

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор ГАПОУ МО
"МОБМК им. А.Н.Скрябина"

(подпись и должность должностного лица)
Министерства культуры Московской области
(подпись и должность должностного лица)



О.И. Гапонов

(расшифровка подписи)
20__ г.

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

от " 01 " марта 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Московской области

Учреждение ГАПОУ МО "МОБМК им. А.Н.Скрябина"

Единица измерения руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	018
по Сводному реестру	46220212
ИНН	5053010516
КПП	505301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 348 198,11	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	0001.2	x	x	576 786,33			
Приносящая доход деятельность	0001.1	x	x	3 771 411,78			
Иная цель	0001.3	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	0002.2	x	x				
Приносящая доход деятельность	0002.1	x	x				
Иная цель	0002.3	x	x				
Доходы, всего:	1000			134 673 109,18	129 653 109,18	129 403 109,18	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	54 012,00	54 012,00	54 012,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		125 569 097,18	125 569 097,18	125 569 097,18	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	117 212 307,18	117 212 307,18	117 212 307,18	
от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	8 346 965,24	8 346 965,24	8 346 965,24	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	9 824,76	9 824,76	9 824,76	
прочие доходы, всего	1500	150		9 050 000,00	4 030 000,00	3 780 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	9 050 000,00	4 030 000,00	3 780 000,00	
Расходы, всего				139 010 505,29	129 642 307,18	129 392 307,18	
из них:							
Субсидии на выполнение госзадания				117 789 093,51	117 212 307,18	117 212 307,18	
за счет средств текущего года				117 212 307,18	117 212 307,18	117 212 307,18	x
за счет средств остатка на начало года				576 786,33	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность	2000	x		12 171 411,78	8 400 000,00	8 400 000,00	x
за счет средств текущего года				8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				3 771 411,78	0,00	0,00	x
Иная цель				9 050 000,00	4 030 000,00	3 780 000,00	x
за счет средств текущего года				9 050 000,00	4 030 000,00	3 780 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		121 166 673,68	119 932 353,38	119 932 353,38	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		93 061 956,68	92 113 945,80	92 113 945,80	х
Субсидии на выполнение госзадания	2110	111	211	86 278 236,68	86 261 101,80	86 261 101,80	х
за счет средств текущего года				86 261 101,80	86 261 101,80	86 261 101,80	х
за счет средств остатка на начало года				17 134,88			х
Прносящая доход деятельность	2110	111	211	6 783 720,00	5 852 844,00	5 852 844,00	х
за счет средств текущего года				5 852 844,00	5 852 844,00	5 852 844,00	х
за счет средств остатка на начало года				930 876,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
Субсидии на выполнение госзадания				200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
за счет средств текущего года				200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
за счет средств остатка на начало года							х
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		2 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2120	112	266	2 000,00	0,00	0,00	х
Субсидии на выполнение госзадания				2 000,00	0,00	0,00	х
за счет средств текущего года				0,00	0,00	0,00	х
за счет средств остатка на начало года				2 000,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 904 717,00	27 618 407,58	27 618 407,58	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	27 904 717,00	27 618 407,58	27 618 407,58	х
Субсидии на выполнение госзадания				25 856 033,00	25 850 848,58	25 850 848,58	х
за счет средств текущего года				25 850 858,00	25 850 848,58	25 850 848,58	х
за счет средств остатка на начало года				5 175,00			х
Прносящая доход деятельность				2 048 684,00	1 767 559,00	1 767 559,00	х
за счет средств текущего года				1 767 559,00	1 767 559,00	1 767 559,00	х
за счет средств остатка на начало года	281 125,00			х			

