

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «СШ «Строитель», утвержденному распоряжением Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска от 20.01.2020 г. № 15

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "СШ "Строитель"

(наименование учреждения)

Ткаченко С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " августа 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 21 " августа 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Строитель" (МАУ "СШ "Строитель")

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.08.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2902033343
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2020 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		984 175,11	0,00	0,00	984 175,11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000			49 474 401,45	18 761 841,51	7 646 706,71	23 065 853,23
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
проценты по депозитам	1110	120	124	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
иные доходы от собственности	1110	120	129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 426 133,74	18 761 841,51	0,00	21 664 292,23
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 761 841,51	18 761 841,51	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	21 214 292,23	0,00	0,00	21 214 292,23
по условным арендным платежам		130	135	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 646 706,71	0,00	7 646 706,71	0,00
в том числе:							
субсидии на иные цели, в том числе:							
улучшение технического состояний спортивных объектов МАУ "СП "Строитель"	1410	150	152	2 675 071,67	0,00	2 675 071,67	0,00
повышение оснащенности МАУ "СП "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	1420	150	152	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ "СП "Строитель" и членов их семей	1430	150	152	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	1440	150	152	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00
на выплату социально значимых расходов, связанных с временным приостановлением предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений при реализации ограничительных мероприятий	1450	150	152	2 986 415,04	0,00	2 986 415,04	0,00
материалами	1460	150	162	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	1440	150	162	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	1440	150	162	290 220,00	0,00	290 220,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2020 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х		50 458 576,56	18 761 841,51	7 646 706,71	24 050 028,34
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 705 580,04	15 525 899,60	3 201 415,04	15 978 265,40
в том числе:	2110	111	х	26 169 774,95	11 824 807,69	2 293 713,54	12 051 253,72
оплата труда	2120	111	211	26 109 832,92	11 794 508,17	2 285 164,26	12 030 160,49
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	59 942,03	30 299,52	8 549,28	21 093,23
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	431 000,00	0,00	215 000,00	216 000,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	х	112	214	423 800,00	0,00	215 000,00	208 800,00
прочие работы, услуги	х	112	226	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	179 000,00	130 000,00	0,00	49 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	7 925 805,09	3 571 091,91	692 701,50	3 662 011,68
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 925 805,09	3 571 091,91	692 701,50	3 662 011,68
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		74 612,80	0,00	0,00	74 612,80
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	74 612,80	0,00	0,00	74 612,80
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		822 727,00	792 727,00	0,00	30 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	792 727,00	792 727,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		14 855 656,72	2 443 214,91	4 445 291,67	7 967 150,14

