УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Глава администрации\_\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица)

\_\_\_Богородского муниципального района\_\_

(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_А.А. Сочнев\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Коды |
| от "\_\_" \_января\_ 2020 г. |  | Дата |  |
|  |  | по Сводному реестру |  |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_Администрация Богородского муниципального района\_\_ | глава по БК | 487 |
|  |  |  |  | по Сводному реестру |  |
|  |  |  |  | ИНН | 5245006739 |
| Учреждение \_Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования\_\_\_\_\_\_\_«Детско-юношеский Центр «Спартак»\_\_ | КПП | 524501001 |
| Единица измерения: руб |  |  | по КЕИ |  |

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма |
| на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 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 | 105 301,35  |   |   |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002 | х | х |   |   |   |   |
| **Доходы, всего:** | **1000** |  |   | 17 936 770,00  | 18 880 480,00 | 19 912 120,00 |   |
| в том числе:доходы от собственности, всего | 1100 | 120 |   | 12 180,00  |   |   |   |
| в том числе:доходы от платы по договарам аренды | 1110 | 120 | 121 | 12 180,00 |   |   |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 |   | 17 924 590,00  | 18 880 480,00 | 19 912 120,00 |   |
| в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131  |  17 343 970,00 | 18 310 480,00 | 19 342 120,00 |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |   |   |   |   |   |
| оказание платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |  |
| возмещение затрат по содержанию имущества | 1240 | 130 | 135 | 10 620,00 |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |   |   |   |   |   |
| в том числе: | 1310 | 140 |   |   |   |   |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |   |   |   |   |   |
| в том числе: | 1510 | 180 |   |   |   |   |   |
| целевые субсидии |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 |   |   |   |   |   |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления, всего  | 1980 | х |   |   |   |   |   |
| из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |   |   |   |   | х |
| **Расходы, всего** | **2000** | **х** |   | 18 042 071,35 | 18 880 480,00 | 19 912 120,00 |   |
| в том числе:на выплаты персоналу, всего | 2100 | х |   | 15 215 380,00 | 16 181 890,00 | 17 213 530,00 | х |
| в том числе:оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11 659 280,00  | 12 401 610,00 | 13 193 960,00 | х |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2111 | 111 | 266 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |   |   |   |   | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |   |  |   |   | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |   | 3 521 100,00  | 3 745 280,00 | 3 984 570,00 | х |
| в том числе:на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 521 100,00  | 3 745 280,00 | 3 984 570,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |   |   |   |   | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |   |   |   |   | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 |   |   |   |   | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 |   |   |   |   | х |
| в том числе:на оплату труда стажеров | 2171 | 139 |   |   |   |   | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 |   |   |   |   | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |   |   |   |   | х |
| в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 |   |   |   |   | х |
| из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |   |   |   |   | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |   |   |   |   | х |
| 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 |   |   |   |   | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 |   |   |   |   | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |   | 192 320,00 | 192 320,00 | 192 320,00 | х |
| из них:налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х |   |   |   |   | х |
| из них:гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |   |   |   |   | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 |   |   |   |   | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 |   |   |   |   | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 226 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |   |   |   |   | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | х |   | 2 614 371,35  | 2 496 270,00  | 2 496 270,00  |   |
| 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 |   | 2 614 371,35  | 2 496 270,00 | 2 496 270,00 |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |
| услуги связи |  |  | 221 | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 |  |
| транспортные услуги |  |  | 222 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| коммунальные услуги |  |  | 223 | 1 455 951,61 | 1 405 270,00 | 1 405 270,00 |  |
| работы, услуги по содержанию имущества |  |  | 225 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |  |
| прочие работы, услуги |  |  | 226 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |  |
| страхование |  |  | 227 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| увеличение стоимости основных средств |  |  | 310 | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 |  |
| увеличение стоимости препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |  |  | 341 | 13 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |  |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  |  | 343 | 128 462,74 | 118 700,00 | 118 700,00 |  |
| увеличение стоимости стоительных материалов |  |  | 344 | 135 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |  |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря |  |  | 345 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |  |
| увеличение стоимости прочих материалов |  |  | 346 | 256 250,00 | 256 100,00 | 256 100,00 |  |
| увеличение стоимости матзапасов однократного применения |  |  | 349 | 27 507,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 |   |   |   |   |   |
| в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 |   |   |   |   |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |   |   |   |   |   |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего**  | **3000** | **100** |   | - 2 030,00 |   |   | х |
| в том числе:налог на прибыль  | 3010 |   |   |   |   |   | х |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 | 180 | 189 | - 2 030,00 |   |   | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |   |   |   |   |   | х |
| **Прочие выплаты, всего**  | **4000** | **х** |   |   |   |   | х |
| из них:возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |   |   |   |   | х |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Кодыстрок | Годначала закупки | Сумма |
| на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 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** | х | 2 614 371,35  | 2 496 270,00 | 2 496 270,00 |   |
| 1.1 | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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), планируемым 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 |   |   |   |   |
| 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 | х | 2 614 371,35 | 2 496 270,00 | 2 496 270,00 |   |
| 1.4.1 | в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х |  1 968 580,44 | 1 931 270,00 | 1 931 270,00 |   |
| 1.4.1.1 | в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 968 580,44 | 1 931 270,00 | 1 931 270,00 |   |
| 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 |   |   |   |   |
| 1.4.5.1 | в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х |   |   |   |   |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х |   |   |   |   |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500 | х |  2 614 371,35 | 2 496 270,00 | 2 496 270,00 |   |
|   | в том числе по году начала закупки: | 26510 |   | 2 614 371,35 | 2 496 270,00 | 2 496 270,00 |   |
|   |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х |   |   |   |   |
|   | в том числе по году начала закупки: | 26610 |   |   |   |   |   |
|   |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_И.Е. Нуждин\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Д.Н. Алексеева\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО |
| (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) |
|  |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |