



Итого: (итого)
 в руб. по месяцам
 Кодовый
 классификации
 по ОКЕИ
 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)**

от " 30 " сентября 20 20 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Кежемского района

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Энергия" г.Кодкинск"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру главы по БК	901
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	306 671,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			3 646 898,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 636 796,99	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 636 796,99			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 010 101,01	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 010 101,01			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	1530	180					
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					x
Расходы, всего	2000	x		3 953 569,63	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 714 139,41	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		1 999 716,94			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		45 039,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		21 600,00			x
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		647 783,47	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		647 783,47			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 166,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в 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		1 166,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 238 264,22	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 238 264,22			
из них:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸⁾	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹⁾	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹⁾	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹⁾	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸⁾	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 238 264,22	0,00	0,00	
1.1	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
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	х				
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	х				
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	х	1 238 264,22			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	228 163,21			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	228 163,21			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1010101,01	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1010101,01			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 238 264,22	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 238 264,22	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 238 264,22			
	в том числе по году начала закупки:	26610					


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) А.Н. Климочкин (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист (подпись) А.В. Бритоусова (фамилия, инициалы) 2-19-47 (телефон)

" 30 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Глава Кежемского района (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись)	П.Ф. Безматерных (расшифровка подписи)
" 30 " ноября 20 20 г.	

Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Энергия" г.Кодинск"
Субсидии на выполнение муниципального задания

I. Расчет расходов по подстатье 241010 "Заработная плата"

№ п./п.	Наименование показателя	Код строки	ФОТ в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Заработная плата	241010	151500,75	12	1 818 009,00
Итого по подстатье 241010 "Заработная плата"					1 818 009,00

II. Расчет расходов по статье 241022 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п./п.	Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма	Кол-во	Необходимо
	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты ВР 112	241022	350,00	52	18200,00
Итого по подстатье 241022 "Прочие выплаты"					18 200,00

III. Расчет расходов по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма оплаты труда, руб.	%	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Страховые взносы, в том числе:	241030			
	в ПФР	241031		22,0%	391 507,99
	в фонд социального страхования (ФСС)	241032		8,2%	149 911,00
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					541 418,99

IV. Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие услуги"

№п/п	Виды услуг, наименование поставщика	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
	2	4	5	6	7	8=6*7
1	Оплата за проезд, проживание и найм в командировках (ВР 112)	241090				26 839,00
2	Оплата за проезд, проживание и найм в командировках (ВР 113)	241090				21 600,00
3	Договора гражданско правового характера (судьи) (ВР 244)	241090				33 596,00
Итого по статье 241090 "Прочие услуги"						82 035,00

V. Расчет расходов по подстатье 241171 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество работников	Средняя стоимость 1 дня больничного	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6=4*5*2
1	Оплата больничных листов за счет работодателя ВР 111	241171			10 000,00
Итого по статье 241171 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					10 000,00

VI. Расчет расходов по статье 241111 "Прочие расходы"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7=5*6
2	Сбор за загрязнение окружающей среды ВР 853		кв.			1 166,00
Итого по статье 290 "Прочие расходы"						1 166,00

VII. Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости материальных запасов"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения, в том числе:	241136				9 903,00
	Табличка центра тестирования ГТО 59_4*42		шт.	1	1163	1 163,00
	Баннер ГТО большой		шт.	2	800	1 600,00
	Баннер ГТО средний		шт.	2	700	1 400,00
	Баннер ГТО малый		шт.	2	500	1 000,00
	Наклейка "запрет курению"		шт.	10	60	600,00
	Наклейка "Запрет распития алкоголя"		шт.	10	60	600,00
	Наклейка "запрет мусорить"		шт.	10	55	550,00
	Канцтовары и холстовары					2 400,00
	Флешка		шт.	1	590	590,00
Итого по подстатье "Увеличение стоимости материальных запасов"						9 903,00

Расчет расходов по статье 241139 "Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Подарки и призы	241139	дог.	1	19848	19 848,00
Итого по подстатье 241139 "Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения"						19 848,00

ВСЕГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ:

2 500 579,99 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Энергия" г.Кодинск"
Субсидии на выполнение муниципального задания остатка 2019 года

I. Расчет расходов по подстатье 241010 "Зарботная плата"

№ п./п.	Наименование показателя	Код строки	ФОТ в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Зарботная плата	241010			66 958,00
Итого по подстатье 241010 "Зарботная плата"					66 958,00

III. Расчет расходов по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма оплаты труда, руб.	%	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Страховые взносы, в том числе:	241030			
	в ПФР	241031		22,0%	54 562,00
	в фонд социального страхования (ФСС)	241032		8,2%	20 335,42
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					74 897,42

IV. Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие услуги"

№п/п	Виды услуг, наименование поставщика	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8=6*7
2	Договора гражданско правового характера (судьи) ВР 244	241090				164 816,21
Итого по статье 241090 "Прочие услуги"						164 816,21

ВСЕГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ:

306 671,63 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Энергия" г.Кодинск"
 Субсидии на выполнение муниципального задания МРОТ

I. Расчет расходов по подстатье 241010 "Зарботная плата"

№ п/п.	Наименование показателя	Код строки	ФОТ в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Зарботная плата	241010	6725,83	12	80 710,00
Итого по подстатье 241010 "Зарботная плата"					80 710,00

II. Расчет расходов по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма оплаты труда, руб.	%	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Страховые взносы, в том числе:	241030			
	в ПФР	241031		22,0%	17 638,00
	в фонд социального страхования (ФСС)	241032		8,2%	6 569,00
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					24 207,00

ВСЕГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ:

104 917,00 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Энергия" г.Кодинск"

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 01 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кежемском районе»

I. Расчет расходов по подстатье 241010 "Заработная плата"

№ п./п.	Наименование показателя	Код строки	ФОТ в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Заработная плата	241010	2003,33	12	24 039,94
Итого по подстатье 241010 "Заработная плата"					24 039,94

II. Расчет расходов по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма оплаты труда, руб.	%	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Страховые взносы, в том числе:	241030			
	в ПФР	241031		22,0%	5 288,79
	в фонд социального страхования (ФСС)	241032		8,2%	1 971,27
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					7 260,06

ВСЕГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ:

31 300,00 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Энергия" г.Кодинск"

Поддержка спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Кежемском районе"

I. Расчет расходов по статье 241120 "Увеличение стоимости основных средств"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	Инвентарь для клуба "Энергия"	241120	шт			1 000 000,00
2	Инвентарь для клуба "Энергия" (софинансирование)	241120	шт			10 101,01
Итого по подстатье 241120 "Увеличение стоимости основных средств"						1 010 101,01

ВСЕГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ:

1 010 101,01 рублей