



УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владимира

О.Р. Медведев
(расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 20 г.

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

от " 28 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа плавания №9"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
28.12.2020	
по Сводному реестру	17300418
глава по БК	891
по Сводному реестру	173X3509
ИНН	3329012132
КПП	332901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	6 788 500,00	6 788 500,00	6 788 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	6 788 500,00	6 788 500,00	6 788 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 788 500,00	6 788 500,00	6 788 500,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе или иной приносящей доход деятельности	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	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180					
из них:		180					
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	200	6 788 500,00	6 788 500,00	6 788 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 696 500,00	6 696 500,00	6 696 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 143 200,00	5 143 200,00	5 143 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 553 300,00	1 553 300,00	1 553 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 553 300,00	1 553 300,00	1 553 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	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	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					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					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	220	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
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	220	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	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, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		92 000,00	92 000,00	92 000,00	
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)	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	26200	х		-	-	-	
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		-	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	-	-	-	
	из них 10.1:	26310.1			-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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	26400	х		92 000,00	92 000,00	92 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		92 000,00	92 000,00	92 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		92 000,00	92 000,00	92 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00			
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	
	из них 10.1:	26430.1						
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	26442	х		-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		-	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		-	-	-	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х		92 000,00	92 000,00	92 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		92 000,00	92 000,00	92 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

Директор МБУ ДО "ДЮСШ №9"  И.В. Ильин
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ УФКСиМП  А.А. Колесников
(подпись) (расшифровка подписи)

М.А. Малинкина, 77 83 69

" 28 " декабря 20 20 г. 

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по субсидии на выполнение муниципального задания (ст.211) на 2021 год

МБУДО "ДЮСШ №9"

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"

Код вида расхода: 111

Источник финансового обеспечения: Бюджетные средства, областные средства

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12)	
			всего	в том числе:					бюджетные средства, областные средства	внебюджетные средства
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал										
1	директор	1	47 600,00	22 923,07			24 676,93		571 200,00	
2	заместитель директора	1	42 800,00	20 630,76			22 169,24		513 600,00	
3	прочий АУП	2	13 050,00	3 152,41			647,59	9 250,00	313 200,00	
	Итого	4							1 398 000,00	
Основной персонал										
4	основные работники, в том числе педагогические работники и тренерский персонал	13,22	23 608,17	2 859,43			20 748,74		3 745 200,00	
	Итого	13,22							3 745 200,00	
	ИТОГО	17,22							5 143 200,00	0,0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по по предпринимательской деятельности (ст.213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	
		бюджетные средства, областные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства, областные средства	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 131 504,00	
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	5 143 200,00		1 131 504,00	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	159 439,20	
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 143 200,00		149 152,80	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 143 200,00		10 286,40	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 143 200,00		262 356,80	
	Итого	x	x	1 553 300,00	0

Директор



И.В. Ильин

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221) на 2021
год**

МБУ ДО "ДЮСШ №9"

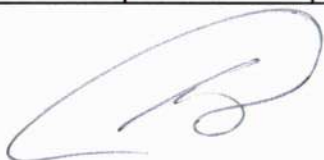
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"

Код вида расхода: 244

Источник финансового обеспечения: Бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	258,33	3 100,00
2	Услуги интернета	1	12	1 466,67	17 600,00
3	Повременный учет	1	12	50,00	600,00
	Итого:				21 300,00

Директор



И.В. Ильин

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по
содержанию имущества (ст.225) на 2021 год**

МБУ ДО "ДЮСШ №9"

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"

Код вида расхода: 244

Источник финансового обеспечения: Бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заправка картриджей	1	5 000,0
	Итого:		5 000,0

Директор



И.В. Ильин

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,
услуг (ст.226) на 2021 год**

МБУ ДО "ДЮСШ №9"

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"

Код вида расхода: 244

Источник финансового обеспечения: Бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	36 700,0
2	Обслуживание ИСО "Элрос"	1	18 500,0
3	ПО "СБИС-Тензор"	1	5 500,0
	Итого:		60 700,0

Директор



И.В. Ильин

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346) на 2021 год

МБУ ДО "ДЮСШ №9"

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире"

Код вида расхода: 244

Источник финансового обеспечения: Бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага офисная	17	294,12	5 000,00
	Итого:			5 000,00

Директор



И.В. Ильин