

Утверждено

Директор Государственного автономного

(подпись) Должность, полномоченного лица

Учреждения "Спортивная школа "Елатъма"

А.В. Умнов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " апреля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 16 " апреля 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство физической культуры и спорта

Учреждение Государственное автономное учреждение Рязанской области "Спортивная школа "Елатъма"
данные измерены: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	40805,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	27110573,15	24979792,34	24157785,52	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	131	0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	26120748,15	24020587,34	24157785,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	24320748,15	22020587,34	22157785,52	
доходы от оказания услуг, выполнения работ	1220	130	131	18000000,00	20000000,00	20000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		989825,00	959205,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		989825,00	959205,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Выплаты, всего	2000	X	200	27043378,97	24711292,34	23889285,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	19837785,93	18733719,16	18152791,58	X

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	211	15005611,32	14062739,16	13781811,58	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	70000,00	45000,00	45000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18000,00	12000,00	12000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226	26000,00	40000,00	40000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226	216680,00	200000,00	200000,00	x
в том числе:	2140	119	213	4501494,61	4373980,00	4073980,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4501494,61	4373980,00	4073980,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	321				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	57000,00	72000,00	72000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	44000,00	52000,00	52000,00	x
иные налоги (исключаемые и состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	13000,00	20000,00	20000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
в том числе:	2600	x	220	7148593,04	5905573,18	5664493,94	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5247138,04	3635573,18	3394493,94	
из них:							
- услуги связи		244	221	90000,00	90000,00	90000,00	
- транспортные услуги		244	222	14000,00	10000,00	10000,00	
- коммунальные услуги		244	223	260045,00	300000,00	300000,00	
- аренда плата за пользование имуществом		244					
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	660000,00	808000,00	808000,00	
- прочие работы, услуги		244	226	1283000,00	441308,18	1159433,94	
- страхование		244	227	20000,00	73000,00	73000,00	
- прочие расходы		244	291	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1080825,00	1159205,00	200000,00	
- увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1839268,04	754060,00	754060,00	
- коммунальные услуги		247	223	1901455,00	2270000,00	2270000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-108000	-120000	-120000	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	-108000,00	-120000,00	-120000,00	x
прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 148 593,04	5 905 573,18	5 664 493,94			
	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" (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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 148 593,04	5 905 573,18	5 664 493,94			
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	512 3902,22	376 4308,18	448 2433,94			
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	512 3902,22	376 4308,18	448 2433,94			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	989 825	959 205	0			
	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	989 825	959 205				
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	103 4865,82	118 2060	118 2060			

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	1034865,82	1182060	1182060		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	X					
		2020	7 148 593,04	55 183 68,18	62 058 23,94		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ А.В. Уминов _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Хватова Н.Н. _____
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

« 16 » апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

« 20 » _____ г.

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	ИТОГО (ст.5 + ст.6 + ст.7)	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
			27 043 378,97	24 320 748,15	989 825,00	1 732 805,82
фонд оплаты труда учреждений	111	211	15 005 611,32	14 535 611,32		470 000,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	70 000,00	70 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	4 501 494,61	4 359 554,61		141 940,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	18 000,00	12 000,00		6 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	26 000,00	6 000,00 ✓		20 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	216 680,00	166 680,00 ✓		50 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	300					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		57 000,00	47 000,00		10 000,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	44 000,00	44 000,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	291				
уплата иных платежей	853	291	13 000,00	3 000,00		10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X		7 148 593,04	5 123 902,22	989 825,00	1 034 865,82
услуги связи	244	221	90 000,00	60 000,00		30 000,00
транспортные услуги	244	222	14 000,00	6 000,00 ✓		8 000,00
коммунальные услуги	244	223	260 045,00	260 045,00 ✓		
арендная плата за пользование имуществом	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	660 000,00	560 000,00 ✓		100 000,00
прочие работы, услуги	244	226	1 283 000,00	1 094 000,00 ✓	109 000,00	80 000,00
Страхование	244	227	20 000,00	10 000,00		10 000,00
прочие расходы	244	290				
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 080 825,00		880 825,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 839 268,04	1 232 402,22		606 865,82
коммунальные услуги	247	223	1 901 455,00	1 901 455,00		