

Утверждаю



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Е. Богачев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " 12 20 20 г.

на основании заключения

наблюдательного совета от " 31 " 12 20 20 г.

(для автономных учреждений)

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

на "01" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Учреждение

муниципальное учреждение центр физической культуры и спорта «Молния»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	01.01.2021
глава по БК	808
по Сводному реестру	026
ИНН	7607016290
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	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	
808.04.026.5 МУ ЦФКИС "Молния"												
I.Остатки средств на начало года					580 364,38	580 364,38						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				237 160,91	237 160,91						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		237 160,91	237 160,91						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				343 203,47	343 203,47						
Городской бюджет	04.10.00				343 203,47	343 203,47						
Увеличение остатков	04.10.00	5.1.0	510		343 203,47	343 203,47						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					35 699 480,00	9 475 700,00	10 060 080,00	7 133 600,00	9 030 100,00	38 666 700,00	38 528 700,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				5 587 380,00	1 705 000,00	1 652 380,00	1 009 000,00	1 221 000,00	5 634 900,00	5 634 900,00	
Доходы от собственности	02.00.00	1.2.0	120		36 100,00	9 100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	36 100,00	36 100,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		5 551 280,00	1 695 900,00	1 643 380,00	1 000 000,00	1 212 000,00	5 598 800,00	5 598 800,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				30 112 100,00	7 770 700,00	8 407 700,00	6 124 600,00	7 809 100,00	33 031 800,00	32 893 800,00	
Городской бюджет	04.10.00				30 112 100,00	7 770 700,00	8 407 700,00	6 124 600,00	7 809 100,00	33 031 800,00	32 893 800,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.10.00	1.3.0	130		30 112 100,00	7 770 700,00	8 407 700,00	6 124 600,00	7 809 100,00	33 031 800,00	32 893 800,00	
III.ВЫПЛАТЫ					36 279 844,38	10 056 064,38	10 060 080,00	7 133 600,00	9 030 100,00	38 666 700,00	38 528 700,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				5 824 540,91	1 942 160,91	1 652 380,00	1 009 000,00	1 221 000,00	5 634 900,00	5 634 900,00	
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			3 084 063,87	820 063,87	902 800,00	644 900,00	716 300,00	3 012 200,00	3 012 200,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			3 084 063,87	820 063,87	902 800,00	644 900,00	716 300,00	3 012 200,00	3 012 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			2 313 500,00	505 000,00	693 400,00	495 300,00	619 800,00	2 313 500,00	2 313 500,00	
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		2 313 500,00	505 000,00	693 400,00	495 300,00	619 800,00	2 313 500,00	2 313 500,00	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			770 563,87	315 063,87	209 400,00	149 600,00	96 500,00	698 700,00	698 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		770 563,87	315 063,87	209 400,00	149 600,00	96 500,00	698 700,00	698 700,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 026 277,04	884 497,04	570 780,00	185 300,00	385 700,00	1 908 500,00	1 908 500,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 026 277,04	884 497,04	570 780,00	185 300,00	385 700,00	1 908 500,00	1 908 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			1 518 077,04	630 397,04	452 380,00	165 400,00	269 900,00	1 380 700,00	1 361 000,00	
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		11 900,00	3 100,00	3 100,00	2 000,00	3 700,00	12 300,00	12 300,00	
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		34 200,00	8 600,00	8 500,00	8 600,00	8 500,00	34 200,00	34 200,00	
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		29 000,00	8 200,00	7 100,00	6 200,00	7 500,00	29 700,00	30 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	02.00.00	2.4.4	224		2 700,00	1 500,00	400,00	400,00	400,00	1 700,00	1 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		467 020,00	231 720,00	174 200,00	29 700,00	31 400,00	219 300,00	259 300,00	
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		692 720,00	226 500,00	214 520,00	82 500,00	169 200,00	912 440,00	840 440,00	
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		42 610,00	42 610,00					12 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02.00.00	2.4.4	341		10 000,00	5 000,00		5 000,00		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	02.00.00	2.4.4	343		12 000,00	3 000,00	4 560,00	1 000,00	3 440,00	22 000,00	22 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	02.00.00	2.4.4	344		70 000,00		35 000,00	35 000,00		28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		125 927,04	90 167,04			35 760,00	90 260,00	90 260,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		20 800,00	20 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	02.00.00	2.4.7			508 200,00	254 100,00	118 400,00	19 900,00	115 800,00	527 800,00	547 500,00	
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.7	223		508 200,00	254 100,00	118 400,00	19 900,00	115 800,00	527 800,00	547 500,00	
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			714 200,00	237 600,00	178 800,00	178 800,00	119 000,00	714 200,00	714 200,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			714 200,00	237 600,00	178 800,00	178 800,00	119 000,00	714 200,00	714 200,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			714 200,00	237 600,00	178 800,00	178 800,00	119 000,00	714 200,00	714 200,00	

