту

администрации города Перми

(наименование органа учредителя (учреждения))

А.Д. Антонов

(подпись) (расшифровка подписи)

июня 2020г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 26 " июня 2020г.

	Коды
форма по КФД	
Дата	<u>26.06.2020</u>
по ОКПО	55047129
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	643
ИНН	5906046162
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

МАУ СШ "Урал-Грейт-Юниор" по баскетболу г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:

57308607

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614033, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Куйбышева, 118

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КВФО	КФСР	Отраслевой код	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	000000000	2	x	00 0 00 00000 0 000000	x	59 268,85	0	0	
			90130	5	x	05 1 03 00600 3 300000	x	208 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000							32 953 183,98	30 630 410,82	30 297 145,82	
от платной и иной приносящей доход деятельности		x		2				1 370 802,60	5 5 214,00	515 214,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ		x		4				22 805 976,29	23 261 203,99	23 261 203,99	
субсидии на иные цели		x		5				8 775 376,22	6 853 992,83	6 520 727,83	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы от операционной аренды	1110	120	000000000		1101	000000000000000000					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждению, всего	1200	130						23 454 074,29	23 809 303,99	23 809 303,99	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	800000000								
		130	800000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	131	18 971 626,20	19 188 537,37	19 188 537,37	
		130	800000000	4	1101	05 1 03 00590 3 300000	131	3 834 348,09	4 072 666,62	4 072 666,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		131		2	0703	00 0 00 00000 0 000000	131	548 100,00	548 100,00	548 100,00	
доходы по условным арендным платежам		130		2	1101	0 0 00 00000 0 000000	135	100 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						9 537 024,82	6 853 992,83	6 520 727,83	
в том числе:											
Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства			90128	5	1101	05 1 02 21130 3 300000	150	0,00	333 265,00	0,00	
Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов			90130	5	1101	05 1 03 00600 3 300000	150	4 746 675,00	2 502 600,00	2 502 600,00	
Обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях			90138	5	1101	05 1 03 00620 3 300000	150	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми			90156	5	1101	05 2 02 23350 3 300000	150	928 701,22	1 018 127,83	1 018 127,83	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа			90101	5	1101	91 6 00 00000 3 300000	150	100 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000000000	2	1101	00 0 00 00000 0 000000	155	761 648,60	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180									
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	90139	5	1101	05 1 03 01060 1 000000		970,87	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x						33 220 452,83	30 630 410,82	30 297 145,82	
от платной и иной приносящей доход деятельности		x		2				1 430 131,65	5 5 214,00	515 214,00	
								515 214,00	5 5 214,00	515 214,00	
								914 917,45	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ		x		4				22 805 976,29	23 261 203,99	23 261 203,99	
субсидии на иные цели		x		5				8 983 376,22	6 853 992,83	6 520 727,83	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x						21 093 230,14	21 283 467,33	21 283 467,33	x
				4				18 703 222,92	19 055 537,56	19 055 537,56	x
				5				1 969 489,77	2 054 489,77	2 054 489,77	
				2				420 517,45	173 440,00	173 440,00	
								173 440,00	173 440,00	173 440,00	
								247 077,45	0,00	0,00	x
	2110							13 930 875,53	14 015 190,16	14 015 190,16	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	800000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	211	13 692 689,56	13 846 803,06	13 846 803,06	x
оплата труда		111		2	0703	00 0 00 00000 1 000000	211	168 387,10	168 387,10	168 387,10	x
оплата труда		111		2	1101	00 0 00 00000 1 000000	211	34 838,70	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	4	1101	00 0 00 00000 1 000000	266	34 960,17	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						329 862,64	290 720,54	290 720,54	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	90138	5	1101	05 1 03 00620 3 300000	212	45 075,00	45 075,00	45 075,00	x
	2120	112	90101	5	1101	91 6 00 00000 3 300000	212	263,12	0,00	0,00	x
	2120	112	000000000	2	1101	00 0 00 00000 1 000000	212	10 000,00	0,00	0,00	x
	2120	112	800000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	212	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
	2120	112	90138	5	1101	05 1 03 00620 3 300000	226	98 645,54	98 645,54	98 645,54	x
	2120	112	000000000	2	1101	00 0 00 00000 1 000000	226	40 000,00	0,00	0,00	x
	2120	112	800000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	226	100 000,00	120 000,00	120 000,00	x
	2120	112	90101	5	1101	91 6 00 00000 3 300000	226	8 878,98	0,00	0,00	x
	2120	112									x
	2120	112									x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						2 637 472,47	2 790 769,23	2 790 769,23	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	2	1101	00 0 00 00000 1 000000	226	105 917,45	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	90101	5	1101	91 6 00 00000 3 300000	226	55 857,90	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	90138	5	1101	05 1 03 00620 3 300000	226	1 760 769,23	1 910 769,23	1 910 769,23	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	226	714 927,89	880 000,00	880 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						4 195 019,-0	4 186 787,40	4 186 787,40	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	80000000	4	1101	05 1 03 00590 1 300000	213	4 133 645,30	4 181 734,50	4 181 734,50	x
на выплаты по оплате труда		119		2	1101	00 0 00 00000 1 000000	213	56 321,30	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		2	0703	00 0 00 00000 1 000000	213	5 052,90	5 052,90	5 052,90	x

Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100						-38 886,00	-32 886,00	-32 886,00	x
в том числе:											
налог на прибыль ²	3010										x
налог на добавленную стоимость ³	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			2	0703	00 0 00 00000 0 000000		-38 886,00	-32 886,00	-32 886,00	x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x						970,87	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	90139	5	1101	05.1.03.01060.10000000		970,87	0,00	0,00	x

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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".

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением банковских депозитов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	x	11 811 404,82	9 213 943,68	8 880 678,68	
	в том числе:						
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 848 234,54	8 872 169,68	8 538 904,68	
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 834 348,09	4 072 666,62	4 072 666,62	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x				
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	3 834 348,09	4 072 666,62	4 072 666,62	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 013 886,45	4 799 503,06	4 466 238,06	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	7 013 886,45	4 799 503,06	4 466 238,06	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	963 170,28	341 774,00	341 774,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 811 404,82	9 213 943,68	8 880 678,68	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность) _____ А.Д.Антонов (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Зам.директора (должность) _____ М.В.Поливода (фамилия, инициалы) (342) 249-47-57 (телефон)

"10" 06 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 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), 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 планиваемым 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 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.