

Утверждаю

Директор

(подпись)

МАУ "ФОК "Светлогорский"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Н. Ступин

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.

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

от " 09 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное образование "Светлогорский городской округ"

Учреждение МАУ "ФОК "Светлогорский"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КТПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 135 973,99	352 460,41	368 946,83	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	352 460,41	368 946,83	385 433,25	
Доходы, всего:	1000			43 493 060,00	44 062 600,00	44 062 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		700 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130		27 300 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 019 000,00	5 851 100,00	5 851 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (отделения дополнительного образования)	1210	130		8 748 400,00	8 611 500,00	8 611 500,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		725 660,00	800 000,00	800 000,00	
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		44 276 573,58	44 046 113,58	44 046 113,58	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на содержание особо ценного имущества)							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				6 019 000,00	5 851 100,00	5 851 100,00	
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (отделение дополнительного образования)							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				8 748 400,00	8 611 500,00	8 611 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				725 660,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
платные услуги							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 480 591,36	19 480 591,36	19 480 591,36	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (отделение дополнительного образования)							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				5 617 246,00	5 617 246,00	5 617 246,00	
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги				13 863 345,36	13 863 345,36	13 863 345,36	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	103 200,00	103 200,00	103 200,00	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги				103 200,00	103 200,00	103 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 883 138,30	5 883 138,30	5 883 138,30	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (отделение дополнительного образования)							x
за счет средств областного бюджета							x
за счет средств местного бюджета				1 696 408,00	1 696 408,00	1 696 408,00	x
в том числе:							
целевые субсидии							x
за счет средств областного бюджета							x
за счет средств местного бюджета							x
в том числе:							
платные услуги				4 186 730,30	4 186 730,30	4 186 730,30	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							x
за счет средств областного бюджета							x
за счет средств местного бюджета							x
в том числе:							
целевые субсидии							x
за счет средств областного бюджета							x
за счет средств местного бюджета							x
в том числе:							
платные услуги							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 083 847,00	1 083 847,00	1 083 847,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		803 847,00	803 847,00	803 847,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (платные услуги)	2320	852		280 000,00	280 000,00	280 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	290				x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							x
за счет средств областного бюджета							x
за счет средств местного бюджета							x
в том числе:							
целевые субсидии							x
за счет средств областного бюджета							x
за счет средств местного бюджета							x
в том числе:							
платные услуги							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 725 796,92	17 495 336,92	17 495 336,92	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		97 386,00	97 386,00	97 386,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 628 410,92	17 397 950,92	17 397 950,92	x
из них:							
- Услуги связи	2641	244	221	97 386,00	97 386,00	97 386,00	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
за счет средств областного бюджета				10 464,00	10 464,00	10 464,00	
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги				86 922,00	86 922,00	86 922,00	
- Транспортные услуги	2642	244	222	29 700,00	29 700,00	29 700,00	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги				29 700,00	29 700,00	29 700,00	
- Коммунальные услуги	2643	244	223	13 262 422,64	12 957 622,64	12 957 622,64	x
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (отделение дополнительного образования)							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				1 115 382,00	978 482,00	978 482,00	
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на содержание особо ценного имущества)							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				6 019 000,00	5 851 100,00	5 851 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги				6 128 040,64	6 128 040,64	6 128 040,64	
- Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги							
- Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 394 447,08	1 468 787,08	1 468 787,08	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (отделение дополнительного образования)							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				37 600,00	37 600,00	37 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				278 000,00	352 340,00	352 340,00	
в том числе:							
платные услуги				1 078 847,08	1 078 847,08	1 078 847,08	
- Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 332 799,00	1 332 799,00	1 332 799,00	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (отделение дополнительного образования)							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				236 600,00	236 600,00	236 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги				1 096 199,00	1 096 199,00	1 096 199,00	
- Прочие расходы	2647	244	290	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги							
- Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги				41 000,00	41 000,00	41 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
- Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 568 042,20	1 568 042,20	1 568 042,20	x
в том числе:							
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (отделение дополнительного образования)							
за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета				34 700,00	34 700,00	34 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии							
за счет средств областного бюджета				447 660,00	447 660,00	447 660,00	
за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
платные услуги				1 085 682,20	1 085 682,20	1 085 682,20	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					x
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		-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется 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 графе 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 органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	17 725 796,92	17 495 336,92	17 495 336,92	
	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	17 725 796,92			
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	13 128 304,66	13 128 304,66	13 128 304,66	
1.3	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	4 597 492,26	4 367 032,26	4 367 032,26	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 134 382,00	6 829 582,00	6 829 582,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 134 382,00	6 829 582,00	6 829 582,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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:						
1.4.4.1	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	10 591 414,92	10 665 754,92	10 665 754,92	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 591 414,92	10 665 754,92	10 665 754,92	
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				
	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	4 597 492,26	4 367 032,26	4 367 032,26	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Заключение наблюдательного совета (протокол № 4 от 30.12.2019)

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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (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 Государственным (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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.