

Утверждаю
Руководитель

АУ ДО "Детско - юношеская спортивная школа " Локомотив" г. Канаш ЧР

Е.Г. Смирнов



" 19 " мая 2020 года

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

от " 19 " мая 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МКУ "ОО и МП администрации города Канаш"

Учреждение

АУ ДО "Детско - юношеская спортивная школа " Локомотив" г. Канаш ЧР

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 19.05.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2123009448 |
| КПП | 212301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 1 | x | x | 200,49 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 34742260,00 | 11192000,00 | 11192000,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 12112000,00 | 11192000,00 | 11192000,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 974400 | 6120000,00 | 5200000,00 | 5200000,00 | |
| Доходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | 130 | 974200 | 5992000,00 | 5992000,00 | 5992000,00 | |
| 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 | 150 | | 22630260,00 | | | |
| в том числе: | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | | | 974501 | 289000,00 | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 974500-R157 | 20107134,00 | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 974500-R157S | 2234126,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | | | | | | | |
| из них: | | x | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | | | |
| в том числе: | | x | | 34742260,00 | 11192000,00 | 11192000,00 | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | x | |
| в том числе: оплата труда | | | | 8307780,00 | 8307780,00 | 8307780,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | | 974.1101.Ц520170340.111.211 | 974400 | 3366943,00 | 3376943,00 | 3376943,00 | x |
| в том числе: оплата труда | | | | | 10000,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 974.1101.Ц520170340.111.211 | 974200 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | 974.1101.Ц520170340.112.212 | 974200 | 5000 | 5000 | 5000 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | 974.1101.Ц520170340.119.213 | 974400 | 1019837,00 | 1019837,00 | 1019837,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | 974.1101.Ц520170340.119.213 | 974200 | 906000,00 | 906000,00 | 906000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | | 139 | | | | | 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 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | | 340 | | | | | x |
| 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 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | 850 | | 6100,00 | 2000,00 | 2000,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | 974.1101.Ц520170340.851.291 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | | 974.1101.Ц520170340.852.291 | 974200 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | 974.1101.Ц520170340.853.291 | | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | | 862 | | | | | x |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--|---|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | 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 | | 26428380,00 | 2882220,00 | 2882220,00 | | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | | |
| Расходы на оплату услуг связи | | 974.1101.11520170340.244.221 | 974400 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | | |
| Расходы на оплату услуг связи | | 974.1101.11520170340.244.221 | 974200 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | | |
| Расходы на оплату транспортных услуг | | 974.1101.11520170340.244.222 | 974200 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | | 974.1101.11520170340.244.223 | 974400 | 1065952,00 | 708220,00 | 708220,00 | | |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | | 974.1101.11520170340.244.223 | 974200 | 650000,00 | 850000,00 | 850000,00 | | |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | | 974.1101.11520170340.244.225 | 974400 | 100000,00 | | | | |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | | 974.1101.11520170340.244.225 | 974200 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | | 974.1101.11520170340.244.226 | 974400 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | | 974.1101.11520170340.244.226 | 974200 | 600000,00 | 400000,00 | 400000,00 | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | | 974.1101.11520170340.244.226 | 974501 | 289000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 974.1101.11520170340.244.310 | 974200 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | | |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | | 974.1102.115102S9820.243.225 | 974500-R157 | 20107134,00 | | | | |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | | 974.1102.115102S9820.243.225 | 974500-R157S | 2234126,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 974.1101.11520170340.244.346 | 974200 | 295900,00 | 300000,00 | 300000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 974.1101.11520170340.244.349 | 974200 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 974.1101.11520170340.244.344 | 974400 | 60000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 974.1101.11520170340.244.346 | 974400 | 402268,00 | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | | x |
| налог на прибыль <8> | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | | |

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

| N 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 <11> | 26000 | x | 26428380,00 | 28822200,00 | 28822200,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26300 | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26400 | x | 26428380,00 | 28822200,00 | 28822200,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного | 26410 | x | 26428380,00 | 28822200,00 | 28822200,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 1723220,00 | 803220,00 | 803220,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223- | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | 26420 | x | 22630260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223- | 26422 | x | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-------------|------------|------------|
| 1.4.3. | за счет предоставляемых на осуществление капитальных вложений средств | 26430 | x | | | |
| 1.4.4. | обязательного медицинского | 26440 | x | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223- | 26442 | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2074900,00 | 2079000,00 | 2079000,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | 2074900,00 | 2079000,00 | 2079000,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, | 26500 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223- | 26600 | x | 26428380,00 | 2882220,00 | 2882220,00 |
| | в том числе по году начала реализации: | 26610 | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Е.Г. Смирнов

Исполнитель

И.В. Константинова

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 19 " мая 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования и молодежной политики

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В.Суркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " мая 2020 г.