

Утверждаю  
 Председатель комитета образования администрации  
 муниципального образования  
 «Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)

Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)



"28" 02 2020 г.

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

от "28" февраля 2020г.

Дата

28.02.2020

Главный распорядитель бюджетных средств

Дата

30.12.2019

Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

Дата  
 предыдущего  
 утверждения плана

По ОКПО

90334437

ГРБС

919

ИНН

4704087693

Учреждение

КПП

470401001

МБУ «Выборгский районный информационно-методический центр»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. 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	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 898 761,00	22 117 800,00	22 560 102,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		21 898 761,00	22 117 800,00	22 560 102,00	
в том числе:				19 866 773,00	19 961 861,23	20 092 061,22	
на выплаты персоналу, всего	2100	X					X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 226 815,00	15 329 847,33	15 429 847,33	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	30 000,00			X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		2 400,00	2 400,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 400,00			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	213	4 607 558,00	4 629 613,90	4 659 813,89	X
в том числе:			213	4 607 558,00	4 629 613,90	4 659 813,89	
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					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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	2600	X		2 031 988,00	2 155 938,77	2 468 040,78	
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 имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 031 988,00	2 155 983,77	2 468 040,78	
из них:							
Услуги связи			221	125 665,80	122 008,80	134 110,81	
Коммунальные услуги			223	426 113,17	487 879,49	577 879,49	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	210 596,00	180 148,00	210 148,00	
Прочие услуги			226	244 100,03	223 100,01	253 100,01	
Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования			227	27 000,00	27 000,00	47 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств			310	75 356,64	87 841,47	187 841,47	
Увеличение стоимости материальных запасов приобретение ГСМ			343	787 961,00	802 961,00	832 961,00	
Увеличение стоимости материальных запасов приобретение канц.товаров			346	135 195,36	225 000,00	225 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400					

собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,  
работ, услуг**

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	26000	X	2 031 988,00	2 155 938,77	2 468 040,78	
1.1.	в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального <a href="#">закона</a> от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального <a href="#">закона</a> от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <a href="#">&lt;12&gt;</a>	26100	X	-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального <a href="#">закона</a> N 44-ФЗ и Федерального <a href="#">закона</a> N 223-ФЗ <a href="#">&lt;12&gt;</a>	26200	X	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального <a href="#">закона</a> N 44-ФЗ и Федерального <a href="#">закона</a> N 223-ФЗ <a href="#">&lt;13&gt;</a>	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 <13>	26400	X	2 031 988,00	2 155 938,77	2 468 040,78	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 031 988,00	2 155 938,77	2 468 040,78	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	2 031 988,00	2 155 938,77	2 468 040,78	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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				
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-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 N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				

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				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	2 031 988,00	2 155 938,77	2 468 040,78	
	в том числе по году начала закупки:			2 031 988,00	2 155 938,77	2 468 040,78	
		26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения

Директор

И.Г. Отмашкина

(должность)

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Исполнитель

Главный  
бухгалтер

М.Е. Дианова

2-35-65

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"28 02" 2020 г.

Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы	Средний размер платы потребители	Сумма финансового обеспечения
	Ед.	Руб. за ед.	Руб.
1	2	3	4
Услуга № 1			
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	87	251 709,89	21 898 761,00
Итого 2020 год			21 898 761,00