

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	на 2020 текущий финансовый год	Сумма	
					первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 692 048,85	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности (04)				2 058 288,26	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	633 760,59	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1000			88 508 253,00	62 049 878,00	63 747 862,00
в том числе:						
доходы от собственности (04)	1100	120		120 000,00	120 000,00	120 000,00
доходы от собственности (04)	1110			120 000,00	120 000,00	120 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		55 443 454,00	61 429 878,00	63 127 862,00
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания						
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1210	130		45 563 454,00	51 629 878,00	53 327 862,00
1211	130			42 847 716,66	49 075 092,53	50 689 055,71
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1212	130		333 263,67	313 512,35	323 823,02
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1213	130		62 500,00	58 795,85	60 729,51
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		1 006 092,88	946 465,42	977 592,42
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1215	130		656 940,39	618 005,92	638 330,67
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в том числе:	1216	130		656 940,39	618 005,92	638 330,67
посуществших от оказания услуг (выполнение работ) на шашлычной основе и от иной приносящей доход деятельности	1217	130		9 899 099,00	9 800 000,00	9 800 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 919 114,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		700 000,00	500 000,00	500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	243	21 219 114,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		11 025 685,00		
в том числе:						
1510	180					
кредит по госпрограмме	1900	710		11 025 685,00		
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
1980	x					
прочие поступления, всего ⁶						
из них:						
1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Рассчеты, всего	2000	x		90 820 453,85	62 049 878,00	63 747 862,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 873 085,96	31 066 678,00	32 176 678,00
в том числе:						
оплата труда МЗ	2110	111	211	25 918 128,00	30 615 778,00	31 725 778,00

Наименование показателя	Код строки	Кл по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 текущий финансовый год	Сумма	
					на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
оплата труда ил	2111	111	211	9 084 546,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	690 911,96	450 900,00	450 900,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	212	4 500,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий, возложенных на органы государственной власти	2130	113	220	175 000,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 569 297,00	9 245 964,00	9 581 184,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда ил	2141	119	213	7 827 274,00	9 245 964,00	9 581 184,00
на выплаты по оплате труда ил	2142	119	213	2 742 023,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания, зависящие от размера	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340				
иные выплаты населению	2240	360				
вплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 636,64	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290	1 800,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	26 836,64	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 текущий финансовый год	Сумма	
					на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
высоки в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
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 ⁷	2600	x		44 349 434,25	21 737 236,00	21 990 000,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	21 249 114,00	0,00	0,00
	2631	243	226	1 264 150,82	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 836 169,43	21 737 236,00	21 990 000,00
МЭ И/ НДС:				12 342 940,84	11 717 236,00	11 970 000,00
услуги связи	2641	244	221	200 000,00	100 000,00	100 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	550 000,00	500 000,00	500 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	10 278 275,83	10 247 236,00	10 500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	904 665,01	200 000,00	200 000,00
прочие расходы	2646	244	290	410 000,00	670 000,00	670 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340			
услуги связи	2649	244	221	0 939 200,50	0 939 000,00	0 939 000,00
транспортные услуги	2650	244	222	74 510,00	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	2651	244	223	167 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2652	244	225	2 163 395,00		
прочие работы, услуги	2653	244	226	1 943 921,00	1 200 000,00	1 200 000,00
прочие расходы	2654	244	290	2 633 845,00	2 800 000,00	2 800 000,00
увеличение стоимости основных средств	2655	244	310	15 000,00	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2656	244	340	710 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из них:				1 685 557,59	2 345 000,00	2 345 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 ⁸	3000	100		-379 848,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-379 848,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		44 349 434,25	21 737 236,00	21 990 000,00	
	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) ¹²	26100	x					
1.1								
	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					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3								
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		44 349 434,25	21 737 236,00	21 990 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 607 091,66	11 717 236,00	11 970 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		13 607 091,66	11 717 236,00	11 970 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		21 349 114,00	100 000,00	100 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		21 349 114,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	8
1	2	3	4		5	6	7		8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
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		9 393 228,59	9 920 000,00	9 920 000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 393 228,59	9 920 000,00	9 920 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x		44 349 434,25 44 349 434,25	21 737 236,00 21 737 236,00	21 990 000,00 21 990 000,00		

Начальник МУС "УСЦ"

И.Н.Лебедев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" города Оленегорска

О.В.Штирмер
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

С.В.Мостовая
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Е.В.Варламова
(расшифровка подписи)