

Утвержден Наблюдательным  
советом учреждения  
Протокол №10 от 31.12.2019

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "СШ "Строитель"  
(наименование должности лица, утверждающего)  
Ткаченко С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 16 " января 20 20 г.

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

		КОДЫ
Форма по КФД	" 16 " января 20 20 г.	
Дата		
Наименование муниципально-муниципальное автономное учреждения	муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Строитель"	35679123
ИНН/КПП	2902033343/290201001	
Единица измерения: руб.		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация МО "Северодвинск"	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Профсоюзная, дом 25а	

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения**

Подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города Северодвинска, Архангельской области и Российской Федерации; организация и проведение мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения**

Деятельность в области спорта; осуществление спортивной подготовки; проведение занятий по физической культуре и спорту; организация и проведение физкультурных, спортивных, спортивно-зрелищных мероприятий; реализация абонементов, билетов на проведение занятий по физической культуре и спорту; организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви; сдача в аренду недвижимого и движимого имущества, размещение базовых станций подвижной радиотелефонной связи, платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за учреждением; выполнение работ по изготовлению и монтажу декораций и конструкций при проведении физкультурных, спортивных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий;

**1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:**

Спортивная подготовка. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. Обеспечение доступа к объектам спорта

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения по состоянию на 01.01.2020

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>87 385 683,71</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	48 682 486,83
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость:	34 837 317,29
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	31 577 848,17
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость:	20 123 588,65
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>990 175,11</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	984 175,11
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	947 571,70
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3. Иные финансовые инструменты	6 000,00
2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам	6 000,00
2.3.2. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>3. Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>46 571 096,30</b>	<b>17 746 718,51</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>25 109 377,79</b>
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121	1 471 476,67			1 471 476,67
в том числе проценты по депозитам	120	124	50 000,00	x	x	50 000,00
в том числе иные доходы от собственности	120	129	0,00			0,00
в т.ч. муниципальное задание			17 746 718,51	17 746 718,51	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	23 085 717,79	x	x	23 085 717,79
доходы по условным арендным платежам	130	135	498 683,33	x	x	498 683,33
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	3 500,00	x	x	3 500,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	x	x	x	x
доходы от субсидий на иные цели	150	183	3 715 000,00	x	3 715 000,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x
улучшение технического состояний спортивных объектов МАСОУ "Строитель"	x	x	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x
повышение оснащенности МАСОУ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	x	x	500 000,00	x	500 000,00	x
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАСОУ "Строитель" и членов их семей	x	x	215 000,00	x	215 000,00	x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>47 555 271,41</b>	<b>17 746 718,51</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>26 093 552,90</b>

в том числе на:выплаты персоналу всего:	210	110	31 655 889,36	13 516 585,60	215 000,00	17 924 303,76
из них заработная плата	211	111	23 944 615,48	10 381 402,15	x	13 563 213,33
прочие выплаты, в том числе:	212	112	480 000,00	0,00	215 000,00	265 000,00
компенсационные выплаты за вредные условия труда	x	x	0,00	x	x	0,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	x	x	480 000,00	x	215 000,00	265 000,00
иные выплаты населению	x	x	0,00	0,00	x	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 231 273,88	3 135 183,45	x	4 096 090,43
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	226	113	0,00	0,00	x	x
иные выплаты населению	290	350	0,00	0,00	x	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей всего:</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>1 686 918,00</b>	<b>1 656 918,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>
земельный налог	291	851	1 656 918,00	1 656 918,00	x	0,00
уплата прочих налогов,сборов	291	852	0,00	x	x	0,00
уплата штрафов	x	853	30 000,00	0,00	x	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240	x	x	x	x
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	296	x	0,00	0,00	x	x
<b>расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>14 212 464,05</b>	<b>2 573 214,91</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>8 139 249,14</b>
приобретение услуг связи	221	x	71 481,72	35 026,11	x	36 455,61
приобретение транспортных услуг	222	x	5 774,00	0,00	x	5 774,00
расходы на оплату коммунальных услуг	223	x	4 883 730,05	1 437 911,50	x	3 445 818,55
расходы на содержание имущества	225	x	4 009 729,72	280 320,06	3 000 000,00	729 409,66
Поступление финансовых активов ,всего:	x	x	2 426 560,88	633 384,78	500 000,00	1 293 176,10
расходы на приобретение основных средств	310	x	923 647,30	157 915,04	322 912,00	442 820,26
прочие поступления	x	x	x	x	x	x
увеличение материальных запасов	340	x	1 502 913,58	475 469,74	177 088,00	850 355,84
расходы на оплату прочих работ, услуг	x	x	2 815 187,68	186 572,46	0,00	2 628 615,22
Остаток средств на начало года	500	x	984 175,11	0,00	0,00	984 175,11
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00