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.1	291		714 200,00	237 600,00	178 800,00	178 800,00	119 000,00	714 200,00	714 200,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				30 455 303,47	8 113 903,47	8 407 700,00	6 124 600,00	7 809 100,00	33 031 800,00	32 893 800,00
Городской бюджет	04.10.00				30 455 303,47	8 113 903,47	8 407 700,00	6 124 600,00	7 809 100,00	33 031 800,00	32 893 800,00
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			23 533 600,00	5 142 500,00	6 443 500,00	5 570 900,00	6 376 700,00	23 533 600,00	23 533 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.10.00	1.1.0			23 533 600,00	5 142 500,00	6 443 500,00	5 570 900,00	6 376 700,00	23 533 600,00	23 533 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.10.00	1.1.1			18 074 500,00	3 765 700,00	5 158 700,00	3 878 200,00	5 271 900,00	18 074 500,00	18 074 500,00
Заработная плата	04.10.00	1.1.1	211		18 074 500,00	3 765 700,00	5 158 700,00	3 878 200,00	5 271 900,00	18 074 500,00	18 074 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.10.00	1.1.2			600,00	200,00	100,00	200,00	100,00	600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.10.00	1.1.2	266		600,00	200,00	100,00	200,00	100,00	600,00	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.10.00	1.1.9			5 458 500,00	1 376 600,00	1 284 700,00	1 692 500,00	1 104 700,00	5 458 500,00	5 458 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.10.00	1.1.9	213		5 458 500,00	1 376 600,00	1 284 700,00	1 692 500,00	1 104 700,00	5 458 500,00	5 458 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.0.0			4 691 800,00	1 518 600,00	1 187 100,00	553 700,00	1 432 400,00	5 059 900,00	4 922 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.4.0			4 691 800,00	1 518 600,00	1 187 100,00	553 700,00	1 432 400,00	5 059 900,00	4 922 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.10.00	2.4.4			1 549 500,00	380 400,00	359 100,00	346 500,00	463 500,00	1 813 300,00	1 576 200,00
Услуги связи	04.10.00	2.4.4	221		73 700,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 800,00	73 800,00	73 800,00
Коммунальные услуги	04.10.00	2.4.4	223		310 300,00	68 700,00	47 700,00	37 700,00	156 200,00	442 200,00	459 900,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	04.10.00	2.4.4	224		10 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	10 400,00	10 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.10.00	2.4.4	225		245 700,00	62 400,00	62 400,00	62 300,00	58 600,00	430 500,00	174 800,00
Прочие работы, услуги	04.10.00	2.4.4	226		893 000,00	223 600,00	223 300,00	222 600,00	223 500,00	839 600,00	839 600,00
Страхование	04.10.00	2.4.4	227		2 600,00	1 300,00	1 300,00			2 600,00	3 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	04.10.00	2.4.4	343		13 900,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 900,00	14 200,00	14 500,00
Закупка энергетических ресурсов	04.10.00	2.4.7			3 142 300,00	1 138 200,00	828 000,00	207 200,00	968 900,00	3 246 600,00	3 346 300,00
Коммунальные услуги	04.10.00	2.4.7	223		3 142 300,00	1 138 200,00	828 000,00	207 200,00	968 900,00	3 246 600,00	3 346 300,00
Иные бюджетные ассигнования	04.10.00	8.0.0			2 229 903,47	1 452 803,47	777 100,00			4 438 300,00	4 438 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.10.00	8.5.0			2 229 903,47	1 452 803,47	777 100,00			4 438 300,00	4 438 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.10.00	8.5.1			2 229 903,47	1 452 803,47	777 100,00			4 438 300,00	4 438 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.10.00	8.5.1	291		2 229 903,47	1 452 803,47	777 100,00			4 438 300,00	4 438 300,00
808.04.026.6 МУ ЦФКис "Молния"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					303 000,00					303 000,00	
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				303 000,00					303 000,00	
Городской бюджет	05.10.00				303 000,00					303 000,00	
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.10.01				303 000,00					303 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	05.10.01	1.5.0	150		303 000,00					303 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	05.10.01	1.5.0	150	808.20.1001	253 000,00					253 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	05.10.01	1.5.0	150	808.20.2000	50 000,00					50 000,00	
III. ВЫПЛАТЫ					303 000,00					303 000,00	
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				303 000,00					303 000,00	
Городской бюджет	05.10.00				303 000,00					303 000,00	
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.10.01				303 000,00					303 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.10.01	2.0.0			303 000,00					303 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.10.01	2.4.0			303 000,00					303 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.10.01	2.4.4			303 000,00					303 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	05.10.01	2.4.4	225	808.20.1001	253 000,00					253 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	05.10.01	2.4.4	310	808.20.2000	50 000,00					50 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (1)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	x	7 021 077,04	6 968 400,00	6 831 000,00
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) (3)</p>	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (3)	26200	x	1 160 900,00	1 131 100,00	1 124 200,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	170 774,81	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26301	x			
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26302	x	170 774,81		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	5 689 402,23	5 837 300,00	5 706 800,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 569 677,82	4 098 200,00	3 976 300,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			

Управление по физическим культуру и спорту мэрии города Ярославля

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26412	x	3 569 677,82	4 098 200,00	3 976 300,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	303 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26422	x	303 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (б)	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 816 724,41	1 739 100,00	1 730 500,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1 816 724,41	1 739 100,00	1 730 500,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
2	2021 год	26510	2021	0,00	x	x
	2022 год		2022	x	0,00	x
	2023 год		2023	x	x	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 689 402,23	5 837 300,00	5 706 800,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021 год	26610	2021	5 689 402,23	x	x

Управление культуры и спорту
Муниципального района города

	2022 год				
	2023 год				
				5 837 300,00	x
					5 706 800,00

Руководитель учреждения директор Н.Е.Богачев (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения) (подпись)

Исполнитель главный бухгалтер Беляева Г.Н. 46-89-25 (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 31 " август 20 22 г.

