

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Энергия" г.Кодняк"
(наименование учреждения)

А.Н. Климовкин
(подпись)

(расшифровка подписи)

04 февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 29 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Кежемского района

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

Единица измерения: руб.



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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	219,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			2 976 683,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 976 683,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 976 683,00			
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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	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		2 976 902,64	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 764 317,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 020 522,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		44 600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		89 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		610 195,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		610 195,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	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		1 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		211 585,64	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		211 585,64			
из них:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	211 585,64	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	211 585,64			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	211 585,64			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	211 585,64			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
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	0,00	0,00	0,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	211 585,64	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	211 585,64	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	x	211 585,64			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор _____ А.Н. Климовкин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 04 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО	Глава Кежемского района (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)	П.Ф. Безматерных (расшифровка подписи)
" 04 " февраля 20 21 г.	

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД

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

Субсидии на выполнение муниципального задания

КВР 111

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	167543,50	12	2 010 522,00
Итого по подстатье 241010 "Заработная плата"					2 010 522,00

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

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество выплат	Средняя стоимость выплаты, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6=4*5
1	Оплата больничных листов за счет работодателя	241171	4,00	2500	10 000,00
Итого по статье 241171 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					10 000,00

КВР 112

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

№	Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма	Кол-во	Необходимо
	2	3	4	5	6
1	Суточные	241022	350,00	36	12600,00
Итого по подстатье 241022 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"					12 600,00

Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие работы, 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	241090				32 000,00
1	проезд, проживание					32 000,00
Итого по подстатье 241090 "Прочие работы, услуги"						32 000,00

КВР 113

Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие работы, 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	241090				89 000,00
1	проезд, проживание					89 000,00
Итого по подстатье 241090 "Прочие работы, услуги"						89 000,00

КВР 119

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
	Начисления на выплаты по оплате труда	241030	2 010 522,00	30,2%	610 195,00
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					610 195,00

КВР 244

Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие работы, 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	Договора гражданско-правового характера (судьи ГТО)	241090				111 366,00
Итого по подстатье 241090 "Прочие работы, услуги"						111 366,00

Расчет расходов по статье 241136 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Бумага А-4	241136	шт.	50	400	20 000,00
2	Ручка шариковая	241136	шт.	20	30	600,00
3	Файл	241136	шт.	10	150	1 500,00
4	Клей	241136	шт.	12	65	780,00
5	Нож канцелярский	241136	шт.	2	85	170,00
6	Ножницы	241136	шт.	3	105	315,00
7	Антистатик	241136	шт.	4	100	400,00
8	Палка	241136	шт.	10	95	950,00
9	Скотч	241136	шт.	5	70	350,00
10	Скрепки	241136	шт.	10	35	350,00
11	Степлер	241136	шт.	2	450	900,00
12	Тетрадь	241136	шт.	6	45	270,00
13	Скотч 24	241136	шт.	10	45	450,00
14	Катридж для принтера	241136	шт.	5	3867	19 335,00
15	Фломастеры	241136	шт.	9	120	1 080,00
16	Текстовые делители	241136	шт.	18	25	450,00
17	цветная бумага	241136	шт.	2	150	300,00
18	фотобумага	241136	шт.	3	600	1 800,00
Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						50 000,00

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

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Грамоты личные	241139	шт.	120	20	2 400,00
2	Грамоты на команду	241139	шт.	12	20	240,00
3	Грамоты лучшим игрокам	241139	шт.	12	20	240,00
4	Медали золото	241139	шт.	40	150	6 000,00
5	Медали серебро	241139	шт.	40	150	6 000,00
6	Медали бронза	241139	шт.	40	150	6 000,00
7	Кубок 1 место	241139	шт.	4	1500	6 000,00
8	Кубок 2 место	241139	шт.	4	1000	4 000,00
9	Кубок 3 место	241139	шт.	4	650	2 600,00
10	призы	241139	шт.	120	137,67	16 520,00
Итого по подстатье 241139 "Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения"						50 000,00

КВР 853

Расчет расходов по статье 241111 "Налоги, пошлины и сборы"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Сбор за загрязнение окружающей среды	241111	кв.	4	250,00	1 000,00
Итого по статье 241111 "Налоги, пошлины и сборы"						1 000,00

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД

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

Субсидии на выполнение муниципального задания остатка 2020 года

КВР 244

Расчет расходов по статье 241136 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
	фотобумага	241136	шт.	1	219,64	219,64
Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						219,64

ВСЕГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ:

219,64 рублей