

к приказу Управления образования администрации
Балтийского городского округа от 19.01 2021 г. № 38

Согласовано

Утверждаю

Заместитель главы администрации - начальник
Управления образования администрации
Балтийского городского округа
(наименование должности)
И.М. Федорова
(подпись)
" " 2021 г.

Директор муниципального бюджетного
учреждения "Спортивный комплекс"
(наименование должности)
А.Ю. Ведмук
(расшифровка подписи)
2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " " 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Балтийского городского округа
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3901003387
КПП	390101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3013,85			
в том числе:							
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года за счет местного бюджета 1101</i>	<i>0001.1</i>	<i>131</i>	<i>000.4</i>	<i>0,01</i>			
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года за счет внебюджетных средств (родительская плата за лагерь) 0703</i>	<i>0001.2</i>	<i>131</i>	<i>000.2</i>	<i>1013,84</i>			
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года за счет внебюджетных средств (родительская плата за лагерь) 0707</i>	<i>0001.3</i>	<i>131</i>	<i>000.2</i>	<i>2000</i>			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			23 539 375,00	22 040 941,00	22 040 941,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 084 741,00	18 108 741,00	18 108 741,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:	1210			19 084 741,00	18 108 741,00	18 108 741,00	
<i>Средства местного бюджета</i>	1211	0703/131	000.4	6 725 941,00	5 749 941,00	5 749 941,00	
<i>Средства местного бюджета</i>	1212	1101/131	000.4	12 358 800,00	12 358 800,00	12 358 800,00	
Прочие доходы:	1220			779 200,00	1 079 200,00	1 079 200,00	
в том числе:							
<i>Поступления текущего характера (родительская плата за лагерь)</i>	1221	0707/155	000.2	79 200,00	79 200,00	79 200,00	
<i>Поступления от оказания учреждением платных услуг</i>	1222	1101/131	000.2	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		660 000,00	-	-	
в том числе:							
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) 1101</i>	1410	1101/154	000.2	660 000,00			
Прочие доходы, всего	1500			3 015 434,00	2 853 000,00	2 853 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии:	1510			3 015 434,00	2 853 000,00	2 853 000,00	
<i>Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы"</i>	1510	0707/152	306	178 794,00	146 360,00	146 360,00	
<i>Субвенция на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (областной бюджет)</i>	1510	0707/152	044	206 640,00	206 640,00	206 640,00	
<i>Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Балтийского городского округа на 2021-2025 годы" (проведение мероприятий)</i>	1510	1101/152	329	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
<i>Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка, мероприятия режима и противодействия терроризму на территории Балтийского городского округа на 2021-2025 годы" (охрана учреждения)</i>	1510	1101/152	335	630 000,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		23 542 388,85	22 040 941,00	22 040 941,00	
1. Выплаты по расходам за счет остатков средств на начало текущего финансового года	2000.1	х		3 013,85	-	-	
за счет средств местного бюджета, в том числе:		1101	000.4	0,01			
<i>Прочие оборотные запасы (материалы)</i>		1101/244	346.000.4	0,01			
за счет средств внебюджетных средств (родительская плата за лагерь) , в том числе:		0703	000.2	1 013,84			
<i>Прочие работы, услуги</i>		0703/244	226.000.2	1 000,00			
<i>Прочие оборотные запасы (материалы)</i>		0703/244	346.000.2	13,84			
за счет средств внебюджетных средств (родительская плата за лагерь) , в том числе:		0707	000.2	2 000,00			
<i>Прочие работы, услуги</i>		0707/244	226.000.2	2 000,00			
2. Выплаты по расходам текущего финансового года	2000.2	х		23 539 375,00	22 040 941,00	22 040 941,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 027 240,51	13 220 098,91	13 220 098,91	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 354 068,51	13 100 098,91	13 100 098,91	х
<i>Заработная плата</i>	2110.1	1101/111	211.000.4	8 389 100,88	8 389 100,88	8 389 100,88	х
<i>Заработная плата</i>	2110.2	0703/111	211.000.4	4 634 967,63	4 320 586,36	4 320 586,36	х
