

Утверждаю
Директор

(инициалы должности утверждающего лица)
МОУ ДО "Джужская детская-юношеская спортивная школа"

(инициалы учреждения)
Н.А. Вострикова
(решифровка подписи)

(подпись) 14 января 20 21 г. <->

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 20 23 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ Джужский ЦБКУ

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Джужская детская-юношеская спортивная школа»

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Дата	Коды
14.01.2021	41300235
по Сводному реестру глава по БК	500
по Сводному реестру ИНН	4710023391
по ОКЕИ	471001001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код раздела (подраздела) классификац. расходов бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			x	x	0,00	0,00	0,00	10
Доходы, всего:	1000			x	x	44 313 112,00	45 837 995,00	47 473 874,00	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100				120				
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	1110	000000000			120				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсиацим затрат учреждений, всего	1200				130	43 511 212,00	45 036 095,00	46 673 874,00	
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		0703	131		43 418 434,00	44 943 317,00	46 581 196,00	
Заработная плата с начислениями	1210	500012400	0703	131	130	30 724 208,00	31 953 176,00	33 231 303,00	
Заработная плата с начислениями по УП	1210	500012505	0703	131	130	6 973 067,00	7 251 989,00	7 542 068,00	
Коммунальные платежи	1210	500012401	0703	131	130	1 674 830,00	1 741 823,00	1 811 496,00	
Основные средства	1210	500012403	0703	131	130	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Материальные запасы	1210	500012404	0703	131	130	113 721,00	113 721,00	113 721,00	
Прочие расходы	1210	500012410	0703	131	130	2 121 187,00	2 071 187,00	2 071 187,00	
Приобретение строительных материалов	1210	500012426	0703	131	130	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие выплаты персоналу учреждений	1210	500112483	0703	131	130	366 600,00	366 600,00	366 600,00	
Налог на имущество организаций	1210	500013466	0703	131	130	496 670,00	496 670,00	496 670,00	
Земельный налог	1210	500013467	0703	131	130	914 151,00	914 151,00	914 151,00	
Поступление родительской платы	1220	000000000	0707	131	130	92 778,00	92 778,00	92 778,00	
За проведение спортивных мероприятий	1230	000000000	0703	131	130				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				140	0,00			
в том числе: пени в случае просрочки обязательств	1310	000000000	0703	141	140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150				

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
в том числе:	1									
Прочие доходы, всего	1500				150	801 900,00	801 900,00	801 900,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1510				150					
Текущий и капитальный ремонт	1510	500112406	0703	152	150					
Противопожарные мероприятия	1510	500112407	0703	152	150					
Обязательный медицинский осмотр	1510	500112418	0703	152	150	88 800,00	88 800,00	88 800,00		
Обеспечение безопасных условий и охраны труда	1510	500112419	0703	152	150					
Средства отдела молодежной политики физкультуры и спорта ДМР	1510	500112412	1103	152	150	713 100,00	713 100,00	713 100,00		
Капитальный ремонт спортивных объектов	1510	500112421	1102	152	150	0,00				
Ремонтные работы за счет средств гранта	1510	500112203	1102	152	150					
Проведение мероприятий по оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1510	500112835	0707	152	150					
Прочие доходы, всего	1500				180	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1510				180					
1510					152					
1900										
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980									
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981									
Расходы, всего	2000				х	44 313 112,00	45 837 995,00	47 475 874,00		х
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100				х	38 493 625,00	40 001 515,00	41 569 721,00		х
оплата труда (Местный бюджет)	2110	500012400	0703	111	211	23 597 702,00	24 541 610,00	25 523 274,00		
оплата труда (Местный бюджет)	2110	500012505	0703	111	211	5 355 658,00	5 569 884,00	5 792 679,00		
оплата труда (Местный бюджет)	2110	500012400	0703	111	266	50 000,00	0,00	0,00		
оплата труда (Местный бюджет)	2110	500012505	0703	111	266	10 000,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				112	193 505,00	193 255,00	193 255,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Местный бюджет)	2120	500012400	0703	112	266	250,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субсидии тренера)	2120	500012483	0703	112	212	27 332,00	27 332,00	27 332,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (просед и проживание тренера)	2120	500012483	0703	112	226	95 923,00	95 923,00	95 923,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субсидии тренера)	2120	500112412	1103	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (просед и проживание тренера)	2120	500112412	1103	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				113	603 095,00	603 095,00	603 095,00		х

