|  |
| --- |
| **План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**    от |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Дата** | 17.09.2020 |
| **Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя** | МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | **По Сводному реестру** | 63200292 |
| **глава по БК** | 026 |
| **Учреждение** | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "УРОЖАЙ" | **По Сводному реестру** | 632D0084 |
| **ИНН** | 6455032078 |
| **КПП** | 645201001 |
| **Единица измерения** | руб. | **по ОКЕИ** | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2020 текущий финансовый год | На 2021 первый год планового периода | На 2022 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 |  |  | 108966.31 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего в том числе: | 1000 |  | 000 | 71673129.29 | 42136400 | 43665140 | 0 |
| доходы от собственности, всего в том числе: | 1100 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | 131 | 38593148 | 42136400 | 43665140 | 0 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 37943148 | 41486400 | 43015140 | 0 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от оказания платных работ,услуг | 1220 | 130 | 131 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 |  | 569640.25 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от штрафных сенкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 569640.25 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 |  | 32510341.04 | 0 | 0 | 0 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 |  | 32510341.04 | 0 | 0 | 0 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от операций с активами, всего в том числе: | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие поступления, всего из них: | 1980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 |  |  | 71608395.6 | 42076400 | 43605140 | 0 |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 |  |  | 33313746.04 | 30682562 | 31817102 |  |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 32042627 | 30664562 | 31799102 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |  | 120145 | 18000 | 18000 |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 681626.8 | 0 | 0 |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 |  | 9676873 | 9260698 | 9603328 |  |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9676873 | 9260698 | 9603328 |  |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе: | 2170 | 134 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 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 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 |  | 10430.25 | 8820 | 8820 |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 9800 | 8820 | 8820 |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 630.25 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| взносы в международные организации | 2420 | 623 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 |  |  | 29051693.55 | 2124320 | 2175890 | 0 |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 |  | 29051693.55 | 2124320 | 2175890 | 0 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 129500 | 116190 | 116190 | 0 |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 968000 | 945000 | 979020 | 0 |
| Услуги, работы по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 226000 | 160000 | 160000 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 755278 | 208130 | 223680 | 0 |
| Услуги страхования | 2640 | 244 | 227 | 13000 | 15000 | 17000 | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 25955200 | 60000 | 60000 | 0 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях | 2640 | 244 | 341 | 454 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости ГСМ | 2640 | 244 | 343 | 548566.31 | 410000 | 410000 | 0 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 36470 | 25000 | 25000 | 0 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 346 | 285541 | 160000 | 160000 | 0 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 133684.24 | 25000 | 25000 | 0 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: | 2650 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | 100 |  | -173700 | -60000 | -60000 |  |
| налог на прибыль | 3010 | 130 |  | -173700 | -60000 | -60000 |  |
| налог на добавленную стоимость | 3020 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  | 0 | 0 | 0 |  |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2020 текущий финансовый год | На 2021 первый год планового периода | На 2022 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 в том числе: | 26000 |  |  | 29051693.55 | 2124320 | 2175890 |  |
| 1.1. | 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 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26400 |  |  | 29051693.55 | 2124320 | 2175890 | 0 |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 |  |  | 1893400 | 1534320 | 1585890 | 0 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 |  |  | 1893400 | 1534320 | 1585890 | 0 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 |  |  | 26004017.24 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 |  |  | 26004017.24 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: | 26430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 |  |  | 1154276.31 | 590000 | 590000 | 0 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26451 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 |  |  | 1154276.31 | 590000 | 590000 | 0 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 29051693.55 | 2124320 | 2175890 |  |
| 3.1 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | 2020 |  | 29051693.55 | 2124320 | 2175890 | 0 |