

Утверждаю

Управление по физической
культуре и спорту
мэрии города Ярославля

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Лукьяненко О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

на основании заключения
наблюдательного совета от " " 20 г.
(для автономных учреждений)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

на "31" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по физической культуре
и спорту мэрии города Ярославля

глава по БК

Учреждение

муниципальное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва № 9» (МУ СШОР № 9)

по Сводному
реестру

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Коды	
Дата	31.12.2021
	808
	337
ИНН	7602031496
КПП	760201001
	383

Раздел 1 Поступления и выплаты

Управление по физической культуре и спорту

мэрии города Ярославля

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2021 год				мэрии города Ярославля План на 2022 год	План на 2023 год	
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.03.337.5 МУ СШОР № 9											
I.Остатки средств на начало года					489 950,21	489 950,21					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				271 258,33	271 258,33					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		271 258,33	271 258,33					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				218 691,88	218 691,88					
Городской бюджет	04.10.00				218 691,88	218 691,88					
Увеличение остатков	04.10.00	5.1.0	510		218 691,88	218 691,88					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					23 067 830,83	5 255 874,83	6 485 264,00	4 975 252,00	6 351 440,00	22 726 094,00	22 746 894,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				1 768 476,08	342 620,08	582 064,00	286 352,00	557 440,00	1 154 094,00	1 154 094,00
Доходы от собственности	02.00.00	1.2.0	120		10 450,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 590,00	10 450,00	10 450,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		1 698 026,00	340 000,00	579 444,00	283 732,00	494 850,00	1 143 644,00	1 143 644,00
Безвозмездные денежные поступления	02.00.00	1.5.0	150		60 000,00				60 000,00		
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		0,08	0,08					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				21 299 354,75	4 913 254,75	5 903 200,00	4 688 900,00	5 794 000,00	21 572 000,00	21 582 800,00
Городской бюджет	04.10.00				21 299 354,75	4 913 254,75	5 903 200,00	4 688 900,00	5 794 000,00	21 572 000,00	21 592 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.10.00	1.3.0	130		21 299 300,00	4 913 200,00	5 903 200,00	4 688 900,00	5 794 000,00	21 572 000,00	21 592 800,00
Увеличение остатков	04.10.00	5.1.0	510		54,75	54,75					
III.ВЫПЛАТЫ					23 557 781,04	5 745 825,04	6 485 264,00	4 975 252,00	6 351 440,00	22 726 094,00	22 746 894,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	02.00.00				2 039 734,41	613 878,41	582 064,00	286 352,00	557 440,00	1 154 094,00	1 154 094,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			672 200,00	211 250,00	211 250,00	-11 550,00	261 250,00	525 000,00	525 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			672 200,00	211 250,00	211 250,00	-11 550,00	261 250,00	525 000,00	525 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			78 100,00	54 700,00	54 700,00	-76 500,00	45 200,00	218 800,00	218 800,00
211	02.00.00	1.1.1	211		78 100,00	54 700,00	54 700,00	-76 500,00	45 200,00	218 800,00	218 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.2			96 000,00	20 000,00	50 000,00		26 000,00	40 000,00	40 000,00
226	02.00.00	1.1.2	226		96 000,00	20 000,00	50 000,00		26 000,00	40 000,00	40 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	02.00.00	1.1.3			474 500,00	120 000,00	90 000,00	88 000,00	176 500,00	200 000,00	200 000,00
226	02.00.00	1.1.3	226		474 500,00	120 000,00	90 000,00	88 000,00	176 500,00	200 000,00	200 000,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			23 600,00	16 550,00	16 550,00	-23 050,00	13 550,00	66 200,00	66 200,00
213	02.00.00	1.1.9	213		23 600,00	16 550,00	16 550,00	-23 050,00	13 550,00	66 200,00	66 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			1 334 434,41	372 528,41	370 814,00	294 902,00	296 190,00	596 494,00	596 494,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 334 434,41	372 528,41	370 814,00	294 902,00	296 190,00	596 494,00	596 494,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			1 261 934,41	369 908,41	368 194,00	292 282,00	231 550,00	523 994,00	523 994,00
