

Приложение
к Порядку

Утверждаю



_____ (наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО ДУОШ
_____ (наименование муниципального учреждения)
Машикин К.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
«28» 12 2020г.

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

от " 28 " 12 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Шеребинка в городе Москве

по Сводному ре-
естру
глава по БК 901
по Сводному ре-
естру

ИНН 5051005493
КПП 775101001

по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Шеребинка в городе Москве Детско- юношеская спортивная школа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	<u>28.12.2020</u>

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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 888 148,13		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			46 586 000,00	45 487 800,00	46 945 400,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 709 200,00	43 981 800,00	45 439 400,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Щербинка	1210	130	131	36 229 200,00	37 018 200,00	38 316 700,00
доходы от оказания работ, услуг	1211	130	131	2 480 000,00	6 963 600,00	7 122 700,00
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	152	7 876 800,00	1 506 000,00	1 506 000,00	
В том числе:	1510	180	152		1 506 000,00	1 506 000,00	
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					
Расходы, всего	2000	х		49 386 280,74	45 487 800,00	46 945 400,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 876 330,89	28 573 845,07	29 492 999,59	
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 780 961,82	21 608 176,17	22 298 770,81	
оплата труда	2111	111	264	667,53			

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	112 578,05		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 200,00	30 000,00	40 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	22 601,10	160 000,00	165 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	95 953,80	250 000,00	255 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 862 368,59	6 525 668,90	6 734 228,78
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 862 368,59	6 525 668,90	6 734 228,78
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:	2211	321				

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	89 707,00	✓	49 000,00	56 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	55 246,00	✓	45 200,00	52 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33 961,00	✓	1 600,00	1 600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			2 200,00	2 200,00
другие экономические санкции	2331	853	295	500,00	✓		
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			14 420 242,85	16 864 954,93	17 396 400,41
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 муниципального имущества	2630	243		225		1 506 000,00	1 506 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			14 420 242,85	15 358 954,93	15 890 400,41
из них: услуги связи	2641	244		221	64 258,00 ✓	66 200,00	71 200,00
коммунальные услуги	2642	244		223	1 102 931,23 ✓	1 124 549,09	1 203 367,52
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		225	736 076,64 ✓	1 098 386,64	1 172 518,49
прочие работы, услуги	2644	244		226	12 000 428,40 ✓	12 243 555,73	12 594 314,40

увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	117 200,80 ✓	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341	3 801,60 ✓		
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	3 406,18 ✓		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	215 190,00 ✓	553 263,47	570 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	176 950,00 ✓	173 000,00	179 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					

Прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	х		106 407,52	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	152	106 407,52	

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 420 242,85	16 864 954,93	17 396 400,41
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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	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	1 780 476,14		
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	12 639 766,71	16 864 954,93	17 396 400,41
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	12 639 766,71	14 029 341,46	14 503 680,39
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 639 766,71	14 029 341,46	14 503 680,39
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		1 506 000,00	1 506 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 506 000,00	1 506 000,00
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			
1.4.4.1.	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	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	14 420 242,85	16 864 954,93	17 396 400,41	
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		14 420 242,85	16 864 954,93	17 396 400,41	
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Директор  Пашкин К.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Антпина И.В. 8-495-849-46-55
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 28 » 12 2019 г.