|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложениек Требованиям к составлениюи утверждению планафинансово-хозяйственной деятельностигосударственного (муниципального)учреждения, утвержденным приказомМинистерства финансовРоссийской Федерацииот 31 августа 2018 г. N 186н |  |
|  |  | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Сертификат: 531ACB5E4B56FECFC90A028B070F5104CF643FD7 |  |  |  |
|  |  | Владелец: Сидоркин Иван Александрович |  |  |  |
|  |  | Действителен: с 25.03.2019 по 25.06.2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Утверждаю |  |
|  |  |  |  |
|  | директор |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица) |  |
|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА "ОКА" Г. АЛЕКСИН" |  |
|  | (наименование органа-учредителя (учреждения) |  |
|  |  |  | Сидоркин И. А. |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |
|  | "21" |  | Январь |  | 20 | 20 | г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.** **(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)** |  |
|  | "20" |  | Январь |  | 20 | 20 | г. |  |  |  |
|  |  |  |  | КОДЫ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орган, осуществляющийфункции и полномочия учредителя  | Министерство спорта Российской Федерации | Дата | 20.01.2020 |  |
| По сводному реестру | 00100777 |  |
| Учреждение | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА "ОКА" Г. АЛЕКСИН" | Глава по БК | 777 |  |
| По сводному реестру | 001В8016 |  |
| ИНН | 7111021070 |  |
| КПП | 711101001 |  |
| 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 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового период | 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 | 11 680 363,56 |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года |  | 0002 | X | X |  |  |  |  |  |
| Доходы, всего |  | 1000 |  |  | 248 158 890,00 | 260 327 039,45 | 259 262 917,61 |  |  |
|  | в том числе: доходы от собственности, всего |  | 1100 | 120 |  | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  | 1110 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |  | 1200 | 130 |  | 231 957 090,00 | 244 125 239,45 | 243 061 117,61 |  |  |
|  | Доходы от оказания платных услуг (работ) |  | 1200 | 131 | 131 | 228 248 200,00 | 240 416 349,40 | 239 352 227,56 |  |  |
|  | Доходы от компенсации затрат |  | 1200 | 134 | 134 | 2 915 816,00 | 2 915 816,05 | 2 915 816,05 |  |  |
|  | Доходы по условным арендным платежам |  | 1200 | 135 | 135 | 793 074,00 | 793 074,00 | 793 074,00 |  |  |
|  | в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |  | 1210 | 130 |  | 111 748 200,00 | 116 689 700,00 | 115 965 600,00 |  |  |
|  | 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 |  | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  | 1310 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные денежные поступления, всего |  | 1400 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие доходы, всего |  | 1500 | 180 |  | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 |  |  |
|  | Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |  | 1500 | 152 | 152 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 |  |  |
|  | в том числе: целевые субсидии |  | 1510 | 180 |  | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 |  |  |
|  | субсидии на осуществление капитальных вложений |  | 1520 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | доходы от операций с активами, всего |  | 1900 |  |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 440 |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма |  |
| на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового период | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | прочие поступления, всего |  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |  | 1981 | 510 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, всего |  | 2000 |  |  | 241 963 195,16 | 242 027 039,45 | 240 962 917,61 |  |  |
|  | в том числе: на выплаты персоналу, всего |  | 2100 |  |  | 90 509 188,08 | 86 031 466,59 | 86 031 466,59 |  |  |
|  | в том числе: оплата труда |  | 2110 | 111 |  | 68 961 499,73 | 66 003 429,65 | 66 003 429,65 |  |  |
|  | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |  | 2120 | 112 |  | 88 380,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |  |  |
|  | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |  | 2130 | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |  | 2140 | 119 |  | 21 459 308,35 | 19 933 036,94 | 19 933 036,94 |  |  |
|  | в том числе: на выплаты по оплате труда |  | 2141 | 119 |  | 21 459 308,35 | 19 933 036,94 | 19 933 036,94 |  |  |
|  | на иные выплаты работникам |  | 2142 | 119 |  |  |  |  |  |  |
|  | денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |  | 2150 | 131 |  |  |  |  |  |  |
|  | иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания |  | 2160 | 134 |  |  |  |  |  |  |
|  | страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами |  | 2170 | 139 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: на оплату труда стажеров |  | 2171 | 139 |  |  |  |  |  |  |
|  | на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) |  | 2172 | 139 |  |  |  |  |  |  |
|  | социальные и иные выплаты населению, всего |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  | 2210 | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |  | 2211 | 321 |  |  |  |  |  |  |
|  | выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |  | 2220 | 340 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма |  |
| на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового период | на 2022 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2240 | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |  | 2300 |  |  | 13 412 775,00 | 24 986 962,20 | 23 908 513,40 |  |  |
|  | из них: налог на имущество организаций и земельный налог |  | 2310 | 851 |  | 13 376 550,00 | 24 950 737,20 | 23 872 288,40 |  |  |
|  | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |  | 2320 | 852 |  | 28 225,00 | 28 225,00 | 28 225,00 |  |  |
|  | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |  | 2330 | 853 |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |
