



Утверждаю
Директор

(расшифровка подписи)

П. И. Гамзин

21 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 21 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

Учреждение
Государственное автономное учреждение Рязанской области «Спортивная школа «Айсберг»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	21.01.2021
глава по БК	61220008
по Сводному реестру ИНН	751
КПП	623419228
по ОКЕИ	623401001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год 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			58 700 000,00	53 659 982,36	54 314 832,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 700 000,00	53 659 982,36	54 314 832,90	
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 700 000,00	51 659 982,36	52 314 832,90	
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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		58 580 000,00	53 559 982,36	54 194 832,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 461 280,00	34 270 323,00	35 925 716,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 792 909,00	26 001 930,00	27 271 403,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	350 000,00	350 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 618 371,00	7 718 393,00	8 104 313,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 618 371,00	7 718 393,00	8 104 313,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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	2210	320					x
из них:							
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 премирование 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		1 020 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00			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	613					x
взносы в международные организации	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25 098 720,00	15 269 659,36	14 269 116,90	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 098 720,00	7 769 659,36	6 769 116,90	
из них:							
- услуги связи		244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
- транспортные услуги		244		150 000,00			
- коммунальные услуги		244		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
- аренда плата за пользование имуществом		244					
- работы, услуги по содержанию имущества		244		1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
- прочие работы, услуги		244		5 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
- прочие расходы		244		20 000,00			
- увеличение стоимости основных средств		244		4 478 720,00	1 000 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
- увеличение стоимости материальных запасов		244		6 000 000,00	819 659,36	819 116,90	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	25 098 720,00	15 269 659,36	14 269 116,90		
	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	8 611 547,29				
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	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	16 487 172,71	15 269 659,36	14 269 116,90		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 487 172,71	15 269 659,36	14 269 116,90		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	15 487 172,71	14 269 659,36	14 269 116,90		
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:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610		25 098 720,00	15 269 659,36	14 269 116,90		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

П.И. Гамзин
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

В.А. Бекбулатова
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

" 21 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	ИТОГО (столбец 5+столбец 6+столбец 7)	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Расходы:			58 580 000,00	56 700 000,00	0,00	1 880 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	24 692 909,00	24 080 429,00		612 480,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	111	266	100 000,00	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 618 371,00	7 350 851,00		267 520,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	50 000,00	50 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу	111	266	0,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	0,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850		1 020 000,00	1 020 000,00		
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	1 000 000,00	1 000 000,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	291	20 000,00	20 000,00		
уплата иных платежей	853	291	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X		25 098 720,00	24 098 720,00		1 000 000,00
услуги связи	244	221	150 000,00	150 000,00		
транспортные услуги	244	222	150 000,00	150 000,00		
коммунальные услуги	244	223	500 000,00	500 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 300 000,00	1 300 000,00		
прочие работы, услуги	244	226	5 500 000,00	5 500 000,00		
прочие расходы	244	227	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	4 478 720,00	3 978 720,00		500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6 000 000,00	5 500 000,00		500 000,00
закупка энергетических ресурсов	247	223	7 000 000,00	7 000 000,00		