



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения)

В.В.Грицай

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)**

« 31 » декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области

Учреждение 0

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
31.12.2019
68302049
825
683У7643
6825004840
682501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			6 792 900,00	6 415 000,00	6 415 000,00	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		6 262 900,00	6 415 000,00	6 415 000,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 222 900,00	6 375 000,00	6 375 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		530 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		530 000,00	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			6 792 900,00	6 415 000,00	6 415 000,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		5 845 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	-
из них:							
оплата труда	2110	111		4 489 234,00	4 896 300,00	4 896 300,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				4 489 234,00	4 896 300,00	4 896 300,00	-
- субсидии на иные цели				-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		1 355 766,00	1 478 700,00	1 478 700,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				1 355 766,00	1 478 700,00	1 478 700,00	-
- субсидии на иные цели				-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания)	2211	321		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения)	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 200,00	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидии на выполнение муниципального задания)	2310	851		650,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 550,00	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания		852		1 550,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400			-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) из них:	2500			-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	2600			945 700,00	40 000,00	40 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
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 (субсидии на выполнение муниципального задания)	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		945 700,00	40 000,00	40 000,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				375 700,00	-	-	-
- субсидии на иные цели				530 000,00	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		-	-	-	-
из них:							
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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	945 700,00	40 000,00	40 000,00	-
	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	15 155,04			
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	930 544,96	40 000,00	40 000,00	-
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	360 544,96	-	-	-
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	360 544,96			
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	530 000,00	-	-	-
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	530 000,00			
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	-	-	-	-

№ 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
1.4.4.1.	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	890 544,96	-	-	-
	в том числе по году начала закупки: 2020 год	26510	2020	890 544,96	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2020 год	26610	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-

Руководитель учреждения



(подпись)

В.В.Грицай
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)

(подпись)

С.Н.Нестратова
(фамилия, инициалы)8(47541)4-24-55
(телефон)

« 31 » декабря 2019 г.



Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города

Утверждаю
Директор
(руководитель учреждения)

В.В.Грицай
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

Информация к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам"

наименование учреждения

по состоянию на "01_"01_2020 г.

Единица измерения: рублей

Наименование	Код вида расходов классификации расходов бюджетов	Код операций сектора государственного управления	Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения	В том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иное
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало года	х	х	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец года	х	х	-	-	-	-	-	-
Поступления всего:	Х	Х	6 792 900,00	6 222 900,00	530 000,00	-	40 000,00	-
Расходы, всего:	х	х	6 792 900,00	6 222 900,00	530 000,00	-	40 000,00	-
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего			6 375 000,00	6 375 000,00	-	-	-	-
из них:								
Фонд оплаты труда	111	000	4 896 300,00	4 896 300,00	-	-	-	-
- Единовременные выплаты стимулирующего характера лучшим работникам областных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образова			-	-	-	-	-	-

- субсидии на выполнение муниципального задания			4 896 300,00	4 896 300,00	-	-		-
- субсидии бюджетам муниципальных образований на на повышение оплаты труда работникам культуры					-	-	-	-

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	000		-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
- по основной деятельности (прочие выплаты)				-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000	1 478 700,00	1 478 700,00	-	-	-	-
- Единовременные выплаты стимулирующего характера лучшим работникам областных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовате			-	-	-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания			1 478 700,00	1 478 700,00	-	-	-	-
- субсидии бюджетам муниципальных образований на на повышение оплаты труда работникам культуры "					-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	000	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
- по основной деятельности			-	-	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:			-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:			2 150,00	2 150,00	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000	650,00	650,00	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	852	000	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
Уплата иных платежей	853	000			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям из них:			-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:			-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации	831	000	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	x	x	945 700,00	375 700,00	530 000,00	-	40 000,00	-
Услуги связи	244	221	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
- по основной деятельности			22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
Транспортные услуги	244	222		-	-	-	-	-

в том числе:				-	-	-		-
- по основной деятельности								
Коммунальные услуги	244	223	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-		-	-		-
- по основной деятельности								

Арендная плата за пользование имуществом	244	224	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
- по основной деятельности			-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	567 700,00	37 700,00	530 000,00	-	-	-
в том числе:								
- по основной деятельности			6 500,00	6 500,00	-	-	-	-
- реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности			31 200,00	31 200,00	-	-	-	-
- реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности			-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели			530 000,00		530 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226	161 000,00	161 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
- по основной деятельности			161 000,00	161 000,00	-	-	-	-
- реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности			-	-	-	-	-	-
- реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности			-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	244		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
- по основной деятельности			-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-	-	-	-	6 300,00	-
в том числе:								
- по основной деятельности							6 300,00	
- библиотечный фонд (обл)			-	-	-	-	-	-
- библиотечный фонд (федер)			-	-	-	-	-	-
- реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности			-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	188 700,00	155 000,00	-	-	33 700,00	-
в том числе:								
- по основной деятельности			188 700,00	155 000,00	-	-	33 700,00	-

ведущий экономист МКУ "ЦБО"
31.12.2019



С.Н.Нестратова