УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

(Наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ (подпись) К.В. Мельников (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

# ПЛАН
# ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от 9 сентября 20 21 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Коды |
| | | Дата | 09.09.2021 |
| | | по Сводному реестру | 523Ц4319 |
| Государственное (муниципальное) учреждение: | бюджетное учреждение города Омска "Спортивная школа А.В. Кожевникова" (БУ г. Омска "СШ А.В. Кожевникова") | Глава по БК | 923 |
| | | по Сводному реестру | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: | департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | ИНН | 5506032359 |
| | | КПП | 550501001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации операции Российской Федерации | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего на 2021 год текущий финансовый год | | | | | Всего на 2022 год первый год планового периода | Всего на 2023 год второй год планового периода |
| | | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг | | | |
| | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 997 834,58 | 829 710,28 | | 168 124,30 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | | - | | - | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | **x** | **x** | **85 711 716,35** | **35 299 767,65** | **132 850,00** | **50 279 098,70** | **-** | **73 695 464,81** | **74 230 832,98** |
| в том числе:<br>**доходы от собственности** | 1100 | 120 | 120 | 2 000 000,00 | X | X | 2 000 000,00 | X | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| **доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего:** | **1200** | **130** | **130** | **75 876 866,35** | **35 299 767,65** | **X** | **40 577 098,70** | **-** | **71 693 464,81** | **72 228 832,98** |
| в том числе:<br>доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 75 705 866,35 | 35 299 767,65 | X | 40 406 098,70 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 40 406 098,70 | X | X | 40 406 098,70 | | 37 727 000,00 | 37 727 000,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 131 | 35 299 767,65 | 35 299 767,65 | X | X | X | 33 795 464,81 | 34 330 832,98 |
| доходы от компенсации затрат | 1220 | 130 | 134 | 1 000,00 | | X | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1230 | 130 | 135 | 170 000,00 | | X | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации | | 130 | 139 | - | X | X | | | | |
| **доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия** | **1300** | **140** | **140** | **2 000,00** | **X** | **X** | **2 000,00** | **X** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| **безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего** | **1400** | **150** | **150** | **7 832 850,00** | **X** | **132 850,00** | **7 700 000,00** | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | 152 | 132 850,00 | X | 132 850,00 | X | X | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | 1420 | 150 | 155 | 7 700 000,00 | X | X | 7 700 000,00 | | X | X |
| **безвозмездные денежные поступления капитального характера** | **1500** | **160** | **160** | - | | | | | | |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1510 | 160 | 162 | - | | | | | | |
| **прочие доходы** | **1600** | **180** | **180** | - | | | | | | |
| **доходы от операций с активами** | **1900** | **x** | **x** | - | | | - | | | |
| в том числе:<br>от уменьшения основных средств | | 410 | 410 | - | | | | | | |
| от уменьшения материальных запасов | | 440 | 440 | - | | | | | | |
| **прочие поступления** | **1980** | **x** | **x** | | | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | 510 | | | | | | | |
| **Расходы всего:** | **2000** | **x** | **x** | **86 009 627,93** | **36 129 477,93** | **132 850,00** | **49 747 300,00** | **-** | **73 295 464,81** | **73 830 832,98** |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации операции Российской Федерации | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | Всего на 2022 год первый год планового периода | Всего на 2023 год второй год планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего на 2021 год текущий финансовый год | | | | | | |
| | | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг | | | |
| | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| том числе:<br>**плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, сего:** | 2100 | 100 | 210 | 32 768 314,74 | 19 091 974,74 | - | 13 676 340,00 | - | 25 842 797,21 | 25 842 797,21 |
| том числе:<br>аработная плата | 2110 | 111 | 211 | 23 833 575,07 | 14 663 575,07 | | 9 170 000,00 | | 19 126 572,36 | 19 126 572,36 |
| рочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | | 890 000,00 | 890 000,00 |
| ачисления на выплаты по оплате труда | 2130 | 119 | 213 | 7 187 739,67 | 4 428 399,67 | | 2 759 340,00 | | 5 776 224,85 | 5 776 224,85 |
| ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, ля выполнения отдельных полномочий | 2140 | 113 | 226 | 547 000,00 | | | 547 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| рочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного арактера | 2150 | 112 | 266 | - | | | - | | | |
| **оциальные и иные выплаты населению, всего:** | **2200** | **300** | **260** | - | - | | - | | - | - |
| том числе:<br>особия по социальной помощи населению | 2210 | 321 | 262 | - | | | - | | - | |
| **плата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | **2300** | **800** | **290** | **246 490,62** | **216 490,62** | - | **30 000,00** | - | **225 227,52** | **225 227,52** |
| из них:<br>налоги, пошлины и сборы, в том числе | 2310 | 851 | 291 | 216 490,62 | 216 490,62 | | | | 195 227,52 | 195 227,52 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 291 | 216 490,62 | 216 490,62 | | | | 195 227,52 | 195 227,52 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 851 | 291 | - | | | | | | |
| уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2320 | 853 | 292 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 29 000,00 | | | 29 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 |
