

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления
образования

(Должность руководителя отраслевого
подразделения администрации города (органа,
осуществляющего функции в полномочия
учреждения)


О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

«14» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Н.О. директор МБУ ДО "ДЮСШ №4"

(Должность руководителя муниципального
учреждения)


А.В. Савельев

(подпись) (расшифровка подписи)

«14» декабря 2020 г.

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

от «14» декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции в полномочия учреждения

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленно подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа "№ 4"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
14.12.2020	
по Сводному реестру	32305650
глав по БК	911
по Сводному реестру	32300544
ИНН	4205021640
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аудиторский код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	149 577,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22 488 383,88	22 093 832,37	22 093 832,37	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		272 715,95	290 534,00	260 534,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	130		22 156 349,80	21 813 788,37	21 813 788,37	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1110	130		21 419 292,28	21 091 374,37	21 091 374,37	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1120	130		737 057,58	722 414,00	722 414,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1100	140					
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150		59 134,22	19 200,00	19 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		59 134,22	19 200,00	19 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1100	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1100	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X		153,35	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		153,35			X
Расходы, всего:	2000	X		22 428 748,83	22 093 832,37	22 093 832,37	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		20 802 364,05	20 736 711,00	20 736 711,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 994 639,05	15 919 084,00	15 919 084,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2111	111		15 425 600,00	15 388 200,00	15 388 200,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		571 039,05	530 884,00	530 884,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2121	112		0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 807 625,00	4 807 627,00	4 807 627,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 807 625,00	4 807 627,00	4 807 627,00	X

из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		119		4 647 300,00	4 647 300,00	4 647 300,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		160 323,00	160 323,00	160 323,00	X
целевые субсидии		119					X
на иные выплаты работникам	2162	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
специальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323					
выплаты студентам	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		270 066,38	134 828,00	134 828,00	X
из них:							
платежи на имущество организаций и земельный налог	2310	851		269 496,00	134 828,00	134 828,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	2311	851		269 496,00	134 828,00	134 828,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	2321	852		0,00			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852		0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		370,38	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	2331	853		370,38			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		1 552 418,40	1 231 983,37	1 231 983,37	0,06
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,06

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	2611	241				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей доход деятельности	2612	241				
целевые субсидии	2613	241				
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2639	243		0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243				
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244		1 553 418,40	1 231 983,37	1 231 983,37
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	2641	244		1 113 879,25	921 046,37	921 046,37
из них:						
оплата работ, услуг		244		1 113 879,25	921 046,37	921 046,37
увеличение стоимости основных средств		244		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей доход деятельности	2642			380 406,93	291 737,00	291 737,00
из них:						
оплата работ, услуг		244		84 130,20	46 794,09	46 794,09
увеличение стоимости основных средств		244		15 458,00	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244		270 796,73	204 943,00	204 943,00
целевые субсидии				59 134,22	19 200,00	19 200,00
из них:						
оплата работ, услуг		244		59 134,22	19 200,00	19 200,00
увеличение стоимости основных средств		244				
увеличение стоимости материальных запасов		244				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	406		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений						
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3099	180		-12 181,95	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180		-12 181,95		
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4080	X				X
из них:						
аварий в бюджет средств субсидии	4010	610	610			X

Приложение 2. Сводный по бюджетам на закупки товаров, работ, услуг

ст	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	из предыдущих плановых периодов
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	1 553 418,40	1 231 983,37	1 231 983,37	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	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	26200	X	X	26 604,00	26 604,00	26 604,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	295 675,19	262 729,91	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	395 675,19	262 729,91		
	иных:	26310,1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	26400	X	X	1 131 139,21	942 649,46	1 205 378,37	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	777 956,17	649 178,05	921 046,37	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	777 956,17	649 178,05	921 046,37	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	22 570,00	19 200,00	19 200,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	22 570,00	19 200,00	19 200,00	
	иных:	26421,1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	иных:	26430,1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	330 613,04	234 271,37	265 132,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	330 613,04	234 271,37	265 132,00	
	иных:	26451,1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 131 139,21	942 649,46	1 205 378,37	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2020	X	1 131 139,21	136 796,58	0,00	
	первый год планового периода	26520	2021	X		805 852,88	143 636,41	
	второй год планового периода	26530	2022	X			1 061 742,96	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2020	X				
	первый год планового периода	26620	2021	X				
	второй год планового периода	26630	2022	X				

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)



Жуков О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Молокин Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

77-36-15
(телефон)

«14» декабря 2020 г.