<i>Заработная плата</i>	2110.3	1101/111	211.000.2	225 000,00	278 000,00	278 000,00	х
<i>Заработная плата</i>	2110.4	0707/111	211.306	105 000,00	112 411,67	112 411,67	х
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего:	2111	х		60 000,00	50 000,00	50 000,00	х
<i>Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы</i>	2111.1	1101/111	266.000.4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
<i>Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы</i>	2111.2	0703/111	266.000.4	30 000,00	20 000,00	20 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		613 172,00	70 000,00	70 000,00	х
<i>Компенсация стоимости проезда и питания в командировке сотрудникам</i>	2121	1101/112	226.329	67 172,00	70 000,00	70 000,00	х
<i>Компенсация стоимости проезда и питания в командировке сотрудникам</i>	2122	1101/112	226.000.2	546 000,00	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113	226	562 680,00	550 000,00	550 000,00	x
<i>Компенсация стоимости проезда и питания в командировке привлекаемым лицам</i>	2131	1101/113	226/329	508 680,00	550 000,00	550 000,00	x
<i>Компенсация стоимости проезда и питания в командировке привлекаемым лицам</i>	2132	1101/113	226/000.2	54 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 032 928,69	3 956 229,88	3 956 229,88	x
в том числе:							
<i>На выплаты по оплате труда</i>	2141.1	1101/119	213/000.4	2 533 508,47	2 533 508,47	2 533 508,47	x
<i>На выплаты по оплате труда</i>	2141.2	0703/119	213/000.4	1 399 760,22	1 304 817,08	1 304 817,08	x
<i>На выплаты по оплате труда</i>	2141.3	1101/119	213/000.2	67 950,00	83 956,00	83 956,00	x
<i>На выплаты по оплате труда</i>	2141.4	0707/119	213/306	31 710,00	33 948,33	33 948,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
<i>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	2210	320					x
из них:							
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	0703/321	264/303	-			x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего	2300	830		17 000,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	1101.831	293.000.2	15 000,00			x
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>	2310	1101.831	297.000.2	2 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		43 000,00	8 000,00	8 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2410	1101/851	291/000.4	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	2420	853		35 000,00	-	-	x
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2421	1101/853	292/000.2	30 000,00	-	-	x
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2422	1101/853	293/000.2	5 000,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 856 525,80	4 306 612,21	4 306 612,21	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг 0707/306	2641			42 084,00	-	-	
в том числе:							
<i>Прочие работы, услуги</i>	2641.1	0707/244	226/306	41 784,00	-	-	
<i>Страхование</i>	2641.2	0707/244	227/306	300,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг 0707/044	2642			206 640,00	206 640,00	206 640,00	
в том числе:							
<i>Прочие работы, услуги</i>	2642.1	0707/244	226/044	203 640,00	203 640,00	203 640,00	
<i>Страхование</i>	2642.2	0707/244	227/044	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг 1101/329	2643	1101/244	329	1 424 148,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
в том числе:							
<i>Транспортные услуги</i>	2643.1	1101/244	222/329	571 500,00	700 000,00	700 000,00	
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2643.2	1101/244	225/329				
<i>Прочие работы, услуги</i>	2643.3	1101/244	226/329	594 792,00	810 000,00	810 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2643.4	1101/244	310/329	15 500,00	60 000,00	60 000,00	
<i>Продукты питания</i>	2643.5	1101/244	342/329	3 000,00	10 000,00	10 000,00	
<i>Увеличение стоимости мяского инвентаря</i>	2643.6	1101/244	345/329	43 500,00	60 000,00	60 000,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2643.7	1101/244	349/329	195 856,00	240 000,00	240 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг 1101/335 в том числе:	2644			630 000,00	-	-	
<i>Прочие работы, услуги</i>	2644.1	1101/244	226/335	630 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг 1101/000.4 в том числе:	2644			1 398 190,65	1 398 190,65	1 398 190,65	
