



УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный центр"

Б.Н.Чернышов

"24" января

2020г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов

от "24" января 2020 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное автономное учреждение
"Тосненский районный культурно-спортивный центр"

Дата
по Сводному
реестру

глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
24.01.2020
001
115725
4716025395
471601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 894 516,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			58 752 766,00	58 752 766,00	58 752 766,00	0,00
в том числе:	1100	120		210 636,00	210 636,00	210 636,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	210 630,00	210 630,00	210 630,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	6,00	6,00	6,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 542 130,00	58 542 130,00	58 542 130,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 722 833,81	52 722 833,81	52 722 833,81	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	4 819 296,19	4 819 296,19	4 819 296,19	0,00
доходы от компенсационных затрат	1240	130	134	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	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

Расходы, всего	2000	х		63 997 282,00	63 997 282,00	63 997 282,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 819 016,00	30 819 016,00	30 819 016,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 605 235,00	23 605 235,00	23 605 235,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00	600,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	14 400,00	14 400,00	14 400,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 128 781,00	7 128 781,00	7 128 781,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 128 781,00	7 128 781,00	7 128 781,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
в том числе:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
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		0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 348 300,00	4 348 300,00	4 348 300,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 342 000,00	4 342 000,00	4 342 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 300,00	6 300,00	6 300,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		28 749 966,00	28 749 966,00	28 749 966,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 749 966,00	28 749 966,00	28 749 966,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	14 821 603,00	14 821 603,00	14 821 603,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 273 043,00	3 273 043,00	3 273 043,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 593 931,19	7 593 931,19	7 593 931,19	0,00
страхование	2646	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	812 085,00	812 085,00	812 085,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	2 040 003,81	2 040 003,81	2 040 003,81	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	х
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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	26000	x	17 271 185,40	17 271 185,40	17 271 185,40	0,00
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	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	x	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	x	2 249 582,40	2 249 582,40	2 249 582,40	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	x	15 021 603,00	15 021 603,00	15 021 603,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	12 375 196,00	12 375 196,00	12 375 196,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 375 196,00	12 375 196,00	12 375 196,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 646 407,00	2 646 407,00	2 646 407,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 646 407,00	2 646 407,00	2 646 407,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11 478 780,60	11 478 780,60	11 478 780,60	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 478 780,60	11 478 780,60	11 478 780,60	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) директор (подпись) Б.Н. Чернышов (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) главный экономист (подпись) И.А. Зуева (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	