

УТВЕРЖДАЮ



Директор

В.В. Полетаев

30 декабря 2020г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 - 2023 годы

Наименование муниципального учреждения	МАУ "Спортивная школа "Новое поколение"
ИНН/КПП	5256070359/525601001
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	603142, г.Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.32А

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.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области спорта.

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

- оказание услуг по проведению спортивных мероприятий на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами;
- организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в установленной сфере деятельности;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- оказание информационных и консультативных услуг юридическим и физическим лицам в установленной сфере деятельности;
- разработка методических рекомендаций по совершенствованию тренировочного процесса;
- оказание услуг по прокату спортивного инвентаря и оборудования;
- оказание услуг предоставления спортсооружений;
- оказание услуг по компьютерному обеспечению спортивных мероприятий;
- сдачу в аренду помещений с согласия собственника имущества в порядке, установленном действующим законодательством;
- приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- осуществление иных видов приносящей доход деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 399 748,44	17 399 748,44	17 399 748,44	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		✓ 17 134 748,44	✓ 17 134 748,44	✓ 17 134 748,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		✓ 17 134 748,44	✓ 17 134 748,44	✓ 17 134 748,44	
всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		✓ 265 000,00	✓ 265 000,00	✓ 265 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		✓ 265 000,00	✓ 265 000,00	✓ 265 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Расходы, всего	2000	х		17 399 748,44	17 399 748,44	17 399 748,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 691 671,98	14 691 671,98	14 691 671,98	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 283 926,25	11 283 926,25	11 283 926,25	х
Зарботная плата			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	✓ 300 000,00	✓ 300 000,00	✓ 300 000,00	
Зарботная плата			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	✓ 10 983 926,25	✓ 10 983 926,25	✓ 10 983 926,25	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (266 - пособия)	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 407 745,73	3 407 745,73	3 407 745,73	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 407 745,73	3 407 745,73	3 407 745,73	х
Начисления на выплаты по оплате труда			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	✓ 90 600,00	✓ 90 600,00	✓ 90 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			164.11.03.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	✓ 3 317 145,73	✓ 3 317 145,73	✓ 3 317 145,73	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		173 394,00	173 394,00	173 394,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		169 394,00	169 394,00	169 394,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		✓ 4 000,00	✓ 4 000,00	✓ 4 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 534 682,46	2 534 682,46	2 534 682,46	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 039 397,52	1 039 397,52	1 039 397,52	
из них:							
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:221.500	✓ 27 402,30	✓ 27 402,30	✓ 27 402,30	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.110	✓ 54 352,04	✓ 54 352,04	✓ 54 352,04	
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.219	✓ 19 651,80	✓ 19 651,80	✓ 19 651,80	
Работы, услуги по содержанию имущества (Остальные расходы)			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:225.700	✓ 185 000,00	✓ 185 000,00	✓ 185 000,00	
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.123	4 543,18	4 543,18	4 543,18	
Прочие работы, услуги (Остальные расходы)			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.700	✓ 435 120,00	435 120,00	435 120,00	
Страхование			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:227.500	✓ 4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:341.500	✓ 7 486,20	7 486,20	7 486,20	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:343.500	9 342,00	9 342,00	9 342,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:346.500	✓ 27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений			164.11.03.02П0544590.244.1.1.101.201:225.218	265 000,00	265 000,00	265 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 495 284,94	1 495 284,94	1 495 284,94	
из них:							
Расходы на оплату коммунальных услуг "Волгаэнергосбыт"			164.11.03.02П0244590.247.1.1.101.201:223.111	✓ 812 189,95	812 189,95	812 189,95	
Расходы на оплату коммунальных услуг "Автозаводская ТЭЦ"			164.11.03.02П0244590.247.1.1.101.201:223.112	✓ 683 094,99	683 094,99	683 094,99	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	КБК (см.п.10.1)	Сумма			
					на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 534 682,46	2 534 682,46	2 534 682,46	✓
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		2 534 682,46	2 534 682,46	2 534 682,46	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		✓ 2 269 682,46	2 269 682,46	2 269 682,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		✓			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		2 269 682,46	2 269 682,46	2 269 682,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		265 000,00	265 000,00	265 000,00	
1.4.2.2	целевые субсидии (текущий ремонт)				✓			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		265 000,00	265 000,00	265 000,00	
	целевые субсидии				265 000,00	265 000,00	265 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них (см. пункт 10.1)							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Сумма			
					на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 534 682,46	2 534 682,46	2 534 682,46	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 534 682,46	2 534 682,46	2 534 682,46	

Руководитель учреждения

Директор

В.В. Полетаев

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

О.В. Сазонова

297-20-62

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"30" декабря 2020 года

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего
Новгорода

Ю.В. Звездин

" " 20 г