

Утвержден  
 Министерство сельского хозяйства  
 Московской области  
 14.11.2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
 и плановый период 2021 и 2022 годы

от 14 ноября 2020 г.

Организация  
 Федерация и плановый период

Министерство сельского хозяйства Московской области

Утверждено  
 Едиными измерениями в руб.

Государственное бюджетное учреждение "Консультационный центр по развитию животноводства городского округа "Семлово"

Сумма	
на 2020 г.	111 583 700,00
на 2021 г.	122 429 270,00
на 2022 г.	130 750 460,00
в том числе:	
в 2020 г.	111 583 700,00
в 2021 г.	122 429 270,00
в 2022 г.	130 750 460,00

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Организационный код	КВРО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма				
										на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за плановый период	
Уплата кредитов по итогам текущего финансового года	0601	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Уплата средств на конец текущего финансового года	0602	3	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Выступившие от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>111 583 700,00</b>	<b>122 429 270,00</b>	<b>130 750 460,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	111 574 860,00	122 419 270,00	130 750 460,00	0,00	
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ветеринарных услуг на срок средств бюджета государственного образовательного учреждения	1201	130	0000000000	1500100120100	562001	0000	4	131	130	1002	104 574 860,00	118 419 270,00	124 750 460,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1203	130	0000000000	0000000000	0000	2	131	130	1002	6 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
Взношения за пользование интеллектуальной собственностью	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	200 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	
Целевые субсидии	1406	150	0000000000	0702003	0000	5	152	150	0703	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Целевые субсидии	1407	- 150	0000000000	130010121121	0000	3	152	150	1002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>1002</b>	<b>7 283 801,56</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	4 734 120,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	0000	2	000	000	1002	3 710 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
Зарплата плата	2111	111	0000000000	00000000	0000	2	211	000	1002	3 710 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за выполнение работ	2120	112	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	0000000000	00000000	0000	2	214	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114	0000000000	0000000000	0000	2	000	000	1002	1 014 120,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
Из выплаты по оплате труда	2141	114	0000000000	00000000	0000	2	213	000	1002	1 014 120,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	2 555 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	
Материальные расходы, работ, услуг и иных материальных ресурсов государственного (муниципального) учреждения	2630	243	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	94 900,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000	0000	2	223	000	1002	79 500,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	2635	243	0000000000	00000000	0000	2	244	000	1002	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000	0000	2	000	000	1002	2 455 711,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	0000000000	00000000	0000	2	221	000	1002	25 075,50	21 000,00	25 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	00000000	0000	2	222	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	00000000	0000	2	225	000	1002	250 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	00000000	0000	2	226	000	1002	800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
Страховые	2647	244	0000000000	00000000	0000	2	227	000	1002	10 425,11	10 000,00	10 000,00	0,00	

Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	100000000000	130102000000	0000000000	2	310	000	1002	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости капитальных вложений и материалов, приобретенных в отчетном периоде	2648	244	0000000000	100000000000	130102000000	0000000000	2	341	000	1002	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материалов	2649	244	0000000000	100000000000	130102000000	0000000000	2	343	000	1002	170 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материалов	2649	244	0000000000	100000000000	130102000000	0000000000	2	344	000	1002	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материалов	2649	244	0000000000	100000000000	130102000000	0000000000	2	343	000	1002	24 483,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материалов	2649	244	0000000000	100000000000	130102000000	0000000000	2	348	000	1002	771 498,91	999 430,00	999 430,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	100000000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1003	104 574 860,00	116 419 270,00	124 790 450,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>130102000000</b>	<b>130102000000</b>	<b>0000000000</b>								
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	101 243 230,00	114 931 560,00	123 228 490,00	0,00
Оклад штатной трудящейся	2110	111	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	79 532 960,00	88 231 400,00	94 691 710,00	0,00
Зарплата штатная	2111	111	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	211	000	1002	79 140 810,00	87 981 490,00	94 353 710,00	0,00
Средства поощрения и компенсации персоналу в денежной форме	2112	112	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	266	000	1002	392 158,00	250 900,00	250 900,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2120	112	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	32 562,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2122	112	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	32 562,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2122	112	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	23 677 780,00	26 570 360,00	28 494 775,00	0,00
Платежи по обязательному социальному страхованию за выплаты по окладу трудящихся и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	23 677 780,00	26 570 360,00	28 494 775,00	0,00
На выплаты по окладу трудящихся	2141	119	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2331	833	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	291	000	1002	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	2600	000	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	1 311 410,00	1 483 410,00	1 507 870,00	0,00
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	000	000	1002	1 311 410,00	1 483 410,00	1 507 870,00	0,00
Прочие затраты товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	221	000	1002	88 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	221	000	1002	179 900,00	603 100,00	677 900,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	226	000	1002	60 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	310	000	1002	45 230,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	345	000	1002	232 270,00	340 310,00	329 770,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материалов	2649	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	4	346	000	1002	286 230,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>130102000000</b>	<b>130102000000</b>	<b>0000000000</b>								
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	000	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие затраты товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	226	000	0705	8 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>130102000000</b>	<b>130102000000</b>	<b>0000000000</b>								
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие затраты товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	000	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	226	000	1002	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	110	000	1002	7 243,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материалов	2649	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	146	000	1002	152 737,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	5	000	000	0705	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, увеличивающие дефицит, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>130102000000</b>	<b>130102000000</b>	<b>0000000000</b>								
Выход из прибыли	3010	100	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	2	100	100	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Выход из добавленного стоимости	3020	100	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	2	100	100	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, увеличивающие дефицит	3030	100	0000000000	130102000000	130102000000	0000000000	2	100	100	1002	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	х	4 072 191,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00
1.1	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)	26100	2019	х	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 12	26200	2020	х	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 13	26300	2019	х	0,00	0,00	0,00	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 13	26400	2020	х	4 072 191,56	4 668 410,00	4 512 870,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	х	1 520 510,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	х	1 520 510,00	1 673 410,00	1 517 870,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	2 551 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	х	2 551 681,56	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

14 декабря 2020 г.

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Цибина А А

(расшифровка подписи)

Устинова С А

(телефон)