



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "31" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	60310002
глава по БК	907
по Сводному реестру	603У3173
ИФН	6142015966
КТМ	6142011001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	411907,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	21 481 500,00	15 271 900,00	13 176 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		17 901 500,00	15 022 600,00	12 960 400,00	
в том числе:							
доходы муниципального учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания	1210	130	131				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	17 901 500,00	15 022 600,00	12 960 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: гранты, денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		3 580 000,00	249 300,00	215 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	3 580 000,00	249 300,00	215 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	172				
прочие поступления, всего	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x		21 893 407,19	15 271 900,00	13 176 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 257 500,00	12 720 100,00	11 003 600,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждения, всего	2110	111		11 606 000,00	9 769 700,00	8 451 300,00	x
							x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	11 606 000,00	9 769 700,00	8 451 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		146 500,00	0,00	0,00	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
в том числе:							х
в том числе:							х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	126 500,00			х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				х
возмещение командировочных расходов	2120	112	226	20 000,00			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 в том числе:	2140	119	213	3 505 000,00	2 950 400,00	2 552 300,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 505 000,00	2 950 400,00	2 552 300,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213				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 в том числе:	2170	139					х
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сироты детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	700 400,04	614 600,00	514 600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	697 400,00	611 600,00	511 600,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 400,00	2 400,00	2 400,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		600,04	600,00	600,00	х
в том числе: обязательные платежи в бюджет, не являющиеся налогами и сборами	2331	853	291	600,00	600,00	600,00	х
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	2332	853	292	0,04			х
административные штрафы иные, уплачиваемые в бюджет юрлицом согласно КоАП РФ	2333	853	293				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					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	220	5 935 507,15	1 937 200,00	1 657 900,00	
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	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 935 507,15	1 937 200,00	1 657 900,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи		244	221	25 292,18	14 500,00	13 100,00	
транспортные услуги		244	222	282 000,00	249 300,00	215 700,00	
коммунальные услуги		244	223	1 914 720,69	1 215 100,00	1 033 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	184 540,68	99 200,00	89 100,00	
прочие работы, услуги		244	226	675 253,60	305 200,00	252 500,00	
страхование		244	227	14 600,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 812 600,00	28 200,00	28 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости ГСМ		244	343	800,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	25 700,00	25 700,00	25 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	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	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 935 507,15	1 937 200,00	1 657 900,00	
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	5 935 507,15	1 937 200,00	1 657 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 296 607,15	1 629 000,00	1 383 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 296 607,15	1 629 000,00	1 383 300,00	
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	3 580 000,00	249 300,00	215 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 580 000,00	249 300,00	215 700,00	
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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	58 900,00	58 900,00	58 900,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	

№ 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
1.4.5.1	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	5 935 507,15	1 937 200,00	1 657 900,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			5 935 507,15			
	2021				1 937 200,00		
	2022	26510				1 657 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			0,00			
	2021				0,00		
	2022	26610				0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Кашеев А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МАУ

ЦБО

(должность)

Попова Е.В.

(фамилия, имя)

8(86383)4-15-40

(телефон)

« 31 » декабря 20 19 г.