

Управление по физической
культуре и спорту
г. Ярославля

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Мольков А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



" 09 " 10 2021 г.

на основании заключения
наблюдательного совета от " " 20__ г.
(для автономных учреждений)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

на "30" Сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по физической культуре
и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

Учреждение

МУ СШОР № 20

по Сводному
реестру

Единица измерения: руб.

ИНН 7604055887

КПП 760401001

по ОКЕИ 383

Коды
Дата 30.09.2021
808
ИНН 7604055887
КПП 760401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2021 год					План на 2022 год	План на 2023 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.03.220.5 МУ СШОР № 20											
Остатки средств на начало года					322 558,28	322 558,28					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				134 758,46	134 758,46					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		134 758,46	134 758,46					
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				187 799,82	187 799,82					
Городской бюджет	04.10.00				187 799,82	187 799,82					
Увеличение остатков	04.10.00	5.1.0	510		187 799,82	187 799,82					
В ПОСТУПЛЕНИЯ					22 017 980,00	6 011 900,00	6 132 780,00	4 827 400,00	6 045 900,00	22 186 700,00	22 191 800,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				1 316 280,00	347 500,00	378 680,00	229 900,00	360 200,00	1 282 800,00	1 282 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		1 478 480,00	400 000,00	418 480,00	258 000,00	400 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00
Безвозмездные денежные поступления	02.00.00	1.5.0	150		15 000,00	15 000,00					
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.6.0	180		-175 200,00	-87 500,00	-39 800,00	-28 100,00	-39 800,00	-175 200,00	-175 200,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				20 701 700,00	4 664 400,00	5 754 100,00	4 597 500,00	5 685 700,00	20 903 900,00	20 909 000,00
Городской бюджет	04.10.00				20 701 700,00	4 664 400,00	5 754 100,00	4 597 500,00	5 685 700,00	20 903 900,00	20 909 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.10.00	1.3.0	130		20 701 700,00	4 664 400,00	5 754 100,00	4 597 500,00	5 685 700,00	20 903 900,00	20 909 000,00
III ВЫПЛАТЫ					22 340 538,28	5 334 458,28	6 132 780,00	4 827 400,00	6 045 900,00	22 186 700,00	22 191 800,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				1 451 038,46	482 258,46	378 680,00	229 900,00	360 200,00	1 282 800,00	1 282 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			718 859,73	214 969,73	190 000,00	123 890,00	190 000,00	703 859,73	703 859,73
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			718 859,73	214 969,73	190 000,00	123 890,00	190 000,00	703 859,73	703 859,73
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			515 920,00	129 000,00	148 000,00	94 920,00	146 000,00	515 920,00	515 920,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		515 920,00	129 000,00	148 000,00	94 920,00	146 000,00	515 920,00	515 920,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	02.00.00	1.1.3			15 000,00	15 000,00					
Прочие работы, услуги	02.00.00	1.1.3	228		15 000,00	15 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			187 939,73	70 969,73	44 000,00	28 970,00	44 000,00	187 939,73	187 939,73
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		187 939,73	70 969,73	44 000,00	28 970,00	44 000,00	187 939,73	187 939,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			709 278,73	261 538,73	182 930,00	100 260,00	164 550,00	556 040,27	556 040,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			709 278,73	261 538,73	182 930,00	100 260,00	164 550,00	556 040,27	556 040,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			655 578,73	248 338,73	159 330,00	84 704,05	163 205,15	488 440,27	488 440,27
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		4 600,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 600,00	4 600,00
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		19 000,00	14 800,00	-14 600,00	4 800,00	14 200,00	5 100,00	5 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		149 100,00	82 250,00	46 650,00	8 650,00	11 550,00	149 100,00	149 100,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		76 400,00	23 175,00	23 555,00	26 595,00	5 075,00	27 400,00	27 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		188 528,73	70 983,73	48 585,00	18 030,00	52 950,00	75 290,27	75 290,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости драгоценных металлов и камней, применяемых в медицинских целях	02.00.00	2.4.4	341		11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02.00.00	2.4.4	344		31 600,00		12 500,00	12 500,00	6 600,00	31 600,00	31 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		168 350,00	40 200,00	43 490,00	12 979,85	71 680,15	179 350,00	179 350,00
