

Утверждено

директор АУ ФКСиС ВО "Центр спортивной подготовки"



А.А. Мартынов

(подпись) 30 "04" 2020 г. (фамилия, имя, отчество)

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

Коды
3525135331
352501001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 30 " 04 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Департамент физической культуры и спорта Вологодской области

Учреждение автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области "Центр спортивной подготовки"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по анализу чистый код ⁴	на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доходности деятельности			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	3 964 783,36	103 388,90	3 801 573,88	59 820,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X							
Доходы, всего:	1000		181 605 101,19	103 319 500,00	52 200 000,00	26 085 601,19	89 902 200,00	89 902 200,00	
в том числе:	1100								
доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1110								

Сумма

Наименование показателя	Код по бюджетному и классификации Российской Федерации ¹	Код по бюджетно-классификационной структуре ²	Код по классификации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
					на 20 20 г.		на 20 21 г.			на 20 22 г.	
					текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доход деятельности		первый год планового периода	второй год планового периода
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			129 071 154,00	103 319 500,00		25 751 654,00	89 902 200,00	89 902 200,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		130	103 319 500,00	103 319 500,00			89 902 200,00	89 902 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						25 751 654,00			
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		130	25 751 654,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе:											
целевые субсидии		150			52 200 000,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений		150			48 200 000,00						
прочие доходы, всего	1500	180			333 947,19			333 947,19			
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180			333 947,19			333 947,19			
налог на прибыль	1520										
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	x			182 632 650,01	103 422 888,90	53 115 993,34	26 093 767,77	89 902 200,00	89 902 200,00	x
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x			39 612 204,91	35 953 584,91		3 658 620,00	34 494 564,95	34 494 564,95	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111		211	28 990 372,29	26 190 372,29		2 800 000,00	23 114 105,18	23 114 105,18	x
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		266	80 000,00	70 000,00		10 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		226	840 000,00	840 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		212	510 000,00	510 000,00			500 000,00	500 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113		226	400 000,00	400 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российского и Федераци	Аналитический код	на 20 20 г.		в том числе		на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средств от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 791 832,62	7 943 212,62		848 620,00	6 980 459,77	6 980 459,77	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 786 832,62	7 938 212,62		848 620,00	6 980 459,77	6 980 459,77	X
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 000,00	5 000,00					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			5 000,00					X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320								X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		842 762,23	630 762,23		212 000,00	519 767,00	679 472,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	789 114,23	589 114,23		200 000,00	479 117,00	638 822,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	51 648,00	41 648,00		10 000,00	40 650,00	40 650,00	X
О19 1103 0000000000					25 000,00		10 000,00			
О19 1102 0000000000					16 648,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00			2 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		142 177 682,87	66 838 541,76		22 223 147,77	54 887 868,05	54 728 163,05	X
в том числе:										
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								

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 20 г.			в том числе		на 20 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доходности	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		142 177 682,87	66 838 541,76	53 115 993,34	22 223 147,77	54 887 868,05	54 728 163,05		
из них: услуги связи		244	221	258 522,80	258 522,80			258 000,04	258 000,04		
					190 516,86						
					68 005,94						
Транспортные услуги		244	222	2 555 000,00	2 500 000,00		55 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00		
О19 1103 0000000000					2 500 000,00						
коммунальные услуги, их них		244	223	2 150 255,27	1 580 255,27		570 000,00	713 957,16	713 957,16		
коммунальные услуги О19 1103 0000000000					4 084,74		70 000,00				
					106 963,15						
					153 779,98						
					1 308 267,56		500 000,00				
					7 159,84						
арендная плата		244	224	234 740,00	234 740,00			184 740,00	184 740,00		
О19 1103 0000000000					84 740,00						
					150 000,00						
работы по содержанию имущества		244	225	2 469 904,00	969 904,00	1 000 000,00	500 000,00	1 065 268,00	1 065 268,00		
О19 1103 0000000000					929 904,00						
					40 000,00						
прочие работы, услуги		244	226	76 435 623,91	50 023 759,69	7 000 000,00	19 411 864,22	44 455 839,64	44 296 134,64		
О19 1102 0000000000					49 302 247,89						
					721 511,80						
						5 000 000,00					
						2 000 000,00					
страхование		323	226								
		244	227	58 660,00	58 660,00			46 843,21	46 843,21		
					23 560,00						
					35 100,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	5 435 993,34		5 415 993,34	20 000,00				
О19 1103 1030300590		407				2 000 000,00					
						2 000 000,00					
						500 000,00					
						915 993,34					
							20 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	40 780 000,00	1 000 000,00	39 700 000,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00		
О19 1103 0000000000					1 000 000,00						
						39 700 000,00					
увеличение стоимости проданных товаров		244	342	1 000 000,00				1 000 000,00			
О19 1103 0000000000								1 000 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	530 000,00	530 000,00		1 000 000,00	680 000,00	680 000,00		
О19 1103 0000000000					350 000,00						

Сумма

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма					на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год		в том числе		на 20 21 г. первый год планового периода		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от принятой доход деятельности	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5			6	7	8

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	141 261 689,53	58 887 868,05	58 887 868,05		
1.1	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	141 261 689,53	58 887 868,05	58 887 868,05		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	66 838 541,76	58 887 868,05	58 887 868,05		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	66 838 541,76	58 887 868,05	58 887 868,05		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	48 200 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	41 200 000,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	7 000 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	4 000 000,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	22 223 147,77				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	22 223 147,77			
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	45 200 000,00			
3	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26600	x	96 061 689,53			
4	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷	26610	x	96 061 689,53	58 887 868,05	58 887 868,05	
5	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26700	x	45 200 000,00			
		26701	x	96 061 689,53	58 887 868,05	58 887 868,05	

Исполнитель

Заместитель директора _____ (фамилия, инициалы) _____
 _____ (должность) _____
 _____ " _____ 20 ____ г.

Г.В. Московкина
 _____ (телефон)

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ 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 к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть, не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе для текущего года закупки, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
- ¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26700 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть, не менее суммы показателей строк 26310, 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе для текущего года закупки, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.