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2020 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 855 656,72	2 443 214,91	4 445 291,67	7 967 150,14
из них:							
приобретение услуг связи	x	244	221	121 826,11	35 026,11	0,00	86 800,00
приобретение транспортных услуг	x	244	222	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00
расходы на оплату коммунальных услуг	x	244	223	4 883 730,05	1 437 911,50	0,00	3 445 818,55
арендная плата за пользование имуществом	x	244	224	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
расходы на содержание имущества	x	244	225	3 218 177,98	13 850,93	2 592 687,78	611 639,27
расходы на оплату прочих работ, услуг	x	244	226	3 034 040,90	323 041,79	82 383,89	2 628 615,22
расходы на приобретение основных средств	x	244	310	1 572 538,26	189 498,00	940 220,00	442 820,26
увеличение стоимости строительных материалов	x	244	344	122 130,02	65 228,07	0,00	56 901,95
увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	244	345	542 561,80	0,00	540 430,00	2 131,80
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	244	346	1 286 451,60	378 658,51	289 570,00	618 223,09
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100					-41 939,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				-41 939,00
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2021 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		984 175,11	0,00	0,00	984 175,11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000			46 571 096,30	17 746 718,51	3 715 000,00	25 109 377,79
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 521 476,67	0,00	0,00	1 521 476,67
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 471 476,67	0,00	0,00	1 471 476,67
проценты по депозитам	1110	120	124	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
иные доходы от собственности	1110	120	129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 331 119,63	17 746 718,51	0,00	23 584 401,12
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 746 718,51	17 746 718,51	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	23 085 717,79	0,00	0,00	23 085 717,79
по условным арендным платежам		130	135	498 683,33	0,00	0,00	498 683,33
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на иные цели, в том числе:							
улучшение технического состояний спортивных объектов МАУ "СП "Строитель"	1410	150	152	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
повышение оснащенности МАУ "СП "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	1420	150	152	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ "СП "Строитель" и членов их семей	1430	150	152	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2021 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х		47 555 271,41	17 746 718,51	3 715 000,00	26 093 552,90
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 611 668,89	13 516 585,60	215 000,00	18 880 083,29
в том числе:	2110	111		24 632 882,59	10 381 402,15	0,00	14 251 480,44
оплата труда	2120	111	211	24 617 882,59	10 381 402,15	0,00	14 236 480,44
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	492 185,76	0,00	215 000,00	277 185,76
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	х	112	214	480 000,00	0,00	215 000,00	265 000,00
прочие работы, услуги	х	112	226	12 185,76	0,00	0,00	12 185,76
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 434 600,54	3 135 183,45	0,00	4 299 417,09
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 434 600,54	3 135 183,45	0,00	4 299 417,09
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		74 612,80	0,00	0,00	74 612,80
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	74 612,80	0,00	0,00	74 612,80
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 686 918,00	1 656 918,00	0,00	30 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 656 918,00	1 656 918,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2021 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		13 182 071,72	2 573 214,91	3 500 000,00	7 108 856,81
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 182 071,72	2 573 214,91	3 500 000,00	7 108 856,81
из них:							
приобретение услуг связи	х	244	221	117 026,11	35 026,11	0,00	82 000,00
приобретение транспортных услуг	х	244	222	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00
расходы на оплату коммунальных услуг	х	244	223	4 937 911,50	1 437 911,50	0,00	3 500 000,00
арендная плата за пользование имуществом	х	244	224	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
расходы на содержание имущества	х	244	225	3 927 936,17	280 320,06	2 917 616,11	730 000,00
расходы на оплату прочих работ, услуг	х	244	226	2 204 956,35	186 572,46	82 383,89	1 936 000,00
расходы на приобретение основных средств	х	244	310	930 827,04	157 915,04	322 912,00	450 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	х	244	344	107 240,74	52 240,74	0,00	55 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	244	345	224 987,74	145 469,74	72 518,00	7 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	х	244	346	657 986,07	277 759,26	104 570,00	275 656,81
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2022 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		984 175,11	0,00	0,00	984 175,11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000			46 571 096,30	17 746 718,51	3 715 000,00	25 109 377,79
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 521 476,67	0,00	0,00	1 521 476,67
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 471 476,67	0,00	0,00	1 471 476,67
проценты по депозитам	1110	120	124	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
иные доходы от собственности	1110	120	129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 331 119,63	17 746 718,51	0,00	23 584 401,12
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 746 718,51	17 746 718,51	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	23 085 717,79	0,00	0,00	23 085 717,79
по условным арендным платежам		130	135	498 683,33	0,00	0,00	498 683,33
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на иные цели, в том числе:							
улучшение технического состояний спортивных объектов МАУ "СП "Строитель"	1410	150	152	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
повышение оснащенности МАУ "СП "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	1420	150	152	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ "СП "Строитель" и членов их семей	1430	150	152	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2022 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х		47 555 271,41	17 746 718,51	3 715 000,00	26 093 552,90
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 611 668,89	13 516 585,60	215 000,00	18 880 083,29
в том числе:	2110	111		24 632 882,59	10 381 402,15	0,00	14 251 480,44
оплата труда	2120	111	211	24 617 882,59	10 381 402,15	0,00	14 236 480,44
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	492 185,76	0,00	215 000,00	277 185,76
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	х	112	214	480 000,00	0,00	215 000,00	265 000,00
прочие работы, услуги	х	112	226	12 185,76	0,00	0,00	12 185,76
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 434 600,54	3 135 183,45	0,00	4 299 417,09
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 434 600,54	3 135 183,45	0,00	4 299 417,09
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		74 612,80	0,00	0,00	74 612,80
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	74 612,80	0,00	0,00	74 612,80
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 686 918,00	1 656 918,00	0,00	30 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 656 918,00	1 656 918,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2022 г.			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2	3		4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		13 182 071,72	2 573 214,91	3 500 000,00	7 108 856,81
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 182 071,72	2 573 214,91	3 500 000,00	7 108 856,81
из них:							
приобретение услуг связи	х	244	221	117 026,11	35 026,11	0,00	82 000,00
приобретение транспортных услуг	х	244	222	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00
расходы на оплату коммунальных услуг	х	244	223	4 937 911,50	1 437 911,50	0,00	3 500 000,00
арендная плата за пользование имуществом	х	244	224	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
расходы на содержание имущества	х	244	225	3 927 936,17	280 320,06	2 917 616,11	730 000,00
расходы на оплату прочих работ, услуг	х	244	226	2 204 956,35	186 572,46	82 383,89	1 936 000,00
расходы на приобретение основных средств	х	244	310	930 827,04	157 915,04	322 912,00	450 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	х	244	344	107 240,74	52 240,74	0,00	55 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	244	345	224 987,74	145 469,74	72 518,00	7 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	х	244	346	657 986,07	277 759,26	104 570,00	275 656,81
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 855 656,72	13 182 071,72	13 182 071,72
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" (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)	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	14 855 656,72	13 182 071,72	13 182 071,72
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 443 214,91	2 573 214,91	2 573 214,91
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	2 443 214,91	2 573 214,91	2 573 214,91
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 445 291,67	3 500 000,00	3 500 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	4 445 291,67	3 500 000,00	3 500 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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
1.4.4.1	в том числе: 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	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 967 150,14	7 108 856,81	7 108 856,81
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7 967 150,14	7 108 856,81	7 108 856,81
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	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) (подпись)

Ткаченко С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность) (подпись)

Шарыпова Т.В.

(расшифровка подписи)

8(8184)56-64-33

(телефон)

" 21 " августа 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Вегера А.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 21 " августа 20 20 г.