Утверждаю

Директор МБУ ДО ДООЦ "Лесной"
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ Е.И.Зубова
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов [1])

от "27" декабря 2019 г.[2]

	Коды
Дата	27.12.2019
по Сводному реестру	22302482
глава по БК	075
по Сводному реестру	22306235
ИНН	5259032778
КПП	525901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Учреждение: **МБУ ДО ДООЦ "Лесной"**

Единица измерения: руб.

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]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	28 161 305,40	28 202 505,40	28 339 185,40	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	27 612 405,40	27 653 605,40	27 790 285,40	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 511 102,40	22 552 302,40	22 688 982,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
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	181	548 900,00	548 900,00	548 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	181	548 900,00	548 900,00	548 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	200	28 161 305,40	28 202 505,40	28 339 185,40	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 001 500,00	16 001 500,00	16 001 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11 948 900,00	11 948 900,00	11 948 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 602 600,00	3 602 600,00	3 602 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 602 600,00	3 602 600,00	3 602 600,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		282 400,00	282 400,00	282 400,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		282 400,00	282 400,00	282 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	220	11 877 405,40	11 918 605,40	12 055 285,40	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243		448 900,00	448 900,00	448 900,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	448 900,00	448 900,00	448 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 428 505,40	11 469 705,40	11 606 385,40	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 859 500,00	2 973 900,00	3 092 800,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	944 287,00	894 287,00	894 287,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	513 800,00	540 600,00	558 380,00	
страхование	2646	244	227	44 600,00	44 600,00	44 600,00	
услуги,работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение оборудования и инвентаря	2648	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в медицинских целях	2649	244	341	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	4 189 500,00	4 189 500,00	4 189 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	111 400,00	111 400,00	111 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	630 000,00	610 000,00	610 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	245 000,00	215 000,00	215 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	168 616,00	168 616,00	168 616,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	19 802,40	19 802,40	19 802,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	11 877 405,40	11 918 605,40	12 055 285,40	
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 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	2 681 628,14			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	9 195 777,26	11 918 605,40	12 055 285,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 868 974,26	8 591 802,40	8 728 482,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 868 974,26	8 591 802,40	8 728 482,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	548 900,00	548 900,00	548 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	548 900,00	548 900,00	548 900,00	
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 777 903,00	2 777 903,00	2 777 903,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 777 903,00	2 777 903,00	2 777 903,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	9 195 777,26	11 918 605,40	12 055 285,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	9 195 777,26	11 918 605,40	12 055 285,40	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым 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 учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Е.И.Зубова (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы) О.Б.Жукова (телефон)

" 27 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Е.А.Платонова (расшифровка подписи)

"31" декабря 20 19 г.