Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор МАУ СШОР № 5 по футболу
(наименование должности уполномоченного лица)

Ю.М. Белецкий
(подпись) (расшифровка подписи)

17 01 2020 г.

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

от «17» января 2020 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение города Калининграда спортивная школа олимпийского резерва № 5 по футболу

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма: на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	5 435 939,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		27 912 714,02	28 276 189,89	29 892 787,67	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 912 714,02	28 276 189,89	29 892 787,67	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 863 546,42	28 276 189,89	29 892 787,67	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	49 167,60			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	32 821 421,36	28 276 189,89	29 892 787,67	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26132735,67	22 018 772,43	22 899 523,32	x
в том числе						
фонд оплаты труда	2110	111	16 261 057,27	16911499,56	17587959,54	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50000,00	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4910839,20	5107272,87	5311563,78	x
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4910839,2	5107272,87	5311563,78	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	581630,00	581630,00	581630,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	561630,00	561630,00	561630,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	20000,00	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
прочие расходы (кроме расходов 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 [5]	2600	x	11 017 894,89	5 675 787,46	6 411 634,35	
в том числе закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	280500,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 737 394,89	5 675 787,46	6 411 634,35	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	527232,00			x
из них возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	527232,00			x

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

на 17.01. 2020 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	5 435 939,34	391 725,14	391 725,14		3 034 392,00	3 005 082,00	29 310,00			2 009 822,20			2 009 052,20				770,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	27 912 714,02	27 863 546,42	27 863 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 167,60	0,00	0,00	49 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 912 714,02	27 863 546,42	27 863 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 167,60	0,00	0,00	49 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 863 546,42	27 863 546,42	27 863 546,42		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	49 167,60	0,00			0,00					49 167,60			49 167,60				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			33 348 653,36	28 255 271,56	28 255 271,56	0,00	3 034 392,00	3 005 082,00	29 310,00	0,00	0,00	2 058 989,80	0,00	0,00	2 058 219,80	0,00	0,00	0,00	770,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областногобюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	33 348 653,36	28 255 271,56	28 255 271,56	0,00	3 034 392,00	3 005 082,00	29 310,00	0,00	0,00	2 058 989,80	0,00	0,00	2 058 219,80	0,00	0,00	0,00	770,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	21 221 896,47	21 147 312,67	21 147 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74 583,80	0,00	0,00	74 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	16 261 057,27	16 242 175,63	16 242 175,63		0,00					18 881,64			18 881,64				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50 000,00	0,00			0,00					50 000,00			50 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 910 839,20	4 905 137,04	4 905 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 702,16	0,00	0,00	5 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 910 839,20	4 905 137,04	4 905 137,04		0,00					5 702,16			5 702,16				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2250	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	581 630,00	581 630,00	581 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	478 749,00	478 749,00	478 749,00		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	82 881,00	82 881,00	82 881,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 017 894,89	6 526 328,89	6 526 328,89	0,00	2 507 160,00	2 507 160,00	0,00	0,00	0,00	1 984 406,00	0,00	0,00	1 983 636,00	0,00	0,00	0,00	770,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							

, работ, услуг в сфере информационно-ционных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
упка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 017 894,89	6 526 328,89	6 526 328,89	0,00	2 507 160,00	2 507 160,00	0,00	0,00	0,00	1 984 406,00	0,00	0,00	1 983 636,00	0,00	0,00	0,00	770,00
Услуги связи	2640	244	125 923,68	125 923,68	125 923,68		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	902 500,00	800 000,00	800 000,00		0,00					102 500,00			102 500,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	671 355,98	671 355,98	671 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	2640	244	70 837,98	70 837,98	70 837,98		0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	455 958,00	455 958,00	455 958,00		0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	123 760,00	123 760,00	123 760,00		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	20 800,00	20 800,00	20 800,00		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	421 938,00	224 438,00	224 438,00		0,00					197 500,00			197 500,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	952 522,53	397 522,53	397 522,53		0,00					555 000,00			555 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	4 375 317,05	4 051 812,25	4 051 812,25		0,00					323 504,80			323 504,80				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	3 052 291,20	0,00			2 507 160,00	2 507 160,00				545 131,20			545 131,20				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	516 046,45	255 276,45	255 276,45		0,00					260 770,00			260 000,00				770,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	527 232,00	0,00			527 232,00	497 922,00	29 310,00			0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	527 232,00	0,00			527 232,00	497 922,00	29 310,00			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель Ю.М. Бепецкий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

МАУ СШОР № 5 ПО ФУТБОЛУ
ОГРН 1023900782509
ИНН 3905016242

Проведено: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)