| уплата других экономических санкций | 2340 | 853 | 295 | - | | | | | - | - |
| **безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:** | **2400** | **860** | **250** | - | | | | | - | - |
| из них:<br>взносы в международные организации | 2410 | 862 | 253 | - | | | | | | |
| **прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | **2500** | **x** | **290** | - | | | | - | | - |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 295 | - | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **2600** | **x** | **x** | **52 994 822,57** | **16 821 012,57** | **132 850,00** | **36 040 960,00** | - | **47 227 440,08** | **47 762 808,25** |
| из них:<br>оплата работ, услуг | 2640 | 244 | x | 28 739 351,66 | 873 391,66 | - | 27 865 960,00 | - | 21 798 237,93 | 21 821 437,51 |
| из них:<br>услуги связи | | 244 | 221 | 147 000,00 | | - | 147 000,00 | | 156 000,00 | 156 000,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 2 300 000,00 | | | 2 300 000,00 | | - | - |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 829 710,28 | 829 710,28 | - | - | | 871 556,55 | 894 756,13 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | - | | | - | | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации операции Российской Федерации | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего на 2021 год текущий финансовый год | | | | Всего на 2022 год первый год планового периода | Всего на 2023 год второй год планового периода |
| | | | | Всего | в том числе | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг | | |
| | | | | | | | всего | из них гранты | |
| аботы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 18 004 000,00 | | | 18 004 000,00 | | 17 895 000,00 | 17 895 000,00 |
| рочие работы, услуги | | 244 | 226 | 7 348 641,38 | 43 681,38 | - | 7 304 960,00 | | 2 843 681,38 | 2 843 681,38 |
| трахование | | 244 | 227 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 |
| рендная плата за пользование земельными участками и другими бособленными природными объектами | | 244 | 229 | - | | | | | - | - |
| **величение стоимости основных средств** | | 244 | 310 | 1 975 091,84 | | 100 091,84 | 1 875 000,00 | | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 |
| **величение стоимости материальных запасов** | | 244 | 340 | 2 332 758,16 | - | 32 758,16 | 2 300 000,00 | - | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| з них:<br>величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, рименяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| величение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | - | | | | | | |
| величение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| величение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 803 000,00 | | | 803 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| величение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 280 000,00 | | | 280 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 129 758,16 | | 32 758,16 | 1 097 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| величение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | - | | | | | - | - |
| величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **закупка энергетических ресурсов** | 2650 | 247 | X | 19 947 620,91 | 15 947 620,91 | | 4 000 000,00 | | 19 804 202,15 | 20 316 370,74 |
| из них:<br>коммунальные услуги | | 247 | 223 | 19 947 620,91 | 15 947 620,91 | | 4 000 000,00 | | 19 804 202,15 | 20 316 370,74 |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:** | 2660 | 400 | X | - | | | - | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 407 | 228 | - | | | - | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего:** | **3000** | **x** | **100** | **699 923,00** | | | **699 923,00** | | **400 000,00** | **400 000,00** |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | x | 189 | 699 923,00 | | | 699 923,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего:** | **4000** | **x** | **x** | | | | | | | |
| их них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | x | 610 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (1-ый год планового периода) | на 2023 г. (2-ой год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | **26000** | **52 994 822,57** | **47 227 440,08** | **47 762 808,25** |
| 1.1 | в том числе:<br>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 законаот 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 | x | x | 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 | 26200 | x | x | x |
| 1.3 | по контрактам (договорам),заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 32 327 755,00 | 16 829 297,38 | - |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 14 463 332,49 | 8 500 000,00 | - |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 17 864 422,51 | 8 329 297,38 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 20 667 067,57 | 30 398 142,70 | 47 762 808,25 |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания | 26410 | 3 112 471,38 | 8 009 440,08 | 17 044 808,25 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 3 112 471,38 | 8 009 440,08 | 17 044 808,25 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | x |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 132 850,00 | x | x |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 132 850,00 | - | - |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | - | - |
| 1.4.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 17 421 746,19 | 22 388 702,62 | 30 718 000,00 |
| 1.4.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 3 815 208,70 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 13 606 537,49 | 12 638 702,62 | 20 968 000,00 |

Руководитель учреждения

Директор _____ (подпись) Д.А. Бернатавичюс (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Д.В. Попова (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель
Начальник планово-экономического отдела _____ (подпись) С.И. Кудренко (расшифровка подписи) .+7(3812) 21-50-34 (телефон)

"09" сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Специалист отдела бухгалтерского учета и экономического обеспечения департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (дата)