

Утверждаю  
Директор

наименование должности уполномоченного лица

МБОУ ДО "ДЮСШ № 2"

(наименования учреждения)

Голубев П.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.  
(на 2020г. И плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

09 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение  
"Управление образования Администрации Северодвинск"

Учреждение: 164521, Российская Федерация, Архангельская область, город  
Северодвинск, улица Республиканская, д. 21 А

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	
Глава по БК	075
по Сводному реестру	113Ц5784
ИНН	2902012368
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ <3>	АК <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	494 406,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			59 812 440,95	48 788 386,21	52 428 912,19	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	670 000,00	670 000,00	670 000,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	670 000,00	670 000,00	670 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 115 560,30	44 353 305,56	47 994 331,54	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	43 115 560,30	43 353 305,56	46 994 331,54	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	152	14 926 880,65	3 664 580,65	3 664 580,65	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	14 926 880,65	3 664 580,65	3 664 580,65	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900		189	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего <6>	1980	X	189				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		60 306 847,07	48 788 386,21	52 428 912,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		38 375 508,07	38 294 743,61	41 933 636,82	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	28 793 736,88	28 731 705,77	31 526 554,63	X
пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	117 642,04	117 642,04	117 642,04	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	61 740,65	61 740,65	61 740,65	X
компенсации по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования		112	226	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	1 680,00	1 680,00	1 680,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	550 000,00	550 000,00	550 000,00	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 695 708,50	8 676 975,15	9 521 019,50	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 695 708,50	8 676 975,15	9 521 019,50	X
на иные выплаты работникам	2142	119					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 282 008,00	1 282 008,00	1 282 008,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 281 462,00	1 281 462,00	1 281 462,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	546,00	546,00	546,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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 <7>	2600	X		20 649 331,00	9 211 634,60	9 213 267,37	
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		20 649 331,00	9 211 634,60	9 213 267,37	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	104 142,85	104 142,85	104 142,85	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	3 709 853,48	3 711 712,44	3 714 266,55	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	12 363 461,46	1 080 561,46	1 080 561,46	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	944 231,07	688 277,85	687 356,51	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 619 500,00	1 895 100,00	1 895 100,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	1 268 246,14	1 091 944,00	1 091 944,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	134 896,00	134 896,00	134 896,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	20 649 330,95	9 211 634,60	9 213 267,37	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	X	0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	X	20 649 330,95	9 211 634,60	9 213 267,37	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 013 288,86	5 014 194,60	5 015 827,37	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	5 013 288,86	5 014 194,60	5 015 827,37	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	X				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	X	14 258 460,00	2 996 160,00	2 996 160,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	14 258 460,00	2 996 160,00	2 996 160,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 377 582,09	1 201 280,00	1 201 280,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 377 582,09	1 201 280,00	1 201 280,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	20 649 330,95	9 211 634,60	9 213 267,37	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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

Директор  
должность

  
подпись

Голубев П.И.  
расшифровка

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
должность

  
фамилия инициалы

Брускова А.А.  
телефон 56-52-42