

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

от "18 октября 2020" г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрация городского округа Кувлебаки Нижегородской области

Учреждение МБУ "ФОК в г. Кувлебаки НО"  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за периодами планового периода
			КОСГУ	Отраслевой код	Сумма				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11020000000000	417 897,31	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	11020000000000	417 897,31	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x		64 921 600,00	67 723 700,00	70 592 200,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100				650 000,00	650 000,00	650 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	1110	120	121	11020000000000	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			64 271 600,00	67 073 700,00	69 942 200,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11020310101590	32 110 900,00	34 172 100,00	35 815 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	110203101SS2090	3 810 200,00	3 062 900,00	2 959 000,00		

Утверждено  
Директор МБУ "ФОК в г. Кувлебаки"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
администрация городского округа город Кувлебаки Нижегородской области  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Е.А. Дяпочкин  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"18 октября 2020" г.

Коды	Дата
	18.10.2020
223D0154	по Сводному реестру
487	глава по БК
223D0156	по Сводному реестру
5251112527	ИНН
525101001	КПП
383	по ОКЕИ

доходы от оказания платных услуг и прочие безвозмездные поступления	1212	130	131	07030310101590	23 191 500,00	25 279 700,00	26 608 500,00	
возмещение коммунальных услуг	1213	130	131	1102000000000000	3 959 000,00	3 959 000,00	3 959 000,00	
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1214	130	135	1102000000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1300	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1520	180			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	180			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1980	x			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>64 915 600,00</b>	<b>67 717 700,00</b>	<b>70 586 200,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			37 455 500,00	39 196 100,00	41 033 300,00	x
оплата труда, всего	2110	111			28 750 960,00	30 038 100,00	31 449 300,00	x
в том числе:								
2111	111	211	11020310101590	15 989 130,00	17 276 640,00	18 301 810,00	x	
2112	111	211	11020310152090	2 926 420,00	2 352 900,00	2 273 000,00	x	
2113	111	211	07030310101590	7 960 410,00	8 533 560,00	89 999 490,00	x	
2114	111	211	1102000000000000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x	
2116	111	266	11020310101590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
2117	111	266	07030310101590	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
2118	111	266	1102000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	226	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
в том числе	2121	112	226	11020310101590	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
	2122	112	226	1102000000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отложенных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		8 594 540,00	9 048 000,00	9 474 000,00			X
в том числе:	2141	119	213	11020310101590	4 778 760,00	5 233 000,00	5 542 000,00			X
	2142	119	213	110203101S2090	883 780,00	710 000,00	686 000,00			X
	2143	119	213	07030310101590	2 389 000,00	2 562 000,00	2 703 000,00			X
	2144	119	213	11020000000000	543 000,00	543 001,00	543 002,00			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00			X
на оплату труда стажеров	2171	139			0,00	0,00	0,00			X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00	0,00	0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00			X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00			X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00			X
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00			X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350			0,00	0,00	0,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360			0,00	0,00	0,00			X
из них:	2300	850			5 448 500,00	5 450 000,00	5 450 000,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	11020310101590	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	11020310101590	28 500,00	30 000,00	30 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	11020310101590	10 000,00	20 000,00	20 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			10 000,00	20 000,00	20 000,00			X
из них:	2410	810			0,00	0,00	0,00			X
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00			X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863			0,00	0,00	0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831			0,00	0,00	0,00			X
в том числе:	2600	X			22 011 600,00	23 071 600,00	24 102 900,00			X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241			0,00	0,00	0,00			X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242			0,00	0,00	0,00			X
закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243			0,00	0,00	0,00			X
из них:	2640	244			22 011 600,00	23 071 600,00	24 102 900,00			X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	11020000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	11020000000000	✓	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	07030310101590	✓	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	11020310101590	✓	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	07030310101590	✓	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	11020000000000	✓	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости инвентаря	244	345	11020310101590	✓	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости инвентаря	244	345	07030310101590	✓	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	11020000000000	✓	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346	11020310101590	✓	309 030,00	309 020,00	309 020,00	309 020,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346	07030310101590	✓	905 970,00	905 980,00	905 980,00	905 980,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346	11020000000000	✓	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	11020310101590	✓	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение основных средств	244	310	07030310101590	✓	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Приобретение основных средств	244	310	11020310101590	✓	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	11020310101590	✓	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	07030310101590	✓	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	11020000000000	✓	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	11020310101590	✓	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	07030310101590	✓	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	11020000000000	✓	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Страхование	244	227	11020310101590	✓	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Приобретение основных средств	244	310	11020000000000	✓	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	11020310101590	✓	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	
Коммунальные услуги	244	223	11020310101590	✓	4 206 480,00	4 524 480,00	4 833 870,00	4 833 870,00	
Услуги связи	244	221	11020000000000	✓	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Коммунальные услуги	244	223	07030310101590	✓	9 815 120,00	10 557 120,00	11 279 030,00	11 279 030,00	
Коммунальные услуги	244	223	11020000000000	✓	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	11020310101590	✓	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	07030310101590	✓	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	11020000000000	✓	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Услуги связи	244	221	11020310101590	✓	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Услуги связи	244	221	07030310101590	✓	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010			✓	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			✓	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	189	180	✓	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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)	за пределами планового периода	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	22 011 600,00	23 071 600,00	24 102 900,00	0,00	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.1	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	0,00	0,00	0,00	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	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	13 867 954,54	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	8 143 645,46	23 071 600,00	24 102 900,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 333 645,46	21 261 600,00	22 292 900,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 333 645,46	21 261 600,00	22 292 900,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки									
	в том числе по году начала закупки:									
	2020									
	2021									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки									
	в том числе по году начала закупки:									
	2020									
	2021									
	2022									

Исполнитель

*А.И. Думашев*  
(подпись)

*Серегина И.А.*  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"15" января 2022 г.

88117630667

СОГЛАСОВАНО

Вед. Специалист отдела финансового планирования бюджета  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Гусева Е.А.*  
(подпись)

Гусева Е.А.  
(расшифровка подписи)

"13" января 2022 г.