

наши змс

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)

" 31 " декабря 20 20 г.



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

от " 01 " января 20 21 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	01.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2902033343
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	х		6 008 599,67	0,00	0,00	6 008 599,67
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000			46 571 751,06	16 882 527,51	3 715 000,00	25 974 223,55
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
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	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		41 423 251,06	16 882 527,51	0,00	24 540 723,55
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 882 527,51	16 882 527,51	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	24 163 516,08	0,00	0,00	24 163 516,08
по условным арендным платежам		130	135	377 207,47	0,00	0,00	377 207,47
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 "СШ "Строитель"	1410	150	152	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
повышение оснащенности МАУ "СШ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	1420	150	152	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ "СШ "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	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплату социально значимых расходов, связанных с временным приостановлением предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемий и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1450	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение оснащенности МАУ "СШ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	1460	150	162	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	1440	150	162	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		0,00	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					0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	810					0,00

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		52 580 350,73	16 882 527,51	3 715 000,00	31 982 823,22
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 670 646,44	13 721 355,37	215 000,00	19 734 291,07
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	25 695 580,98	10 538 675,40	0,00	15 156 905,58
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	211	25 695 580,98	10 538 675,40	0,00	15 156 905,58
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	х	112	214	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
прочие работы, услуги	х	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	7 760 065,46	3 182 679,97	0,00	4 577 385,49
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 760 065,46	3 182 679,97	0,00	4 577 385,49
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		115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			115 500,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
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		504 665,00	504 665,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	504 665,00	504 665,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
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		12 045 015,29	2 541 007,14	3 500 000,00	6 004 008,15
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

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		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000			45 578 935,94	16 882 527,51	3 715 000,00	24 981 408,43
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
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	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		40 430 435,94	16 882 527,51	0,00	23 547 908,43
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 882 527,51	16 882 527,51	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	23 170 700,96	0,00	0,00	23 170 700,96
по условным арендным платежам		130	135	377 207,47	0,00	0,00	377 207,47
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	275 000,00	0,00	275 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплату социально значимых расходов, связанных с временным приостановлением предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемий и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1450	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение оснащенности МАУ "СП "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	1460	150	162	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)	1440	150	162	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		0,00	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					0,00
из них:	1981	810					0,00

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		45 578 935,94	16 882 527,51	3 715 000,00	24 981 408,43
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 670 646,44	13 721 355,37	215 000,00	19 734 291,07
в том числе:	2110	111	х	25 695 580,98	10 538 675,40	0,00	15 156 905,58
оплата труда	2120	111	211	25 695 580,98	10 538 675,40	0,00	15 156 905,58
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	х	112	214	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
прочие работы, услуги	х	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	7 760 065,46	3 182 679,97	0,00	4 577 385,49
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 760 065,46	3 182 679,97	0,00	4 577 385,49
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		115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			115 500,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
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		504 665,00	504 665,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	504 665,00	504 665,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
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		11 288 124,50	2 541 007,14	3 500 000,00	5 247 117,36

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
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		11 288 124,50	2 541 007,14	3 500 000,00	5 247 117,36
из них:							
приобретение услуг связи	x	244	221	111 235,76	58 299,20	0,00	52 936,56
приобретение транспортных услуг	x	244	222	6 224,81	0,00	0,00	6 224,81
расходы на оплату коммунальных услуг	x	244	223	5 197 186,67	1 491 224,78	0,00	3 705 961,89
арендная плата за пользование имуществом	x	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	x	244	225	3 835 599,74	638 932,96	3 000 000,00	196 666,78
расходы на оплату прочих работ, услуг	x	244	226	934 280,38	75 779,00	0,00	858 501,38
расходы на приобретение основных средств	x	244	310	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	x	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	244	345	214 356,00	0,00	214 356,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	244	346	714 241,14	276 771,20	10 644,00	426 825,94
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
возврат ссуд, кредитов(заимствований)	4050	540		0,00			0,00

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 2023 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		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000			45 578 935,94	16 882 527,51	3 715 000,00	24 981 408,43
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
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	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		40 430 435,94	16 882 527,51	0,00	23 547 908,43
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 882 527,51	16 882 527,51	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	23 170 700,96	0,00	0,00	23 170 700,96
по условным арендным платежам		130	135	377 207,47	0,00	0,00	377 207,47
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 "СШ "Строитель"	1410	150	152	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
повышение оснащенности МАУ "СШ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	1420	150	152	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ "СШ "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	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплату социально значимых расходов, связанных с временным приостановлением предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемий и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1450	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение оснащенности МАУ "СШ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами	1460	150	162	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
софинансирование приобретения спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)	1440	150	162	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		0,00	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					0,00
из них:	1981	810					0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2023 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		45 578 935,94	16 882 527,51	3 715 000,00	24 981 408,43
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 670 646,44	13 721 355,37	215 000,00	19 734 291,07
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	25 695 580,98	10 538 675,40	0,00	15 156 905,58
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	х	112	214	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
прочие работы, услуги	х	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	7 760 065,46	3 182 679,97	0,00	4 577 385,49
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 760 065,46	3 182 679,97	0,00	4 577 385,49
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		115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			115 500,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
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		504 665,00	504 665,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	504 665,00	504 665,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
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		11 288 124,50	2 541 007,14	3 500 000,00	5 247 117,36

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый 2023 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		11 288 124,50	2 541 007,14	3 500 000,00	5 247 117,36
из них:							
приобретение услуг связи	x	244	221	111 235,76	58 299,20	0,00	52 936,56
приобретение транспортных услуг	x	244	222	6 224,81	0,00	0,00	6 224,81
расходы на оплату коммунальных услуг	x	244	223	5 197 186,67	1 491 224,78	0,00	3 705 961,89
арендная плата за пользование имуществом	x	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	x	244	225	3 835 599,74	638 932,96	3 000 000,00	196 666,78
расходы на оплату прочих работ, услуг	x	244	226	934 280,38	75 779,00	0,00	858 501,38
расходы на приобретение основных средств	x	244	310	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	x	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	244	345	214 356,00	0,00	214 356,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	244	346	714 241,14	276 771,20	10 644,00	426 825,94
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
возврат ссуд, кредитов(заимствований)	4050	540		0,00			0,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 045 015,29	11 288 124,50	11 288 124,50
	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	x	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 045 015,29	11 288 124,50	11 288 124,50
1.4	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 541 007,14	2 541 007,14	2 541 007,14
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 541 007,14	2 541 007,14	2 541 007,14
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 004 008,15	5 247 117,36	5 247 117,36
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 004 008,15	5 247 117,36	5 247 117,36
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	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	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) (подпись)

Ткаченко С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность) (подпись)

Шарыпова Т.В.
(расшифровка подписи)

8(8184)56-64-33
(телефон)

" 31 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Вегера А.В.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20 г.