

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Департамента по физической культуре и
спорту администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

А.В. Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" января 2020г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ**

от 13 января 2020 года

			КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	Дата	13.01.2020	
		по Сводному реестру		
		Глава по БК	621	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 8 "Юность""	по Сводному реестру		
		ИНН	4826019355	
		КПП		
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2020 год	2021 год	2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			119,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			18 316 029,00	17 457 596,00	17 457 596,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 502 256,00	16 502 256,00	16 502 256,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131 (40700002)	16 377 200,00	16 377 200,00	16 377 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	131	131 (20000002)	25 056,00	25 056,00	25 056,00	
приносящая доход деятельность	1230	131	131 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приносящая доход деятельность	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	150	1 775 340,00	955 340,00	955 340,00	
в том числе иных резидентов:	1410		155 (20000002)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	152 (50600005)	167 040,00	167 040,00	167 040,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	152 (50600105)	36 400,00	36 400,00	36 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	152 (50700401)	342 800,00	342 800,00	354 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	152 (50700411)	57 200,00	57 200,00	45 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	152 (50700501)	5 900,00	5 900,00	5 900,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	152	152 (50700701)	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	152 (50701001)	800 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	152 (50720411)	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	38 433,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	446	446 (2000002)	38 433,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			18 316 148,71	17 457 596,00	17 457 596,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			13 387 700,00	13 387 700,00	13 387 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40700002)	9 765 900,00	9 765 900,00	9 765 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	24 270,00	24 270,00	24 270,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40700002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (50700401)	5 800,00	5 800,00	7 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (50700411)	1 200,00	1 200,00	800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (50720411)	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (50700401)	56 000,00	56 000,00	62 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (50700411)	19 000,00	19 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (50720411)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40700002)	200,00	200,00	200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 (50700401)	281 000,00	281 000,00	285 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 (50700411)	37 000,00	37 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 (50720411)	146 400,00	146 400,00	146 400,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 956 330,00	2 956 330,00	2 956 330,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40700002)	2 949 000,00	2 949 000,00	2 949 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	7 330,00	7 330,00	7 330,00	
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	300					
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					
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	850		729 086,71	723 534,00	723 534,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (200000002)	722,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (407000002)	717 684,00	717 684,00	717 684,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (200000002)	5,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (407000002)	5 850,00	5 850,00	5 850,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (200000002)	4 825,71	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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			4 199 362,00	3 346 362,00	3 346 362,00	
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	225 (50701001)	800 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (407000002)	99 500,00 √	99 500,00	99 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (407000002)	4 000,00 √	4 000,00	4 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (407000002)	1 723 000,00	1 723 000,00	1 723 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (407000002)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (200000002)	25 056,00	25 056,00	25 056,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (407000002)	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (506000005)	167 040,00	167 040,00	167 040,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600105)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50700701)	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (407000002)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (200000002)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (407000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (407000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343 (407000002)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (200000002)	33 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (407000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (407000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (200000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (407000002)	124 066,00	124 066,00	124 066,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (50700501)	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				2020	2021	2022	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4 199 362,00	3 346 362,00	3 346 362,00	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных контрактов"	26100					
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					0,00
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		1 551 453,00	0,00	0,00	0,00
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		2 647 909,00	3 346 362,00	3 346 362,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 362 113,00	2 913 566,00	2 913 566,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	4 +	1 362 113,00	2 913 566,00	2 913 566,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	5	1 057 740,00	237 740,00	237 740,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		1 057 740,00	237 740,00	237 740,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		228 056,00	195 056,00	195 056,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2	228 056,00	195 056,00	195 056,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		2 647 909,00	3 346 362,00	3 346 362,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	800 000,00			

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				2020	2021	2022	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель
(подпись)

В.Н. Лупоносов

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
40-06-10
(телефон)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.А.Корчинова
(расшифровка подписи)

"01" января 2020 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»