



Утверждаю
Начальник управления образования администрации
Мокшанского района Пензенской области

Т.Ф. Калитурна
(подпись)
декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от 22 декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Мокшанского района Пензенской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа с.п. Мокшан
Единица измерения: руб

Дата по Сводному реестру глава по БК по Связному реестру ИНН КТПП по ОКФИ

КОДЫ
23 12 2019г.
56301306
974
56306447
5821000164
582301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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
	2	3	4	5	6	7	8
Состояние средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Состояние средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
I. Доходы, всего:	1000			7 360 517,00	7 428 091,00	7 735 029,00	
1.1 доходы от собственности, всего	1100	120					
1.1.1 доходы от операций с недвижимостью	1110	121					
1.1.2 доходы от оказания услуг, работ, имущественных затрат учреждений, всего	1200	130		7287430,00	7428091,00	7546947,00	
1.2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7265430,00	7406091,00	7524947,00	
1.2.2 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
1.2.3 доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	22000,00	22000,00	22000,00	
1.2.4 доходы от имущественных затрат	1240	130					
1.2.5 прочие доходы	1250	130					
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140					
1.4 безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
1.4.1 целевые субсидии	1410	150	152	211087,00	0,00	188087,00	
1.4.2 субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	211087,00		188087,00	
1.4.3 поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	150					
1.4.4 прочие доходы, всего в том числе:	1500	180					
1.6 доходы от операций с активами, всего	1600						
1.6.1 уменьшение стоимости продуктов питания	1610						
1.6.2 уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1620						
1.7 прочие поступления, всего	1980	х					
1.7.1 увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
II. Расходы, всего:	2000	х	200	7 500 517,00	7 428 091,00	7 735 029,00	
2.1 выплаты персоналу, всего	2100	х	210	6767895,00	6911811,00	7026642,00	х
2.1.1 оплата труда	2110	111	211	5198077,00	5308611,00	5392214,00	х
2.1.2 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				х
2.1.3 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	213				х
2.1.4 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1569819,00	1603700,00	1628448,00	х
2.1.5 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
2.1.6 иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
2.1.7 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	119					х
2.1.7.1 на оплату труда стажеров	2171	119					х
2.1.7.2 в виде выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	119					х
2.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
2.2.1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	323					х
2.2.2 выплаты стипендий, осуществление иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
2.2.3 на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки преемства в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
2.2.4 иные выплаты населению родителей	2240	360					х
2.3 уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	280	74600,00	14600,00	14600,00	х
2.3.1 налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	281	5600,00	5600,00	5600,00	х

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 2021 г. второй год планового периода	за Прогнозным периодом
3.2 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2120	852	200	9000,00	9000,00	9000,00	x
3.3 штрафы (в том числе административные штрафы), иных платежей	2130	851	292	10000,00			x
3.4 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
3.4.1 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
3.4.2 субсидии на выполнение государственных заданий	2420	862					x
3.4.3 платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
3.5 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
3.5.1 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по ипотечным вкладам, причитаемого в результате деятельности учреждения	2520	831					x
3.6 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		704021,00	501680,00	501680,00	x
в том числе:							
3.6.1 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
3.6.2 закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
3.6.3 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220				
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	213				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
3.6.4 прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	704021,00	501680,00	501680,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	26241,00	26241,00	26241,00	
компьютерные услуги	2642	244	221	440191,00	453439,00	453439,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	142991,00		142991,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	45098,00		45098,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	2645	244	227				
увеличение стоимости материальных активов	2647	244	246	53500,00	22000,00	22000,00	
3.6.5 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
3.6.5.1 приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
3.6.5.2 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ²	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, уменьшающие доход	4010	610					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x

¹ В случае утверждения заявки (отмены) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываются подпункты Подпункта А, а в случае утверждения Плана уточняются также видами учета бюджета — даты утверждения Плана

³ В таблице 1 отразятся:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы вида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым классифицируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В таблице 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком описаны — учреждения предприниматели указанные детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств для вычета компаний в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в том числе возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (не разведенными) показателями прочих поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями и обособленными подразделениями

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации Разделе 2 «Гарантии по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана»

⁸ Показатели отчисляются с налогов — налоги.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных депозита текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (не разведенными) показателями прочих выплат в рамках расчетов между государственными учреждениями и обособленными подразделениями

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование расходов	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 предыдущими годами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	208021,00	501680,00	699767,00	
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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹¹	26300	x	440193,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	267828,00	501680,00	699767,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	42741,00	479680,00	489680,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	203087,00		188087,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	22000,00	22000,00	22000,00	
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	22000,00	22000,00	22000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	686021,00	479680,00	677767,00	
	в том числе по году начала закупки						
	2020 год	26510		686021,00			
	2021 год	26510			479680,00		
	2022 год	26510				677767,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22000,00	22000,00	22000,00	
	в том числе по году начала закупки						
	2020 год	26610		22000,00			
	2021 год	26610			22000,00		
	2022 год	26610				22000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Кубарев С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(подпись)

Исаева И.С.
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

« 27 » декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 27 » декабря 20 19 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства гражданской ответственности в юрисдикционных правовых актах контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до истечения финансового года (строка 26300) и планируемым в соответствии с финансовым годом (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Гос зарплатным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе гос зарплатного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26410 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890950

Владелец Кубарь Сергей Анатольевич

Действителен с 16.05.2024 по 16.05.2025