221	02.00.00	2.4.4	221		4 500,00		1 400,00	1 600,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00
222	02.00.00	2.4.4	222		37 500,00				37 500,00		
223	02.00.00	2.4.4	223		5 600,00	2 200,00			3 400,00	5 600,00	5 600,00
225	02.00.00	2.4.4	225		69 697,00	26 497,00	16 250,00	16 850,00	10 100,00	69 697,00	69 697,00
226	02.00.00	2.4.4	226		386 226,00	41 100,00	217 544,00	108 432,00	19 150,00	243 344,00	243 344,00
227	02.00.00	2.4.4	227		7 700,00			7 700,00		7 700,00	7 700,00
310	02.00.00	2.4.4	310		112 900,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	7 900,00	54 953,00	54 953,00
343	02.00.00	2.4.4	343		2 200,08	2 200,08				2 200,08	2 200,08
344	02.00.00	2.4.4	344		382 800,00	84 000,00	81 000,00	184 800,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00
345	02.00.00	2.4.4	345		99 500,00	43 600,00	1 000,00	-5 100,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
346	02.00.00	2.4.4	346		122 311,33	90 311,33	10 000,00	-37 000,00	59 000,00	30 000,00	30 000,00
349	02.00.00	2.4.4	349		31 000,00	20 000,00	11 000,00			41 000,00	41 000,00
Закупка энергетических ресурсов	02.00.00	2.4.7			72 500,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	64 640,00	72 500,00	72 500,00
223	02.00.00	2.4.7	223		72 500,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	64 640,00	72 500,00	72 500,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			33 100,00	30 100,00		3 000,00		32 600,00	32 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			33 100,00	30 100,00		3 000,00		32 600,00	32 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			22 500,00			22 500,00		22 500,00	22 500,00
291	02.00.00	8.5.1	291		22 500,00			22 500,00		22 500,00	22 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			7 600,00	100,00		7 500,00		100,00	100,00
291	02.00.00	8.5.2	291		7 600,00	100,00		7 500,00		100,00	100,00
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			3 000,00	30 000,00		-27 000,00		10 000,00	10 000,00
291	02.00.00	8.5.3	291		2 000,00	15 000,00		-13 000,00		5 000,00	5 000,00
293	02.00.00	8.5.3	293		1 000,00	15 000,00		-14 000,00		5 000,00	5 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (для бюджетных (автономных) учреждений)	04.00.00				21 518 046,63	5 131 946,63	5 903 200,00	4 688 900,00	5 794 000,00	21 572 000,00	21 592 800,00
Городской бюджет	04.10.00				21 518 046,63	5 131 946,63	5 903 200,00	4 688 900,00	5 794 000,00	21 572 000,00	21 592 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.10.00	1.0.0			18 372 200,00	4 086 900,00	5 286 900,00	4 086 900,00	4 911 500,00	18 747 700,00	18 747 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.10.00	1.1.0			18 372 200,00	4 086 900,00	5 286 900,00	4 086 900,00	4 911 500,00	18 747 700,00	18 747 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.10.00	1.1.1			14 399 200,00	2 999 800,00	4 199 800,00	3 199 800,00	3 999 800,00	14 399 200,00	14 399 200,00
211	04.10.00	1.1.1	211		14 349 452,32	2 969 800,00	4 199 800,00	3 159 800,00	4 020 052,32	14 399 200,00	14 399 200,00
266	04.10.00	1.1.1	266		49 747,68	30 000,00		40 000,00	-20 252,32		
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.10.00	1.1.9			3 973 000,00	1 087 100,00	1 087 100,00	887 100,00	911 700,00	4 348 500,00	4 348 500,00
213	04.10.00	1.1.9	213		3 973 000,00	1 087 100,00	1 087 100,00	887 100,00	911 700,00	4 348 500,00	4 348 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.0.0			2 421 554,75	796 954,75	483 900,00	344 900,00	795 800,00	2 106 500,00	2 127 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.10.00	2.4.0			2 421 554,75	796 954,75	483 900,00	344 900,00	795 800,00	2 106 500,00	2 127 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.10.00	2.4.4			1 160 654,75	306 854,75	201 800,00	201 800,00	450 200,00	660 000,00	636 500,00
221	04.10.00	2.4.4	221		46 300,00	22 800,00	4 800,00	40 800,00	-22 100,00	91 300,00	91 300,00
223	04.10.00	2.4.4	223		387 900,00	181 600,00	94 600,00	58 600,00	53 100,00	128 000,00	133 200,00
225	04.10.00	2.4.4	225		126 800,00	27 200,00	7 200,00	65 200,00	27 200,00	138 800,00	108 800,00
226	04.10.00	2.4.4	226		204 900,00	58 000,00	78 000,00	20 000,00	48 900,00	231 900,00	231 900,00
310	04.10.00	2.4.4	310		250 200,00				250 200,00		
