



Утверждаю

Начальник

(подпись)

УФКИС ОА г. Якутска

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Бурцев К.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

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

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 5" городского округа "город Якутск"

	Коды
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	98321637
глава по БК	692
по Сводному реестру	983D0008
ИНН	1435124765
КПП	143501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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	10	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	83 819,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130			0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	100	000	0000000000		32 592 813,82	36 550 627,00	36 550 627,00	0,00
Родительская плата и иные платные услуги		000	0000000000		0,00	361 890,00	361 890,00	0,00
Спонсорская помощь		000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	0000000000		32 152 903,82	36 188 737,00	36 188 737,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из вышестоящих бюджетов (субсидия)		000	0000000000		439 910,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на осуществление капитального ремонта и приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением МЗ из местного бюджета		000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальной программы, не включаемые в МЗ за счет средств местного бюджета		000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальной программы, не включаемые в МЗ за счет средств государственного бюджета		000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		32 676 633,15	36 550 627,00	36 550 627,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		28 597 785,20	28 080 394,00	28 080 394,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000		21 810 496,09	21 285 455,20	21 285 455,20	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		148 793,40	366 694,00	366 694,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		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	0000000000		6 638 495,71	6 428 244,80	6 428 244,80	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		6 638 495,71	6 428 244,80	6 428 244,80	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00		0,00
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	350			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		70 440,41	69 876,91	69 876,91		0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		69 876,91	69 672,91	69 672,91		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		0,00	204,00	204,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		563,50	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624			0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00		0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00		0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00		0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		4 008 407,54	8 400 356,09	8 400 356,09		0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		4 008 407,54	8 400 356,09	8 400 356,09		0,00
из них:									
Услуги связи		244	0000000000		103 000,00	103 000,00	103 000,00		0,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии		244	0000000000		98 365,00	127 364,73	127 364,73		0,00
Оплата услуг отопления		244	0000000000		900 000,00	585 516,97	585 516,97		0,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды		244	0000000000		46 000,00	270 193,70	270 193,70		0,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения		244	0000000000		68 000,00	188 309,74	188 309,74		0,00
Другие расходы по оплате коммунсупл		244	0000000000		16 853,85	52 853,85	52 853,85		0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000		0,00	0,00	0,00		0,00
Другие работы по содержанию имущества		244	0000000000		377 696,72	126 661,32	126 661,32		0,00
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)		244	0000000000		2 500,00	653,00	653,00		0,00
Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		244	0000000000		0,00	0,00	0,00		0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	0000000000		0,00	0,00	0,00		0,00
Подписка на периодические и справочные издания		244	0000000000		0,00	0,00	0,00		0,00
Услуги в области информационных технологий		244	0000000000		146 616,00	110 000,00	110 000,00		0,00

Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами		244	0000000000		203 924,16	70 873,00	70 873,00	0,00
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000		1 709 037,14	6 662 929,16	6 662 929,16	0,00
Услуги по страхованию		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000		191 368,10	0,00	0,00	0,00
Приобретение (изготовление) основных средств		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение медикаментов и перевязочных средств		244	0000000000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Приобретение продуктов питания		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ		244	0000000000		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Приобретение строительных материалов		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочих материальных запасов		244	0000000000		53 696,57	25 000,62	25 000,62	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000		59 350,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2020	x	4 008 407,54	8 400 356,09	8 400 356,09	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x	4 008 407,54	8 400 356,09	8 400 356,09	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 008 407,54	8 038 466,09	8 038 466,09	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	4 008 407,54	8 038 466,09	8 038 466,09	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	0,00	361 890,00	361 890,00	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	361 890,00	361 890,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начало закупки:	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.А. Сидорова
(подпись)
(должность)

В.А. Сидорова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 2020 г.

