УТВЕРЖДАЮ

директор

(МБУ СШ ДС "Северная звезда")

(подпись)(Рахматуллин Р.Х.)

30 декабря 2019г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 - 2022 годы

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта "Северная звезда"
ИНН/КПП	5256115874 / 525601001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603095, город Нижний Новгород, улица Львовская, дом 2б

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, развитие спорта высших достижений, развитие детско-юношеского спорта, развитие массового спорта, осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения для достижения указанных целей является деятельность в области спорта. В рамках основного вида деятельности на основании утвержденного уполномоченным органом муниципального задания Учреждение выполняет работы (оказывает услуги), обеспечивающие реализацию целей деятельности Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.11.2014 № 4921

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**88 530 405,33**	**89 832 848,16**	**90 337 118,56**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	164.111 05034 04.0000.120	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
в том числе:	1110						
учреждений, всего	1200	130		87 055 405,33	88 357 848,16	88 862 118,56	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	164.1104.02П0244590.611	600,00	600,00	600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	164.1102.02П0244590.611	1 302 000,00	1 354 080,00	1 354 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	164.1103.02П0244590.611	67 227 805,33	68 478 168,16	68 982 438,56	
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	1230	130	164.113.01994.04.0000.130	18 525 000,00	18 525 000,00	18 525 000,00	
изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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**		**88 530 405,33**	**89 832 848,16**	**90 337 118,56**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**88 530 405,33**	**89 832 848,16**	**90 337 118,56**	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111		**40 728 173,64**	**41 356 069,94**	**41 356 069,94**	x
			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	1 000 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	32 047 173,64	32 635 069,94	32 635 069,94	
			164.11.03.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	7 681 000,00	7 681 000,00	7 681 000,00	
компенсационного характера	2120	112	164.10.04.02П0244590.112.1.1.101.201:266.500	**600,00**	**600,00**	**600,00**	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**12 299 246,44**	**12 488 871,12**	**12 488 871,12**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**12 299 246,44**	**12 488 871,12**	**12 488 871,12**	x
			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	302 000,00	314 080,00	314 080,00	
			164.11.03.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	9 678 246,44	9 855 791,12	9 855 791,12	
			164.11.03.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**12 464 789,15**	**12 464 789,15**	**12 464 789,15**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201:291.295	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	x
из них: налог на землю	2310	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201:291.296	845 789,15	845 789,15	845 789,15	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	164.11.03.02П0244590.852.1.1.101.201:291.298	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
остальные расходы	2320	852	164.11.03.8889900880.852.7.1.702.201:291.700	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
иных платежей	2330	853	164.11.03.02П0244590.853.1.1.101.201:291.297	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
сборах	2330	853	164.11.03.8889900880.853.7.1.702.201:292.500	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Другие экономические санкции	2330	853	164.11.03.8889900880.853.7.1.702.201:295.500	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
услуг)	2500	x					x
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**23 037 596,10**	**23 522 517,95**	**24 026 788,35**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**23 037 596,10**	**23 522 517,95**	**24 026 788,35**	
из них:				**23 037 596,10**	**23 522 517,95**	**24 026 788,35**	
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:221.500	55 773,03	55 773,03	55 773,03	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.110	935 555,88	972 978,12	1 011 897,24	
Оплата электроэнергии			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.111	8 978 213,43	9 319 385,54	9 673 522,19	
Оплата потребления газа			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.108	2 081 336,92	2 185 724,98	2 294 922,59	
Услуги по сбору ТКО			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.219	48 485,96	50 425,40	52 442,42	
Остальные расходы			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:225.700	558 817,48	558 817,48	558 817,48	
Услуги по охране			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.123	35 003,40	35 003,40	35 003,40	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.700	267 632,00	267 632,00	267 632,00	
Медикаменты			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:341.500	8 318,00	8 318,00	8 318,00	
Прочие материалы			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:346.500	152 460,00	152 460,00	152 460,00	
Услуги связи			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:221.500	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Транспортные расходы			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:222.500	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:223.110	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Оплата электроэнергии			164.11.03.8889900880.244.8.1.802.201:223.111	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата потребления газа			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:223.108	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Услуги по сбору ТКО			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:223.219	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Остальные расходы			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:225.700	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочие работы, услуги			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:226.700	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Страхование			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:227.500	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:310.312	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Медикаменты			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:341.500	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
ГСМ			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:343.500	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Строительные материалы			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:344.500	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Мягкий инвентарь			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:345.500	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие материалы			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:346.500	1 846 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	
Прочие материалы однократного применения			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201:349.500	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**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, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	23 037 596,10	23 522 517,95	24 026 788,35	
1.1	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)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	23 037 596,10	23 522 517,95	24 026 788,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 121 596,10	13 606 517,95	14 110 788,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 099 365,22	12 584 287,07	13 088 557,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	1 022 230,88	1 022 230,88	1 022 230,88	
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	9 916 000,00	9 916 000,00	9 916 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2660000	2660000	2660000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7256000	7256000	7256000	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	14 759 365,22	15 244 287,07	15 748 557,47	
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 759 365,22	15 244 287,07	15 748 557,47	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 278 230,88	8 278 230,88	8 278 230,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 278 230,88	8 278 230,88	8 278 230,88	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Рахматуллин Р.Х.

Исполнитель _____ Степанькова И.В.

СОГЛАСОВАНО
Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)
_____ Ю.В.Звездин
(подпись расшифровка подписи)
"___" _____ 20

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600.

[13] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[14] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[15] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[16] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[17] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.