2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>46 571 096,30</b>	<b>17 746 718,51</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>25 109 377,79</b>
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121	1 471 476,67			1 471 476,67
в том числе проценты по депозитам	120	124	50 000,00	x	x	50 000,00
в том числе иные доходы от собственности	120	129	0,00			0,00
в т.ч. муниципальное задание			17 746 718,51	17 746 718,51	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	23 085 717,79	x	x	23 085 717,79
доходы по условным арендным платежам	130	135	498 683,33	x	x	498 683,33
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	3 500,00	x	x	3 500,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	x	x	x	x
доходы от субсидий на иные цели	150	183	3 715 000,00	x	3 715 000,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x
улучшение технического состояний спортивных объектов МАСОУ "Строитель"	x	x	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x
повышение оснащенности МАСОУ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	x	x	500 000,00	x	500 000,00	x
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАСОУ "Строитель" и членов их семей	x	x	215 000,00	x	215 000,00	x

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>47 555 271,41</b>	<b>17 746 718,51</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>26 093 552,90</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	31 655 889,36	13 516 585,60	215 000,00	17 924 303,76
из них заработная плата	211	111	23 944 615,48	10 381 402,15	x	13 563 213,33
прочие выплаты, в том числе:	212	112	480 000,00	0,00	215 000,00	265 000,00
компенсационные выплаты за вредные условия труда	x	x	0,00	x	x	0,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	x	x	480 000,00	x	215 000,00	265 000,00
иные выплаты населению	x	x	0,00	0,00	x	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 231 273,88	3 135 183,45	x	4 096 090,43
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,	226	113	0,00	0,00	x	x
иные выплаты населению	290	350	0,00	0,00	x	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей всего:</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>1 686 918,00</b>	<b>1 656 918,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>
земельный налог	291	851	1 656 918,00	1 656 918,00	x	0,00
уплата прочих налогов, сборов	291	852	0,00	x	x	0,00
уплата штрафов	x	853	30 000,00	0,00	x	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240	x	x	x	x
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	296	x	0,00	0,00	x	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>14 212 464,05</b>	<b>2 573 214,91</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>8 139 249,14</b>
приобретение услуг связи	221	x	71 481,72	35 026,11	x	36 455,61
приобретение транспортных услуг	222	x	5 774,00	0,00	x	5 774,00
расходы на оплату коммунальных услуг	223	x	4 883 730,05	1 437 911,50	x	3 445 818,55
расходы на содержание имущества	225	x	4 009 729,72	280 320,06	3 000 000,00	729 409,66
Поступление финансовых активов ,всего:	x	x	2 426 560,88	633 384,78	500 000,00	1 293 176,10
расходы на приобретение основных средств	310	x	923 647,30	157 915,04	322 912,00	442 820,26
прочие поступления	x	x	x	x	x	x
увеличение материальных запасов	340	x	1 502 913,58	475 469,74	177 088,00	850 355,84
расходы на оплату прочих работ, услуг	x	x	2 815 187,68	186 572,46	0,00	2 628 615,22
Остаток средств на начало года	500	x	984 175,11	0,00	0,00	984 175,11
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00