<i>Услуги связи</i>	2644.1	1101/244	221/000.4	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
<i>Коммунальные услуги</i>	2644.2	1101/244	223/000.4	25 608,81	25 608,81	25 608,81	
<i>Коммунальные услуги</i>	2644.3	1101/247	223/000.4	469 248,00	469 248,00	469 248,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2644.4	1101/244	225/000.4	251 300,00	251 300,00	251 300,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	2644.5	1101/244	226/000.4	339 094,00	339 094,00	339 094,00	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2644.6	1101/244	310/000.4	193 000,00	193 000,00	193 000,00	
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2644.7	1101/244	346/000.4	47 939,84	47 939,84	47 939,84	
прочую закупку товаров, работ и услуг 0703/000.4 в том числе:	2645			661 213,15	104 537,56	104 537,56	
<i>Услуги связи</i>	2645.1	0703/244	221/000.4	-	-	-	
<i>Коммунальные услуги</i>	2645.2	0703/244	223/000.4	2 620,68	-	-	
<i>Коммунальные услуги</i>	2645.3	0703/247	223/000.4	53 616,76	104 537,56	104 537,56	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2645.4	0703/244	225/000.4	71 900,12	-	-	
<i>Прочие работы, услуги</i>	2645.5	0703/244	226/000.4	144 000,00	-	-	
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2645.6	0703/244	228/000.4	-	-	-	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2645.7	0703/244	310/000.4	222 699,87	-	-	
<i>Медикаменты и перевязочные средства</i>	2645.8	0703/244	341/000.4	-	-	-	
<i>Продукты питания</i>	2645.9	0703/244	342/000.4	-	-	-	
<i>Горюче-смазочные материалы</i>	2645.10	0703/244	343/000.4	30 000,00	-	-	
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	2645.11	0703/244	344/000.4	49 635,73	-	-	
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2645.12	0703/244	346/000.4	86 739,99	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг 1101/000.2	2646			415 050,00	638 044,00	638 044,00	
в том числе:							
<i>Коммунальные услуги</i>	2646.1	1101/244	223/000.2	21 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2646.2	1101/244	225/000.2	130 000,00	256 605,00	256 605,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	2646.3	1101/244	226/000.2	98 445,00	80 000,00	80 000,00	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2646.4	1101/244	310/000.2	27 000,00	45 000,00	45 000,00	
<i>Медикаменты и перевязочные средства</i>	2646.5	1101/244	341/000.2	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
<i>Продукты питания</i>	2646.6	1101/244	342/000.2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	2646.7	1101/244	344/000.2	20 000,00	35 000,00	35 000,00	
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2646.8	1101/244	345/000.2	35 000,00	50 000,00	50 000,00	
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646.9	1101/244	346/000.2	63 605,00	106 439,00	106 439,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг 0707/000.2	2647			79 200,00	79 200,00	79 200,00	
в том числе:							
<i>Прочие работы, услуги</i>	2647.1	0707/244	226/000.2	47 036,00	47 036,00	47 036,00	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2647.2	0707/244	310/000.2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2647.3	0707/244	346/000.2	29 164,00	29 164,00	29 164,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 859 539,65	4 306 612,21	4 306 612,21	
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	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26400	x	4 859 539,65	4 306 612,21	4 306 612,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 059 403,81	1 502 728,21	1 502 728,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 059 403,81	1 502 728,21	1 502 728,21	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 302 872,00	2 086 640,00	2 086 640,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 302 872,00	2 086 640,00	2 086 640,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	497 263,84	717 244,00	717 244,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	21 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	476 263,84	687 244,00	687 244,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" ____ " _____ 20 ____ г.



Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Е.З. Баранова

(фамилия, инициалы)

А.Ю. Ведмук

(расшифровка подписи)

8 /40145/ 3-03-95

(телефон)