

Утверждено

Директор ГАУ РО "СП ДС "Олимпийский"

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.Е. Пыжонкова

(подпись) (расшифровка подписи)  
"16 сентября 2020" г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов )  
от 16 сентября 2020 г.

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

Учреждение: ГАУ РО "СП ДС "Олимпийский"

Единица измерения: руб.

Коды
16.01.2020
61220008
751
61220008
62300117803
623001001
383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 981 240,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			129 020 859,63	121 770 414,43	124 078 937,99	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121,124	670 000,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131,135	128 118 859,63	121 538 414,43	123 846 937,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 373 211,63	78 792 766,43	81 101 289,99	
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	141,144	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1400	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			131 854 451,78	118 292 766,43	120 601 289,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 231 799,23	63 460 848,81	63 227 473,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	51 530 681,92	48 243 179,41	48 243 179,41	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	90 970,00	40 000,00	76 625,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	981 300,00	545 600,00	275 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 628 847,31	14 632 069,40	14 632 069,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 628 847,31	14 632 069,40	14 632 069,40	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 гражданам 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		13 767 608,34	13 047 995,00	13 047 995,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 750 000,00	13 032 995,00	13 032 995,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 300,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	14 308,34	10 000,00	10 000,00	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		49 855 044,21	41 783 922,62	44 325 821,18	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		49 855 044,21	41 783 922,62	44 325 821,18	
из них:							
- услуги связи		244	221	340 000,00	370 500,00	370 500,00	
- транспортные услуги		244	222	2 499 800,00	1 600 000,00	1 300 000,00	
- коммунальные услуги		244	223	25 954 700,00	22 990 951,71	26 294 504,28	
- аренда плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 700 000,00	2 987 167,35	2 987 167,35	
- прочие работы, услуги		244	226	5 945 886,14	6 217 083,56	6 045 000,00	
- прочие расходы		244	290	0,00	110 000,00	110 000,00	
- страхование		244	227	10 800,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости основных средств		244	310	1 782 354,99	1 377 758,09	1 377 758,09	
- увеличение стоимости материальных запасов		244		10 621 503,08	6 130 461,91	5 840 891,46	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-4 147 648,00</b>	<b>-3 477 648,00</b>	<b>-3 477 648,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-1 637 500,00	-1 612 364,05	-1 612 364,05	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-2 510 148,00	-1 865 283,95	-1 865 283,95	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8		
I	в том числе:	26000	x	49 855 044,21	41 783 922,62	44 325 821,18			
I.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) <sup>12</sup>	26100	x						
I.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						
I.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	25 894 998,50	26 000 000,00	26 000 000,00			
I.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	23 960 045,71	15 783 922,62	18 325 821,18			
I.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 163 288,14	8 000 000,00	8 000 000,00			
I.4.1.1	в том числе:	26411	x						
I.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	7 163 288,14	8 000 000,00	8 000 000,00			
I.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
I.4.2.1	в том числе:	26421	x						
I.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
I.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
I.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
I.4.4.1	в том числе:	26441	x						
I.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
I.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	г.	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, планируемыми 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						
		26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	49 855 044,21	41 783 922,62	44 325 821,18			
		26610		49 855 044,21	41 783 952,62	44 325 821,18			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Т.Е.Пыжонкова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Зодегова О.В. (фамилия, инициалы) 27-84-00 (телефон)

«16» сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.