



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 год**

и плановый период 2021 и 2022 годов
(изменение № 1)

от " 29 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского
округа Московской области**

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Кубинка"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

29.01.2020

по Сводному реестру
глава по БК

463Д3055

051

по Сводному реестру

463Е6154

ИНН

5032260586

КПП

503201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 473 429,15	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				0
Доходы, всего:	1000			21 783 680,00	21 783 680,00	21 783 680,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 783 680,00	21 783 680,00	21 783 680,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 758 680,00	20 758 680,00	20 758 680,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
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	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		23 257 109,15	21 783 680,00	21 783 680,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 870 380,00	13 870 380,00	13 870 380,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 653 420,89	10 653 420,89	10 653 420,89	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 216 959,11	3 216 959,11	3 216 959,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 216 959,11	3 216 959,11	3 216 959,11	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:							
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		62 600,00	62 600,00	62 600,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина ИФО-4	2320	852		62 600,00	62 600,00	62 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 324 129,15	7 850 700,00	7 850 700,00	
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		9 324 129,15	7 850 700,00	7 850 700,00	
из них:							
услуги связи				81 425,43	68 500,00	68 500,00	
транспортные услуги				286 500,00	286 500,00	286 500,00	
коммунальные услуги				954 091,27	854 100,00	854 100,00	
аренда имущества				0,00	0,00	0,00	
содержание имущества				294 244,53	290 100,00	290 100,00	
прочие работы, услуги				4 407 690,00	4 446 140,00	4 446 140,00	
основные средства, материальные запасы				3 300 177,92	1 905 360,00	1 905 360,00	
всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 324 129,15	7 850 700,00	7 850 700,00	0
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	186 530,00	186 530,00	186 530,00	0
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 137 599,15	7 664 170,00	7 664 170,00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 802 616,08	7 366 920,00	7 366 920,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 802 616,08	7 366 920,00	7 366 920,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
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	334 983,07	297 250,00	297 250,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	334 983,07	297 250,00	297 250,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 099 866,08	7 664 170,00	7 664 170,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 099 866,08	7 664 170,00	7 664 170,00	0
3	Итого по договорам, планируем 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)

директор
(должность)

А.В. Букин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

8-(926)338-11-97

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

8-(926)338-11-97

(телефон)

" 29 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Олянич А.Ю.
(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 20 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения Одиновского городского округа Московской области "Физкультурно-

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в

Код видов доходов

130

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	услуга по предоставлению игрового зала	91 000,00	136 000,00	136 000,00	182 000,00	545 000,00
2	услуга по предоставлению тренажерного зала	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	120 000,00
3	индивидуальные занятия с инструктором	30 000,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00	180 000,00
4	групповые занятия по мини-футболу	30 000,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00	180 000,00
	Итого:	171 000,00	256 000,00	256 000,00	342 000,00	1 025 000,00

Код видов доходов

130

Источник финансового обеспечения

бюджет Одиновского городского округа

№	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	субсидия на выполнение муниципального задания	4 777 000,00	7 907 000,00	2 883 000,00	5 191 680,00	20 758 680,00
	Итого:					20 758 680,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					0,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					0,00

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.		Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
		3	4	
1	инструктор по спорту		512 000,00	154 250,00
2				
3				
	Итого:		512 000,00	154 250,00

4.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Среднее количество поездок в год на 1 работника
1	2	3	4	5
1				
Итого:		x	x	0,00

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

бюджет Одинцовского городского округа

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	руководители	2 474 039,04	747 159,79
2	специалисты и служащие	6 146 957,85	1 856 381,27
3	рабочие	1 520 424,00	459 168,05
Итого:		10 141 420,89	3 062 709,11

5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог УСН	1 025 000,00	6	61 500,00
Итого:		1 025 000,00	x	61 500,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

бюджет Одинцовского городского округа

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	43	25	1 100,00
Итого:			x	1 100,00

7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2

N	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

бюджет Одинцовского городского округа

N	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

внебюджетные средства

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4	5	6
1	мобильная связь	1	12	2 700,00	32 400,00
	Итого:	x	x	x	32 400,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер	Тариф (с	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	37,136 Гкал	1802,1		66 950,00
2	ХВС и водоотведение	76,904 куб.	68,3		5 260,00
3	электроэнергия	2,48 кВт	6	15	17 150,00
	Итого:	x	x	x	89 360,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x
1	2	3	4	5
1	спортивный инвентарь	10	2884	175 490,00
2	приобретение спортивного инвентаря за счет остатка 2019			37 733,07
	Итого:		x	213 223,07

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3 х
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	1 041,67	12 500,00
2	интернет	1	12	2 916,67	35 000,00
3	оплата услуг связи кредиторская				1 525,43
	Итого:	x	x	x	49 025,43

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 х
1	2	3	4	5
1	транспортные расходы (автобус)	150	1 910,00	286 500,00
	Итого:			286 500,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер	Тариф (с	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	334,219 Гкал	1802,1		602 350,00
2	ХВС и водоотведение	692,136 куб.м.	68,3		47 340,00
3	электроэнергия	22,320 тыс кВт.ч	6	15	154 350,00
4	оплата услуг теплоснабжения				60 691,27
	Итого:	x	x	x	864 731,27

9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	ТО узла учета	УУТЭ	12	52 500,00
2	ТО АПС	АПС И	12	62 100,00
3	ТО транспорта	а/м	2	100 000,00
4	ТО оргтехники	оргтехника	12	66 000,00
5	вывоз мусора	спортзал	12	12 600,00
6	оплата за услуги вывоза мусора кредиторская			1 044,53
	Итого:	x	x	294 244,53

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	услуги скорой помощи	1	120 000,00
2	услуги по вождению катера	1	138 000,00
3	услуги охраны	2	1 131 000,00
4	ИС	1	66 000,00
5	контур СКБ	1	10 500,00
6	АИС	1	24 000,00
7	сайт	1	53 200,00
8	повышение квалификации	1	50 000,00
9	диспансеризация	1	50 000,00
10	услуга по предоставлению ледовой арены	1	455 100,00
11	хранение информации видеонаблюдения	1	52 800,00
12	организация и проведение официальных	1	1 449 590,00
13	организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта	1	800 000,00
14	хостинг	1	7 500,00
	Итого:	x	4 407 690,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x
1	2	3	4	5
1	канцелярские и хозяйственные товары			200 000,00
2	бумага для оргтехники	312	160,26	50 000,00
3	картриджи	35	1400	50 000,00
4	полиграфическая продукция			100 000,00
5	подписка	5	10060	50 300,00
6	ГСМ	49,8	10500	528 000,00
7	расходный материал на катер			20 000,00
8	расходный материал для ремонта плоскостных сооружений и спортзала			100 000,00
9	набор спортивного врача, аптечка, заморозка спортивная	10	3690	36 900,00
10	спортивная форма			39 000,00
11	жилет сигнальный			8 000,00
12	мячи волейбол, футбол			129 000,00
13	хозяйственный инвентарь			62 820,00
14	сетка для ворот для мини-футбола	2	2400	4 800,00
15	спортивный инвентарь			132 700,00
16	бланки трудовых книжек и вкладыш	10	300	3 000,00
17	наградная продукция	1600	125	200 000,00
18	оплата за поставку ГСМ кредиторская задолженность			14 940,00
19	Приобретение оргтехники за счет остатка на 01.01.2020 года			70 000,00
20	Приобретение спортивного инвентаря за счет остатка на 01.01.2019			1 287 494,85
	Итого:		x	3 086 954,85