

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186и
(рекомендуемый образец)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "30" декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Английский код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	345 431,68	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	52 654 674,53	51 005 926,83	51 002 886,83	-
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		39 475,32	39 475,32	39 475,32	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 690 919,21	48 042 171,51	48 039 131,51	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	0181101080P55081S130	131	1 060 639,70	1 060 640,00	1 057 600,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210		131	33 919 195,67	32 270 447,67	32 270 447,67	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		135	49 440,84	49 440,84	49 440,84	-
Доходы по условиям аренды помещений	1230			-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310			-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			-	-	-	-
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		2 924 280,00	2 924 280,00	2 924 280,00	-

Утверждено
Директор МАУ "СПОРТ "Дельфин"
(наименование должности государственного (муниципального) служащего)
Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
Директор Хабаровского областного государственного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин"
С.В. Островский
(подпись)
30
по Сводному реестру
главы города
по Сводному реестру
НИН
КПП
по ОКЕИ
018
2723184410
272101001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
в том числе:								
платежи субсидии	1510	180	132	2 924 280,00	2 924 280,00	2 924 280,00	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений ⁵	1520	180	162	-	-	-	X	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	X	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		-	-	-	X	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	X	
Расходы, всего	2000	X	200	52 985 286,85	50 991 107,47	50 985 067,47	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	31 179 225,03	30 176 194,94	30 173 194,94	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	23 295 221,45	22 028 902,39	22 028 902,39	X	
оплата труда								
оплата труда	2110	0181101080P55081S111	211	75 000,00	645 000,00	645 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	75 000,00	75 000,00	75 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	-	-	-	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	633 247,09	536 825,00	533 825,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	237 022,09	140 600,00	140 600,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 035 156,49	6 824 867,55	6 824 867,55	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 035 156,49	6 652 727,55	6 652 727,55	X	
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда	2141	0181101080P55081S119	213	-	172 140,00	172 140,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	X	
денежные вознаграждения военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2150	131	-	-	-	-	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	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 из них:	2210	320	-	-	-	-	X	
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 преобразование 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	291	1 214 500,30	1 214 500,30	1 214 500,30	X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
по ндс:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	1 214 500,30	1 214 500,30	1 214 500,30	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	-	-	-	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		-	-	-	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 правительством иностранных государств и международными организациями		2430	863		-	-	-	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		-	-	-	X	
исполнение государственных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		2520	831		-	-	-	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		20 591 561,52	19 600 412,23	19 597 372,23	X	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241	221	484 896,64	484 896,64	484 896,64		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242	222	118 000,00	118 000,00	118 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	223	5 198 400,14	5 198 400,14	5 198 400,14		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	224	4 804 350,00	4 804 350,00	4 804 350,00		
из них:									
услуги связи			244	225	1 352 249,72	1 352 249,72	1 352 249,72		
транспортные услуги			244	226	5 487 296,33	5 487 296,33	5 487 296,33		
коммунальные услуги			244	227	31 110,00	31 110,00	31 110,00		
аренда			244	228	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества			244	229	257 892,00	257 892,00	257 892,00		
прочие услуги, работы			244	230	-	-	-		
страхование			244	231	-	-	-		
услуги, работы для целей капитальных вложений			244	232	-	-	-		
увеличение стоимости основных средств			244	233	48 468,00	48 468,00	48 468,00		
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	234	-	-	-		
увеличение стоимости продуктов питания			244	235	49 667,62	49 667,62	49 667,62		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	236	193 245,00	193 245,00	193 245,00		
увеличение стоимости строительных материалов			244	237	19 215,00	19 215,00	19 215,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	238	1 060 639,70	318 500,00	315 460,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	239	1 124 802,37	876 182,78	876 182,78		
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	240	-	-	-		
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений			244	241	360 939,00	360 939,00	360 939,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			244	242	-	-	-		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400	349	-	-	-		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406	347	-	-	-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407	349	-	-	-		
выплата, уменьшающая доход, всего		3000	100		14 819,36	14 819,36	14 819,36	X	
в том числе:									
налог на прибыль		3010			-	-	-	X	
налог на добавленную стоимость		3020			14 819,36	14 819,36	14 819,36	X	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030			-	-	-	X	
Прочие выплаты, всего		4000	X		-	-	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджета,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета,

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, 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 дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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 500003), и (или) коды вида аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена узкая детализация

По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (интердогов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Товары и услуги" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус"

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (интердогов), 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.