343	04.10.00	2.4.4	343		25 754,75	17 254,75	17 200,00	17 200,00	-25 900,00	70 000,00	71 300,00
344	04.10.00	2.4.4	344		73 300,00				73 300,00		
345	04.10.00	2.4.4	345		13 500,00				13 500,00		
346	04.10.00	2.4.4	346		32 000,00				32 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	04.10.00	2.4.7			1 260 900,00	490 100,00	282 100,00	143 100,00	345 600,00	1 446 500,00	1 490 800,00
223	04.10.00	2.4.7	223		1 260 900,00	490 100,00	282 100,00	143 100,00	345 600,00	1 446 500,00	1 490 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.10.00	8.0.0			724 291,88	248 091,88	132 400,00	257 100,00	86 700,00	717 800,00	717 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.10.00	8.5.0			724 291,88	248 091,88	132 400,00	257 100,00	86 700,00	717 800,00	717 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.10.00	8.5.1			723 391,88	247 791,88	132 200,00	257 000,00	86 400,00	716 900,00	716 900,00
291	04.10.00	8.5.1	291		723 391,88	247 791,88	132 200,00	257 000,00	86 400,00	716 900,00	716 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.10.00	8.5.2			900,00	300,00	200,00	100,00	300,00	900,00	900,00
291	04.10.00	8.5.2	291		900,00	300,00	200,00	100,00	300,00	900,00	900,00
808.03.337.6 МУ СШОР № 9											
II ПОСТУПЛЕНИЯ					866 457,46		682 712,21	158 995,25	24 750,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				866 457,46		682 712,21	158 995,25	24 750,00		
Городской бюджет	05.10.00				866 457,46		682 712,21	158 995,25	24 750,00		
Безвозмездные денежные поступления	05.10.00	1.5.0	150	808.20.5028	866 457,46		682 712,21	158 995,25	24 750,00		
III ВЫПЛАТЫ					866 457,46		682 712,21	158 995,25	24 750,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				866 457,46		682 712,21	158 995,25	24 750,00		
Городской бюджет	05.10.00				866 457,46		682 712,21	158 995,25	24 750,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.10.00	2.0.0			446 710,00		421 960,00		24 750,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.10.00	2.4.0			446 710,00		421 960,00		24 750,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.10.00	2.4.4			446 710,00		421 960,00		24 750,00		
226	05.10.00	2.4.4	226	808.20.5028	446 710,00		421 960,00		24 750,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.10.00	3.0.0			419 747,46		260 752,21	158 995,25			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.10.00	3.2.0			419 747,46		260 752,21	158 995,25			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.10.00	3.2.3			419 747,46		260 752,21	158 995,25			
263	05.10.00	3.2.3	263	808.20.5028	419 747,46		260 752,21	158 995,25			

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; ВР - код вида расходов; КТИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (1)

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (2)	26000	x	4 202 699,16	2 702 994,00	2 723 794,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) (3)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (3)	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего (4)	26300	x	1 580 577,04	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26301	x	1 518 430,73		
1.3.2	с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26302	x	62 146,31		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (4)	26400	x	2 622 122,12	2 702 994,00	2 723 794,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	903 124,02	2 106 500,00	2 127 300,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	903 124,02	2 106 500,00	2 127 300,00

Управление физической культуры и спорта
г. Ярославля

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (5)	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	446 710,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	446 710,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (6)	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 272 288,10	596 494,00	596 494,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x	1 272 288,10	596 494,00	596 494,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26500	x	1 349 834,02	2 106 500,00	2 127 300,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26510	2021	1 349 834,02	x	x	
	2022 год		2022	x	2 106 500,00	x	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 272 288,10	596 494,00	596 494,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 год	26610	2021	1 272 288,10	x	x	

управление физической культуры и спорта мэрии города Ярославля