Закупка энергетических ресурсов	02.00.00	2.4.7			53 700,00	13 200,00	23 600,00	15 555,15	1 344,85	67 600,00	67 600,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.7	223		53 700,00	13 200,00	23 600,00	15 555,15	1 344,85	67 600,00	67 600,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			22 900,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 650,00	22 900,00	22 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			22 900,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 650,00	22 900,00	22 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			22 900,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 650,00	22 900,00	22 900,00
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.1	291		22 900,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 650,00	22 900,00	22 900,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				20 889 499,82	4 852 199,82	5 754 100,00	4 597 500,00	5 685 700,00	20 903 900,00	20 909 000,00
Городской бюджет	04.10.00				20 889 499,82	4 852 199,82	5 754 100,00	4 597 500,00	5 685 700,00	20 903 900,00	20 909 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.10.00	1.0.0			18 511 400,00	4 052 000,00	5 131 850,00	4 156 650,00	5 170 900,00	18 511 400,00	18 511 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.10.00	1.1.0			18 511 400,00	4 052 000,00	5 131 850,00	4 156 650,00	5 170 900,00	18 511 400,00	18 511 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.10.00	1.1.1			14 217 200,00	2 961 900,00	4 058 300,00	3 099 700,00	4 097 300,00	14 217 200,00	14 217 200,00
Зарплата плата	04.10.00	1.1.1	211		14 156 017,49	2 935 016,84	4 048 066,89	3 077 634,16	4 097 300,00	14 217 200,00	14 217 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.10.00	1.1.1	266		61 182,51	26 883,36	12 233,31	22 065,84			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.10.00	1.1.2			600,00	100,00	150,00	150,00	200,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.10.00	1.1.2	266		600,00	100,00	150,00	150,00	200,00	600,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.10.00	1.1.9			4 293 600,00	1 090 000,00	1 073 400,00	1 056 600,00	1 073 400,00	4 293 600,00	4 293 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.10.00	1.1.9	213		4 293 600,00	1 090 000,00	1 073 400,00	1 056 600,00	1 073 400,00	4 293 600,00	4 293 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.0.0			1 888 888,82	558 088,82	492 250,00	323 550,00	514 800,00	1 926 500,00	1 931 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.4.0			1 888 888,82	558 088,82	492 250,00	323 550,00	514 800,00	1 926 500,00	1 931 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.10.00	2.4.4			1 396 968,82	384 843,82	341 125,00	257 625,00	413 175,00	926 200,00	899 200,00
Услуги связи	04.10.00	2.4.4	221		65 200,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	65 200,00	65 200,00
Коммунальные услуги	04.10.00	2.4.4	223		51 400,00	195 425,00	165 875,00	82 575,00	117 525,00	74 800,00	77 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.10.00	2.4.4	225		328 288,82	90 218,82	79 950,00	79 950,00	78 150,00	348 000,00	318 000,00
Прочие работы, услуги	04.10.00	2.4.4	226		452 100,00	82 900,00	79 000,00	79 000,00	201 200,00	438 200,00	438 200,00
Закупка энергетических ресурсов	04.10.00	2.4.7			489 700,00	171 225,00	151 125,00	65 725,00	101 625,00	1 000 300,00	1 032 400,00
Коммунальные услуги	04.10.00	2.4.7	223		489 700,00	171 225,00	151 125,00	65 725,00	101 625,00	1 000 300,00	1 032 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.10.00	8.0.0			491 431,00	244 131,00	130 000,00	117 300,00		466 000,00	466 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.10.00	8.5.0			491 431,00	244 131,00	130 000,00	117 300,00		466 000,00	466 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.10.00	8.5.1			490 931,00	243 631,00	130 000,00	117 300,00		465 500,00	465 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.10.00	8.5.1	291		490 931,00	243 631,00	130 000,00	117 300,00		465 500,00	465 500,00
Уплата иных платежей	04.10.00	8.5.3			500,00	500,00				500,00	500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.10.00	8.5.3	291		500,00	500,00				500,00	500,00
806.03.220.6 МУ СШОР № 20											
ПОСТУПЛЕНИЯ					2 310 800,00	50 000,00	36 300,00	964 500,00	1 260 000,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 310 800,00	50 000,00	36 300,00	964 500,00	1 260 000,00		
Городской бюджет	05.10.00				1 530 800,00	50 000,00	36 300,00	184 500,00	1 260 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	05.10.00	1.5.0	150		1 130 800,00		36 300,00	-5 500,00	1 100 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	05.10.00	1.5.0	150	808.20.2000	278 700,00				278 700,00		
Безвозмездные денежные поступления	05.10.00	1.5.0	150	808.20.5028	30 800,00		36 300,00	-5 500,00			
Безвозмездные денежные поступления	05.10.00	1.5.0	150	808.20.5035	821 300,00				821 300,00		
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.10.01				400 000,00	50 000,00		190 000,00	160 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	05.10.01	1.5.0	150		400 000,00	50 000,00		190 000,00	160 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	05.10.01	1.5.0	150	806.20.2000	185 000,00				185 000,00		

