

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию администрации
города Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Андрянов Василий Геннадьевич

(расшифровка подписи)



« ___ » _____ 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная
школа № 1 по спортивной гимнастике и спортивной
акробатике

Единица измерения

руб.

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
956
47316259
5190104639
519001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	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	2 059 186,93		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			31 958 507,00	31 853 988,00	33 341 639,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 257 871,00	31 153 352,00	32 641 003,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 557 871,00	29 428 352,00	30 891 003,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	400 000,00	425 000,00	450 000,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	350 000,00	350 000,00	350 000,00
в том числе:						
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	350 000,00	350 000,00	350 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	150	350 636,00	350 636,00	350 636,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	350 636,00	350 636,00	350 636,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания	1910	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
Расходы, всего	2000	x		34 017 693,93	31 853 988,00	33 341 639,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	20 440 956,56	19 974 098,00	21 446 246,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	200	15 355 967,30	15 064 679,00	16 195 357,00
из них:						
заработная плата	2111	111	211	15 355 967,30	15 064 679,00	16 195 357,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	373 503,00	359 901,00	359 901,00
из них:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	64 603,00	51 001,00	51 001,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	308 000,00	308 000,00	308 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	900,00	900,00	900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подмонок	2130	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 711 486,26	4 549 518,00	4 890 988,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 711 486,26	4 549 518,00	4 890 988,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213			
расходы в связи с обязательным социальным страхованием в части выплат персоналу, исключая взносы по обязательному социальному страхованию	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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 по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265			

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	350	296			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 939 186,00	2 929 689,00	2 920 192,00
из них:	2310	851	290	2 939 186,00	2 929 689,00	2 920 192,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	290			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290			
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				
добровольные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810				
из них:	2420	862				
гратии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863				
вносы в международные организации	2500	x				
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831	290			
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		10 637 551,37	8 950 201,00	8 975 201,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				
в том числе:	2620	242				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244		7 404 695,37	5 766 362,00	5 791 362,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2641	244	221	45 293,00	45 293,00	45 293,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222			
из них:	2643	244	223	1 557 125,02	1 488 640,00	1 488 640,00
услуги связи	2644	244	224			
транспортные услуги	2645	244	225	1 492 599,22	1 215 974,00	1 240 974,00
коммунальные услуги	2646	244	226	3 317 022,64	2 401 065,00	2 401 065,00
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	227			
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	228			
прочие работы, услуги	2648	244	310	753 252,50	471 400,00	471 400,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2649	244	340	239 402,99	143 990,00	143 990,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	350			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	247	223	3 232 856,00	3 183 839,00	3 183 839,00
увеличение стоимости основных средств	2650	400				
увеличение стоимости материальных запасов	2651	406				
увеличение стоимости права пользования	2652	407				
закупку энергетических ресурсов	3000	100				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3010	180	189			
в том числе:	3020					
строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3030					
реконструкция (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	4000	x				
прочие выплаты, уменьшающие доход, всего	4010	610				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана; либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (субсидий), а также: за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 4 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (субсидий), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				2021	2022	2023
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	10 637 551,37	8 950 201,00	8 975 201,00
	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			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ:	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:	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ:	26400	x	10 637 551,37	8 950 201,00	8 975 201,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	8 192 138,38	6 875 201,00	6 875 201,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 192 138,38	6 875 201,00	6 875 201,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений:	26430	x			
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:	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 445 412,99	2 075 000,00	2 100 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 445 412,99	2 075 000,00	2 100 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x	10 637 551,37	8 950 201,00	8 975 201,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021 год	26510		10 637 551,37		
	2022 год				8 950 201,00	
	2023 год					8 975 201,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
	2021 год	26610				
	2022 год					
	2023 год					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Тишкина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Петрова М.М.
(фамилия, инициалы)

24-54-07
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета

(наименование должности и уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Андреев Василий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 - Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг. План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), для заключения (подписания) и исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу соответствующего контракта (договора), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.