



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

от " 21 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Рязанской области "Спортивная школа "Факел" им. В.М. Кузовенкова"

Единица измерения: руб.

учредителя (учреждения)
Пучнина Е.С.,
(расшифровка подписи)
21 января 20 21 г.

Коды	
Дата	21.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	751
по Сводному реестру ИНН	6201003130
КПП	620101001
по ОКЕИ	383

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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	143868,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21970875,15	20164162,54	20258031,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21970875,15	20164162,54	20258031,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20970875,15	18964162,54	19058031,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1300	130		1000000,00	1200000,00	1200000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	140					
в том числе:				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1510	152					
в том числе:							
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000			22044743,27	20094162,54	20188031,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17016596,61	16766596,61	16766596,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12789398,32	12789398,32	12789398,32	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		64800,00	14800,00	14800,00	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		300000,00	100000,00	100000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3862398,29	3862398,29	3862398,29	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3862398,29	3862398,29	3862398,29	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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 стипендиального 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		82908,00	77908,00	77908,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		76908,00	76908,00	76908,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5000,00	1000,00	1000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1000,00			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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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		4945238,66	3249657,93	3343527,31	

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
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2687322,25	1334200,00	1334200,00	
из них:							
- услуги связи		244		62200,00	57000,00	57000,00	
- транспортные услуги		244			42000,00	42000,00	
- коммунальные услуги		244		100000,00			
- арендная плата за пользование имуществом		244					
- работы, услуги по содержанию имущества		244		750000,00	430000,00	430000,00	
- прочие работы, услуги		244		410000,00	248000,00	248000,00	
- страхование		244		23000,00	23000,00	23000,00	
- увеличение стоимости основных средств		244		100000,00	100000,00	100000,00	
- увеличение стоимости материальных запасов		244		1242122,25	434200,00	434200,00	
- коммунальные услуги		247		2257916,41	1915457,93	2009327,31	
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 на закупку товаров, работ и услуг в рамках реализации региональных проектов	3000	000		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-70000,00	-70000,00	-70000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4945238,66	3249657,93	3343527,31		
	в том числе:							
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	4945238,66	3249657,93	3343527,31		
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					
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4945238,66	3249657,93	3343527,31		
1.4.1	в том числе:	26410	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x					
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x					
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.2	в том числе:	26442	x					
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	537068,12	598200,00	598200,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	за счет прочих источников финансового обеспечения							

№ 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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:	26500	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:	26510						
		26600	x	4945238,66	3249657,93	3343527,31		
		26610		4945238,66	3249657,93	3343527,31		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Пучнина Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Мантрова И.Ю.
(расшифровка подписи)

" 21 " января 20 21 г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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
			22 114 743,27	20 970 875,15		1 143 868,12
фонд оплаты труда учреждений	111	211	12 734 398,32	12 334 398,32		400 000,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	55 000,00	55 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	3 862 398,29	3 741 598,29		120 800,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	4 800,00	4 800,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	60 000,00	50 000,00		10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	300 000,00	300 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	300					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		82 908,00	76 908,00		6 000,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	76 908,00	76 908,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	291	5 000,00			5 000,00
уплата иных платежей	853	291	1 000,00			1 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X		4 945 238,66	4 408 170,54		537 068,12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	244		2 687 322,25	2 150 254,13		537 068,12
услуги связи	244	221	62 200,00	62 200,00		
транспортные услуги	244	222				
коммунальные услуги	244	223	100 000,00	100 000,00		
страхование	244	227	23 000,00	19 000,00		4 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	750 000,00	650 000,00		100 000,00
прочие работы, услуги	244	226	410 000,00	380 000,00		30 000,00
прочие расходы	244	290				
увеличение стоимости основных средств	244	310	100 000,00			100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 242 122,25	939 054,13		303 068,12
Налог на доход		189	70 000,00			70 000,00
коммунальные услуги	247	223	2 257 916,41	2 257 916,41		

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
			21 676 220,22	20 125 367,48	295 969,40	1 254 883,34
фонд оплаты труда учреждений	111	211	11 316 938,80	11 039 184,44		277 754,36
фонд оплаты труда учреждений	111	266	62 577,75	60 168,39		2 409,36
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	3 383 183,58	3 299 296,90		83 886,68
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	16 300,00	11 200,00		5 100,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	131 264,00	131 264,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	300					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		85 210,14	83 003,00		2 207,14
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	76 908,00	76 908,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	291	8 245,00	6 095,00		2 150,00
уплата иных платежей	853	291	57,14			57,14
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X		6 680 745,95	5 501 250,75	295 969,40	883 525,80
услуги связи	244	221	47 913,49	47 913,49		
транспортные услуги	244	222				
коммунальные услуги	244	223	2 439 423,40	2 439 423,40		
Страхование	244	227	20 185,29	16 958,02		3 227,27
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	876 965,63	677 308,40		199 657,23
прочие работы, услуги	244	226	631 431,87	578 341,95		53 089,92
прочие расходы	244	290				
увеличение стоимости основных средств	244	310	290 119,70		160 595,00	129 524,70
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 374 706,57	1 741 305,49	135 374,40	498 026,68
Налог на доход		189	33 278,00			33 278,00