2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>46 571 096,30</b>	<b>17 746 718,51</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>25 109 377,79</b>
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121	1 471 476,67			1 471 476,67
в том числе проценты по депозитам	120	124	50 000,00	x	x	50 000,00
в том числе иные доходы от собственности	120	129	0,00			0,00
в т.ч. муниципальное задание			17 746 718,51	17 746 718,51	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	23 085 717,79	x	x	23 085 717,79
доходы по условным арендным платежам	130	135	498 683,33	x	x	498 683,33
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	3 500,00	x	x	3 500,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	x	x	x	x
доходы от субсидий на иные цели	150	183	3 715 000,00	x	3 715 000,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x
улучшение технического состояний спортивных объектов МАСОУ "Строитель"	x	x	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x
повышение оснащенности МАСОУ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	x	x	500 000,00	x	500 000,00	x
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАСОУ "Строитель" и членов их семей	x	x	215 000,00	x	215 000,00	x

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>47 555 271,41</b>	<b>17 746 718,51</b>	<b>3 715 000,00</b>	<b>26 093 552,90</b>
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210	110	31 655 889,36	13 516 585,60	215 000,00	17 924 303,76
из них заработная плата	211	111	23 944 615,48	10 381 402,15	x	13 563 213,33
прочие выплаты, в том числе:	212	112	480 000,00	0,00	215 000,00	265 000,00
компенсационные выплаты за вредные условия труда	x	x	0,00	x	x	0,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	x	x	480 000,00	x	215 000,00	265 000,00
иные выплаты населению	x	x	0,00	0,00	x	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 231 273,88	3 135 183,45	x	4 096 090,43
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,	226	113	0,00	0,00	x	x
иные выплаты населению	290	350	0,00	0,00	x	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей всего:</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>1 686 918,00</b>	<b>1 656 918,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>
земельный налог	291	851	1 656 918,00	1 656 918,00	x	0,00
уплата прочих налогов,сборов	291	852	0,00	x	x	0,00
уплата штрафов	x	853	30 000,00	0,00	x	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240	x	x	x	x
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	296	x	0,00	0,00	x	x
<b>расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>14 212 464,05</b>	<b>2 573 214,91</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>8 139 249,14</b>
приобретение услуг связи	221	x	71 481,72	35 026,11	x	36 455,61
приобретение транспортных услуг	222	x	5 774,00	0,00	x	5 774,00
расходы на оплату коммунальных услуг	223	x	4 883 730,05	1 437 911,50	x	3 445 818,55
расходы на содержание имущества	225	x	4 009 729,72	280 320,06	3 000 000,00	729 409,66
Поступление финансовых активов ,всего:	x	x	2 426 560,88	633 384,78	500 000,00	1 293 176,10
расходы на приобретение основных средств	310	x	923 647,30	157 915,04	322 912,00	442 820,26
прочие поступления	x	x	x	x	x	x
увеличение материальных запасов	340	x	1 502 913,58	475 469,74	177 088,00	850 355,84
расходы на оплату прочих работ, услуг	x	x	2 815 187,68	186 572,46	0,00	2 628 615,22
Остаток средств на начало года	500	x	984 175,11	0,00	0,00	984 175,11
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01.01.2020 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2020	14 212 464,05	14 212 464,05	14 212 464,05	14 212 464,05	14 212 464,05	14 212 464,05
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	2020	5 375 479,60	5 375 479,60	5 375 479,60	5 375 479,60	5 375 479,60	5 375 479,60
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	8 836 984,45	8 836 984,45	8 836 984,45	8 836 984,45	8 836 984,45	8 836 984,45
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2021	8 836 984,45	0,00	0,00	8 836 984,45	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	8 836 984,45	0,00	0,00	8 836 984,45	8 836 984,45

Директор учреждения (уполномоченное лицо)



Ткаченко С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

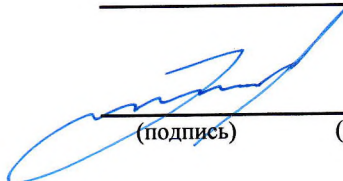


Жаркова Г.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Бирюков О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (8184) 56-64-33

" 16 " января 20 20 г.