|  | безвозмездные перечисления организациям и физическим |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |  | 2410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | взносы в международные организации |  | 2420 | 862 |  |  |  |  |  |  |
|  | платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |  | 2430 | 863 |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |  | 2520 | 831 |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |  | 2600 |  |  | 138 041 232,08 | 131 008 610,66 | 131 022 937,62 |  |  |
|  | 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 |  | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2630 | 243 | 225 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 |  |  |
|  | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |  | 2640 | 244 |  | 122 041 432,08 | 115 008 810,66 | 115 023 137,62 |  |  |
|  | Увеличение стоимости мягкого инвентаря |  | 2640 | 244 | 345 | 962 985,00 | 962 985,00 | 962 985,00 |  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма |  |
| на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового период | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Страхование |  | 2640 | 244 | 227 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |  |  |
|  | Прочие работы, услуги |  | 2640 | 244 | 226 | 62 844 437,89 | 60 861 684,01 | 60 853 660,98 |  |  |
|  | Услуги связи |  | 2640 | 244 | 221 | 1 169 073,85 | 1 259 862,62 | 1 259 862,62 |  |  |
|  | Увеличение стоимости строительных материалов |  | 2640 | 244 | 344 | 2 239 345,26 | 2 239 345,26 | 2 239 345,26 |  |  |
|  | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 2640 | 244 | 343 | 455 744,91 | 421 836,66 | 421 836,66 |  |  |
|  | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 2640 | 244 | 349 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  | 2640 | 244 | 310 | 1 694 886,40 | 710 350,00 | 882 500,00 |  |  |
|  | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |  | 2640 | 244 | 341 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |  |  |
|  | Увеличение стоимости продуктов питания |  | 2640 | 244 | 342 | 96 690,00 | 96 690,00 | 96 690,00 |  |  |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | 2640 | 244 | 225 | 5 808 317,73 | 4 100 000,00 | 4 100 200,00 |  |  |
|  | Увеличение стоимости прочих материальных запасов |  | 2640 | 244 | 346 | 5 296 842,51 | 3 962 910,43 | 3 812 910,43 |  |  |
|  | Транспортные услуги |  | 2640 | 244 | 222 | 2 457 200,00 | 2 457 200,00 | 2 457 200,00 |  |  |
|  | Коммунальные услуги |  | 2640 | 244 | 223 | 38 826 008,53 | 37 746 046,68 | 37 746 046,67 |  |  |
|  | капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |  | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 3000 |  |  | -17 800 000,00 | -18 300 000,00 | -18 300 000,00 |  |  |
|  | в том числе: налог на прибыль |  | 3010 |  |  | -1 300 000,00 | -1 300 000,00 | -1 300 000,00 |  |  |
|  | налог на добавленную стоимость |  | 3020 |  |  | -16 500 000,00 | -17 000 000,00 | -17 000 000,00 |  |  |
|  | прочие налоги, уменьшающие доход |  | 3030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего |  | 4000 | 610 |  | 76 058,40 |  |  |  |  |
|  | из них: возврат в бюджет средств субсидии |  | 4010 | 610 |  | 76 058,40 |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма |  |
| на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового период | 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 | 138 041 232,08 | 131 008 610,66 | 131 022 937,62 |  |  |
| 1.1 |  в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системев 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 закона от 18 июля 2011 г. 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) | 26100 | X |  |  |  |  |  |
|  |
| 1.2 |  по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | X |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | X | 12 596 780,87 |  |  |  |  |
| 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 | 26400 | X | 125 444 451,21 | 131 008 610,66 | 131 022 937,62 |  |  |
| 1.4.1 |  в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания | 26410 | X | 54 119 493,43 | 52 379 693,42 | 52 465 768,43 |  |  |
| 1.4.1.1 |  в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 54 119 493,43 | 52 379 693,42 | 52 465 768,43 |  |  |
| 1.4.1.2 |  в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 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 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 |  |  |
| 1.4.2.1 |  в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 | 15 999 800,00 |  |  |
| 1.4.2.2 |  в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма |  |
| на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового период | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 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 | 26442 | X |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 55 325 157,78 | 62 629 117,24 | 62 557 369,19 |  |  |
| 1.4.5.1 |  в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | 50 274 472,82 | 59 697 844,28 | 59 626 096,23 |  |  |
| 1.4.5.2 |  в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | 5 050 684,96 | 2 931 272,96 | 2 931 272,96 |  |  |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 120 393 766,25 | 128 077 337,70 | 128 091 664,66 |  |  |
|  |  в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | 120 393 766,25 | 95 817 222,94 |  |  |  |
|  |  в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 |  | 32 260 114,76 | 95 817 222,93 |  |  |
|  |  в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 |  |  | 32 274 441,73 |  |  |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 5 050 684,96 | 2 931 272,96 | 2 931 272,96 |  |  |
|  |  в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | 5 050 684,96 |  |  |  |  |
|  |  в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021 |  | 2 931 272,96 |  |  |  |
|  |  в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 |  |  | 2 931 272,96 |  |  |
|  |  |
|  |
|  | директор |  | Сидоркин И. А. |  |
|  | Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |
|  | директор |  |
|  |  | Сидоркин И. А. |  | 84875355062 |  |
|  | Исполнитель  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (фамилия, инициалы)  |  | (телефон) |  |
|  |
|  | "20" |  | Январь |  | 20 | 20 | г. |  |