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	719 828,00	327 840,53	327 840,53	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог				405 078,00	231 626,00	231 626,00	x
Субсидии на выполнение госзадания	2310	851	291	405 078,00	231 626,00	231 626,00	x
за счет средств текущего года				405 078,00	231 626,00	231 626,00	x
за счет средств остатка на начало года							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				114 750,00	46 214,53	46 214,53	x
Субсидии на выполнение госзадания	2320	852	291	14 750,00	46 214,53	46 214,53	x
за счет средств текущего года				14 750,00	46 214,53	46 214,53	x
за счет средств остатка на начало года							x
Приносящая доход деятельность				100 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года				50 000,00			x
за счет средств остатка на начало года				50 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				100 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Приносящая доход деятельность	2330	853	292	100 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств текущего года				20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				80 000,00			x
другие экономические санкции				100 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Приносящая доход деятельность			295	100 000,00	30 000,00	30 000,00	x
за счет средств текущего года				30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				70 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	17 122 003,61	9 382 113,27	9 132 113,27	
из них:							
Субсидии на выполнение госзадания				5 032 995,83	4 622 516,27	4 622 516,27	
за счет средств текущего года	2600	x	x	4 480 519,38	4 622 516,27	4 622 516,27	x
за счет средств остатка на начало года				552 476,45	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность				3 039 007,78	729 597,00	729 597,00	x
за счет средств текущего года				679 597,00	729 597,00	729 597,00	x
за счет средств остатка на начало года				2 359 410,78	0,00	0,00	x
Иная цель				9 050 000,00	4 030 000,00	3 780 000,00	x
за счет средств текущего года				9 050 000,00	4 030 000,00	3 780 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				6 797 817,42	5 476 941,89	5 226 941,89	
Субсидии на выполнение госзадания				4 831 955,83	4 501 476,27	4 501 476,27	
за счет средств текущего года	2640	244	220	4 279 479,38	4 501 476,27	4 501 476,27	x
за счет средств остатка на начало года				552 476,45	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность				1 515 861,59	445 465,62	445 465,62	x
за счет средств текущего года				395 465,62	445 465,62	445 465,62	x
за счет средств остатка на начало года				1 120 395,97			x
Иная цель				450 000,00	530 000,00	280 000,00	x
за счет средств текущего года				450 000,00	530 000,00	280 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				0,00	0,00	0,00	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи				297 438,26	297 996,00	297 996,00	
Субсидии на выполнение госзадания				294 438,26	295 800,00	295 800,00	
за счет средств текущего года				294 438,26	295 800,00	295 800,00	x
за счет средств остатка на начало года							x
Приносящая доход деятельность				3 000,00	2 196,00	2 196,00	x
за счет средств текущего года				2 196,00	2 196,00	2 196,00	x
за счет средств остатка на начало года				804,00			x
Коммунальные услуги				1 970 477,65	2 009 152,62	2 009 152,62	
Субсидии на выполнение госзадания				1 685 703,63	1 724 378,60	1 724 378,60	
за счет средств текущего года				1 685 703,63	1 724 378,60	1 724 378,60	x
за счет средств остатка на начало года							x
Приносящая доход деятельность				284 774,02	284 774,02	284 774,02	x
за счет средств текущего года				284 774,02	284 774,02	284 774,02	x
за счет средств остатка на начало года							x
Арендная плата за пользование имуществом				48 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение госзадания				48 000,00	0,00	0,00	
за счет средств текущего года				48 000,00			x
за счет средств остатка на начало года							x
Работы, услуги по содержанию имущества				1 560 050,76	843 233,76	843 233,76	
Субсидии на выполнение госзадания				910 103,76	793 233,76	793 233,76	
за счет средств текущего года				910 103,76	793 233,76	793 233,76	x
за счет средств остатка на начало года							x
Приносящая доход деятельность				299 947,00	50 000,00	50 000,00	x
за счет средств текущего года				50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
за счет средств остатка на начало года				249 947,00			x
Иная цель				350 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств текущего года				350 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств остатка на начало года							x
Прочие работы, услуги				2 883 850,75	2 288 559,51	2 038 559,51	
Субсидии на выполнение госзадания				1 855 710,18	1 650 063,91	1 650 063,91	
за счет средств текущего года				1 303 233,73	1 650 063,91	1 650 063,91	x
за счет средств остатка на начало года				552 476,45			x
Приносящая доход деятельность				928 140,57	108 495,60	108 495,60	x
за счет средств текущего года				58 495,60	108 495,60	108 495,60	x
за счет средств остатка на начало года				869 644,97			x
Иная цель				100 000,00	530 000,00	280 000,00	x
за счет средств текущего года				100 000,00	530 000,00	280 000,00	x
за счет средств остатка на начало года							x
Страхование				38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Субсидии на выполнение госзадания				38 000,00	38 000,00	38 000,00	
за счет средств текущего года				38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
за счет средств остатка на начало года							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости материальных запасов:				1 086 440,00	367 440,00	367 440,00		
