

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 15

"04" декабря 2020г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.Н.Лебедев
(расшифровка подписи)

"04" декабря 2020г.
(дата)

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

от "04" декабря 2020г.

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской
области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр"

Учреждение

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	04.12.2020
по Сводному реестру	473Ц9625
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	5108900623
КПП	510801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
из:				2 058 288,26	0,00	0,00
по:				633 760,59	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	92 191 953,00	62 049 878,00	63 747 862,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		70 000,00	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
доходы от собственности (пд)	1110			70 000,00	120 000,00	120 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		55 267 726,43	61 429 878,00	63 127 862,00
субсидии на финансирование выполнения государственных (муниципальных) заданий						
1210	130			45 407 226,43	51 629 878,00	53 327 862,00
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования и течение отработанного времени	1211	130		41 455 051,62	49 075 092,53	50 689 055,71
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1212	130		627 202,23	313 512,35	323 823,02
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1213	130		117 625,00	58 795,85	60 729,51
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1214	130		1 893 466,80	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 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за вычетом субсидии)	1216	130		656 940,39	618 005,92	638 330,67
поступления от оказания услуг (включая работу) на платной основе и от иной платящей деятельности	1217	130		9 860 598,00	9 899 999,00	9 800 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						
в том числе:						
1300	140					
1310	140					
1400	150			25 875 341,57	500 000,00	500 000,00
целевые субсидии	1410	150		656 227,57	500 000,00	500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	243	25 219 114,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		10 978 685,00		
в том числе:						
1510	180					
1900	710			10 978 685,00		
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						
2000	x			94 884 001,85	62 049 878,00	63 747 862,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 091 349,61	31 066 678,00	32 176 678,00
в том числе:						
2110	111		211	24 618 128,00	30 615 778,00	31 725 778,00
оплата труда МЗ						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
оплата труда пл.	2111	111	211	7 824 546,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	605 085,65	450 900,00	450 900,00
прочие выплаты персоналу	2121	112	212		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вноске по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 743 638,92	9 245 964,00	9 581 184,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда из	2141	119	213	7 434 674,00	9 245 964,00	9 581 184,00
на выплаты по оплате труда пл	2142	119	213	2 297 023,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		11 941,92		
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 специального фонда	2220	340				
на предоставление 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	2220	350				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 136,64	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	5 800,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	27 336,64	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2020 текущий финансовый год	на 2022 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		52 015 876,68	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	25 249 114,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	1 704 500,00	0,00	0,00
из них:				25 062 262,68	21 737 236,00	21 990 000,00
услуги связи	2641	244	221	14 215 986,00	11 717 236,00	11 970 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	200 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги	2643	244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	12 046 602,31	10 247 236,00	10 500 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	0,00		
прочие расходы	2646	244	290	984 383,78	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	485 000,00	670 000,00	670 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340			
услуги связи	2649	244	221	10 746 276,50	9 070 000,00	9 070 000,00
транспортные услуги	2650	244	222	99 510,00	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	2651	244	223	287 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2652	244	225	1 171 595,00	1 200 000,00	1 200 000,00
прочие работы, услуги	2653	244	226	2 443 921,00	2 800 000,00	2 800 000,00
прочие расходы	2654	244	290	2 563 845,00	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости основных средств	2655	244	310	15 000,00	770 000,00	2 250 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2656	244	340	3 395 405,59	2 345 000,00	2 345 000,00
за счет субсидии (кроме полученных в соответствии с условиями договоров с пп. 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации) из фед.						
увеличение стоимости основных средств (муниципальной) собственности, всего	2650	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:				100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	x				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000					
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	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	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		52 015 876,68	21 737 236,00	21 990 000,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них:	26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		52 015 876,68	21 737 236,00	21 990 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		15 920 486,09	11 717 236,00	11 970 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴							
	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		15 920 486,09	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		25 349 114,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		25 349 114,00	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	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	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
1.4.4	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		10 746 276,59	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	26451.1 26452	x x		10 746 276,59	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, планиваемым 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		52 015 876,68 52 015 876,68	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)