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Безвозмездные денежные поступления	05.10.01	1.5.0	150	808.20.5035	180 000,00				180 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	05.10.01	1.5.0	150	808.20.5043	55 000,00	50 000,00		5 000,00			
Областной бюджет	05.20.00				780 000,00			780 000,00			
Дотации (гранты)	05.20.07				780 000,00			780 000,00			
Безвозмездные денежные поступления	05.20.07	1.5.0	150	808.20.8042	780 000,00			780 000,00			
Итого Выходы					2 310 800,00	50 000,00	36 300,00	964 500,00	1 280 000,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 310 800,00	50 000,00	36 300,00	964 500,00	1 280 000,00		
Городской бюджет	05.10.00				1 530 800,00	50 000,00	36 300,00	184 500,00	1 280 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.10.00	2.0.0			1 130 800,00		30 800,00		1 100 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.10.00	2.4.0			1 130 800,00		30 800,00		1 100 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.10.00	2.4.4			1 130 800,00		30 800,00		1 100 000,00		
Прочие работы, услуги	05.10.00	2.4.4	226	808.20.5028	30 800,00		30 800,00				
Увеличение стоимости основных средств	05.10.00	2.4.4	310	808.20.2000	278 700,00				278 700,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	05.10.00	2.4.4	345	808.20.5035	550 000,00				550 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.10.00	2.4.4	346	808.20.5035	271 300,00				271 300,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.10.00	3.0.0					5 500,00	-5 500,00			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.10.00	3.2.0					5 500,00	-5 500,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.10.00	3.2.3					5 500,00	-5 500,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.10.00	3.2.3	263	808.20.5028			5 500,00	-5 500,00			
Средств, выданных по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.10.01				400 000,00	50 000,00		190 000,00	180 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.10.01	2.0.0			400 000,00	50 000,00		190 000,00	180 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.10.01	2.4.0			400 000,00	50 000,00		190 000,00	180 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.10.01	2.4.4			400 000,00	50 000,00		190 000,00	180 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.10.01	2.4.4	225		55 000,00	50 000,00		5 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.10.01	2.4.4	225	808.20.5043	55 000,00	50 000,00		5 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	05.10.01	2.4.4	310	808.20.2000	185 000,00			185 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	05.10.01	2.4.4	345	808.20.5035	60 000,00				60 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	05.10.01	2.4.4	346	808.20.5035	100 000,00				100 000,00		
Областной бюджет	05.20.00				780 000,00			780 000,00			
Дотации (гранты)	05.20.07				780 000,00			780 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.20.07	2.0.0			780 000,00			780 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.20.07	2.4.0			780 000,00			780 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.20.07	2.4.4			780 000,00			780 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.20.07	2.4.4	225	808.20.8042	300 000,00			300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	05.20.07	2.4.4	310	808.20.8042	480 000,00			480 000,00			

Управление по физической культуре и спорту
Мэрии города Ярославля

