

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)

от "__" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Богородского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеский Центр «Спартак»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	487
по Сводному реестру	
ИНН	5245006739
КПП	524501001
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. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	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 договорам 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:							
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		18 042 071,35	18 880 480,00	19 912 120,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 215 380,00	16 181 890,00	17 213 530,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 659 280,00	12 401 610,00	13 193 960,00	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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					x
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	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 521 100,00	3 745 280,00	3 984 570,00	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	2220	340					x

стипендиального фонда							
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		192 320,00	192 320,00	192 320,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	187 000,00	187 000,00	187 000,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	320,00	320,00	320,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	226	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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		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 стойких 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			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	- 2 030,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	2 614 371,35	2 496 270,00	2 496 270,00	
	в том числе:						
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	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми 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	
	в том числе:						
1.4.1	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	
	в том числе:						
1.4.1.1	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	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	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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

И.Е. Нуждин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Д.Н. Алексеева
(расшифровка подписи)

от " __ " _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " __ " _____ 20 г.