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7			8		9		10
							на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Материальные запасы МБ)		2640	500012404	0703	244	349	9 720,00	9 720,00	9 720,00					X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Материальные запасы МБ)		2640	500012404	0703	244	346	84 001,00	84 001,00	84 001,00					X
увеличение стоимости строительных материалов (Приобретение строительных материалов)		2640	500012426	0703	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00					X
увеличение стоимости оборотных запасов (Приобретение строительных материалов)		2640	500012426	0703	244	346	0,00	0,00	0,00					X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие физические охранные работы, услуги (Плоская физическая охрана))		2640	500012468	0703	244	226	0,00	0,00	0,00					X
увеличение стоимости продуктов питания (Питание льготных категорий детей)		2640	500012439	0703	244	342	0,00	0,00	0,00					X
работы, услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт)		2640	500112406	0703	244	225	88 800,00	88 800,00	88 800,00					X
работы, услуги по содержанию имущества (Мел. ремонт)		2640	500112418	0703	244	226	0,00	0,00	0,00					X
прочие работы, услуги (Специальная оценка условий труда)		2640	500112419	0703	244	226	0,00	0,00	0,00					X
приобретение основных средств (протиположарные мероприятия - индивидуальные средства защиты)		2640	500112407	0703	244	225	0,00	0,00	0,00					X
приобретение основных средств (Основные средства МБ)		2640	000000000	0703	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00					X
увеличение стоимости строительных материалов (Материальные запасы МБ)		2640	000000000	0703	244	344	0,00	0,00	0,00					X
увеличение стоимости оборотных запасов (Материальные запасы МБ)		2640	000000000	0703	244	346	57 278,00	57 278,00	57 278,00					X
увеличение стоимости оборотных запасов (Материальные запасы МБ)		2640	000000000	0703	244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00					X
работы, услуги по содержанию имущества (Прочие расходы)		2640	000000000	0703	244	225	5 000,00	5 000,00	5 000,00					X
увеличение стоимости ГСМ(Материальные запасы МБ)		2640	000000000	0703	244	343	500,00	500,00	500,00					X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Материальные запасы МБ)		2640	000000000	0703	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00					X
арендная плата (Прочие расходы)		2640	500112412	1103	244	224	43 350,00	43 350,00	43 350,00					X
прочие работы, услуги (Прочие расходы)		2640	500112412	1103	244	226	190 000,00	190 000,00	190 000,00					X
увеличение стоимости мягкого инвентаря (Материальные запасы МБ)		2640	500112412	1103	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00					X
работы, услуги по содержанию имущества (Прочие расходы)		2640	500112421	1102	243	225	0,00	0,00	0,00					X
работы, услуги по содержанию имущества (Прочие расходы)		2640	500112203	1102	243	225	0,00	0,00	0,00					X
на оплату транспортных услуг (Прочие расходы) на оплату муниципальной собственности		2640	500112412	1103	244	222	0,00	0,00	0,00					X
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		2700			400									X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷		3000			100									X
налог на прибыль ⁷		3010												X
налог на добавленную стоимость ⁷		3020												X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷		3030												X
Прочие выплаты, всего		4000			X									X
из них:		4010			610									X

Исполнитель:
главный бухгалтер
И.В. Дмитриева

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	х	4 607 044,80	4 452 309,00	4 541 647,00	0,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Коммунальные платежи 500012401 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	4 607 044,80	4 452 309,00	4 541 647,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 036 516,00	4 053 509,00	4 123 182,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 036 516,00	4 053 509,00	4 123 182,00	0,00
	Коммунальные платежи (отопление) 500012401 (КОСГУ 223)	26411	х	737 113,00	766 598,00	797 262,00	
	Коммунальные платежи (электроэнергия) 500012401 (КОСГУ 223)	26411	х	576 376,00	599 431,00	623 408,00	
	Коммунальные платежи (водоснабжение) 500012401 (КОСГУ 223)	26411	х	23 250,00	24 180,00	25 147,00	
	Коммунальные платежи (водоотведение) 500012401 (КОСГУ 223)	26411	х	34 711,00	36 099,00	37 543,00	
	Коммунальные платежи (ТКО) 500012401 (КОСГУ 223)	26411	х	303 380,00	315 515,00	328 136,00	
	Основные средства 500012403 (КОСГУ 310)	26411	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	Материальные запасы 500012404 (увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях КОСГУ 341)	26411	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Материальные запасы 500012404 (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349)	26411	х	9 720,00	9 720,00	9 720,00	
	Материальные запасы 500012404 (увеличение стоимости прочих оборотных запасов КОСГУ 346)	26411	х	84 001,00	84 001,00	84 001,00	
	Прочие расходы 500012410 (услуги связи КОСГУ 221)	26411	х	51 359,00	51 359,00	51 359,00	
	Прочие расходы 500012410 (на оплату транспортных услуг КОСГУ 222)	26411	х	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	
	Прочие расходы 500012410 (работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225)	26411	х	600 368,00	600 368,00	600 368,00	
	Прочие расходы 500012410 (прочие работы и услуги КОСГУ 226)	26411	х	297 960,00	247 960,00	247 960,00	
	Прочие расходы 500012410 (страхование КОСГУ 227)	26411	х	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
	Приобретение строительных материалов 500012426 (КОСГУ 344)	26411	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Основные средства 000000000 (КОСГУ 310)	26411	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Материальные запасы 000000000 (увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344)	26411	х	0,00	0,00	0,00	
	Материальные запасы 000000000 (увеличение стоимости прочих оборотных запасов КОСГУ 346)	26411	х	57 278,00	57 278,00	57 278,00	
	Материальные запасы 000000000 (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349)	26411	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Прочие расходы 000000000 (прочие работы и услуги КОСГУ 226)	26411	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Прочие расходы 000000000 (работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225)	26411	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Материальные запасы 000000000 (увеличение стоимости ГСМ КОСГУ 343)	26411	х	500,00	500,00	500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	570 528,80	398 800,00	418 465,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	570 528,80	398 800,00	418 465,00	0,00
	Текущий и капитальный ремонт 500112406 (КОСГУ 225)	26421	х	0,00	0,00	0,00	
	Противопожарные мероприятия 500112407 (КОСГУ 225)	26421	х	0,00	0,00	0,00	
	Прочие работы и услуги (обязательный мед. Осмотр) 500112418 (КОСГУ 226)	26421	х	88 800,00	88 800,00	88 800,00	
	Прочие расходы 500112412 (аренда/плата КОСГУ 224)	26421	х	52 870,00	50 000,00	55 000,00	
	Прочие расходы 500112412 (прочие работы и услуги КОСГУ 226)	26421	х	173 000,00	200 000,00	210 000,00	
	Материальные запасы 500112412 (увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345)	26421	х	0,00	60 000,00	64 665,00	
	Капитальный ремонт 500112421 (КОСГУ 225)	26421	х	0,00	0,00	0,00	
	Ремонтные работы 500112203 (КОСГУ 225)	26421	х	0,00	0,00	0,00	
	Прочие расходы 500112412 (на оплату транспортных услуг КОСГУ 222)	26421	х	273 858,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	4 607 044,80	4 452 309,00	4 541 647,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	4 607 044,80	4 452 309,00	4 541 647,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610	х				

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  Н.А. Беленкова
(подпись) расшифровка подписи

Исполнитель
главный бухгалтер И.В. Дмитриева 2-87-44
(должность) фамилия, инициал (номер телефона)

№ лп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Лужский ЦБУК"

Лицо, имеющее полномочия уполномоченного лица органа-учредителя

Е.Е. Вадина

(подпись)

(расшифровка подписи)

* 15 *

января

21-г.

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым в будущем) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в том числе применительно к Единой контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть равны сумме показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430.