из них:								
Субсидии на выполнение госзадания		244	340	201 040,00	121 040,00	121 040,00		
за счет средств текущего года					201 040,00	121 040,00	121 040,00	x
за счет средств остатка на начало года					0,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность					885 400,00	246 400,00	246 400,00	x
за счет средств текущего года					246 400,00	246 400,00	246 400,00	x
за счет средств остатка на начало года					639 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	11 040,00	11 040,00		
Субсидии на выполнение госзадания			342	0,00	11 040,00	11 040,00		
за счет средств текущего года					11 040,00	11 040,00	x	
за счет средств остатка на начало года							x	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Субсидии на выполнение госзадания			343	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
за счет средств текущего года					80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
за счет средств остатка на начало года								x
Увеличение стоимости строительных материалов				100 000,00	0,00	0,00		
Приносящая доход деятельность			344	100 000,00	0,00	0,00		
за счет средств текущего года					0,00			x
за счет средств остатка на начало года					100 000,00			x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				49 000,00	0,00	0,00		
Приносящая доход деятельность			345	49 000,00	0,00	0,00		
за счет средств текущего года					0,00			x
за счет средств остатка на начало года					49 000,00			x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				685 040,00	104 000,00	104 000,00		
Субсидии на выполнение госзадания			346	111 040,00	20 000,00	20 000,00		
за счет средств текущего года					111 040,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет средств остатка на начало года								x
Приносящая доход деятельность					574 000,00	84 000,00	84 000,00	x
за счет средств текущего года					84 000,00	84 000,00	84 000,00	x
за счет средств остатка на начало года					490 000,00			x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				172 400,00	172 400,00	172 400,00		
Субсидии на выполнение госзадания			349	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
за счет средств текущего года					10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
за счет средств остатка на начало года								x
Приносящая доход деятельность					162 400,00	162 400,00	162 400,00	x
за счет средств текущего года					162 400,00	162 400,00	162 400,00	x
за счет средств остатка на начало года								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств				9 237 746,19	3 537 731,38	3 537 731,38	
из них:							
Приносящая доход деятельность				637 746,19	37 731,38	37 731,38	
за счет средств текущего года				37 731,38	37 731,38	37 731,38	x
за счет средств остатка на начало года				600 014,81			x
Иная цель				8 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
за счет средств текущего года				8 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
за счет средств остатка на начало года							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-10 802,00	-10 802,00	-10 802,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸							
Приносящая доход деятельность							
за счет средств текущего года							x
за счет средств остатка на начало года							x
налог на добавленную стоимость ⁸				-10 802,00	-10 802,00	-10 802,00	x
Приносящая доход деятельность				-10 802,00	-10 802,00	-10 802,00	x
за счет средств текущего года				-10 802,00	-10 802,00	-10 802,00	x
за счет средств остатка на начало года							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			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	17 122 003,61	9 382 113,27	9 132 113,27	
1.2	по контрактам (договорам), <i>заключенным до начала текущего финансового года</i> с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	3 916 207,40			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <i>в соответствующем финансовом году</i> с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	13 205 796,21	9 382 113,27	9 132 113,27	
1.3.1	в том числе за счет <i>субсидий</i> , предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	1 368 462,45	4 622 516,27	4 622 516,27	
1.3.1.1	в том числе	26411	х				
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 368 462,45	4 695 645,39	4 770 145,42	
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 050 000,00	4 030 000,00	3 780 000,00	
1.3.2.1	в том числе	26421	х				
1.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	9 050 000,00	4 030 000,00	3 780 000,00	
1.3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.3.4	за счет средств от <i>приносящей доход деятельности</i>	26440	х	2 754 233,76	729 597,00	729 597,00	
1.3.4.1	в том числе	26441	х				
1.3.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	2 754 233,76	729 597,00	729 597,00	
1.3.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.3.5.1	в том числе	26451	х				
1.3.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
1.3.6	за счет <i>экономии</i> по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году	26460	х	33 100,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 205 796,21	9 382 113,27	9 132 113,27	
	в том числе по году начала закупки	26610		13 205 796,21	9 382 113,27	9 132 113,27	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Заведующий экономическим подразделением



Ганюнов О.Н.

(расшифровка подписи)

Мухоморова К.В.

8(496) 575-46-62

(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

(Handwritten signature)

Заведующий экономическим подразделением

(расшифровка подписи)

20 г.