

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Кузнецова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " января 2020г.

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

от 01 января 2020 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Государственное учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс "Сокол"

Единица измерения

руб.

КОДЫ

Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	
Глава по БК	621
по Сводному реестру	
ИНН	4825021168
КПП	482501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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			399 773,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			25 913 976,22	25 215 376,22	25 225 376,22	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
в том числе:	1110	120	121 (20000002)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 886 995,00	24 886 995,00	24 886 995,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40700001)	20 806 600,00	20 806 600,00	20 806 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	3 247 539,23	3 247 539,23	3 247 539,23	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	832 855,77	832 855,77	832 855,77	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		40 081,22	40 081,22	40 081,22	
в том числе:	1310	140	144 (20000003)	40 081,22	40 081,22	40 081,22	
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	150	766900,00	68300,00	78 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	27 300,00	27 300,00	27 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152 (50700001)	39 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152 (50700101)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152 (50700701)	164 000,00	35 000,00	45 000,00	
в том числе: целевые субсидии							
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		530 600,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	160	162 (50703001)	530 600,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	1900	400					
прочие поступления, всего	1910						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1910	510					
Расходы, всего	2000			25 956 082,36	25 120 376,22	25 130 376,22	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			16 266 837,93	16 266 837,93	16 266 837,93	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	√ 1 550 823,47	1 550 823,47	1 550 823,47	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40700001)	10 904 704,90	10 904 704,90	10 904 704,90	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	18 202,77	18 202,77	18 202,77	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (20000002)	√ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40700001)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (50600105)	3600,00	3600,00	3600,00	
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		3 773 106,79	3 773 106,79	3 773 106,79	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	√ 469 858,68	469 858,68	469 858,68	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40700001)	3 297 750,88	3 297 750,88	3 297 750,88	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	5 497,23	5 497,23	5 497,23	
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					

льные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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		2 009 122,87	2 009 122,87	2 009 122,87	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	√ 279 000,00	279 000,00	279 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40700001)	1 686 735,00	1 686 735,00	1 686 735,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	√ 8 902,87	8 902,87	8 902,87	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40700001)	27 485,00	27 485,00	27 485,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	√ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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			7 676 521,56	6 840 815,42	6 850 815,42	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (20000002)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40700001)	87 720,00	87 720,00	87 720,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	√ 888 973,00	888 973,00	888 973,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40700001)	2 431 591,44	2 431 591,44	2 431 591,44	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224 (20000002)	√ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	√ 348 413,01	116 306,87	116 306,87	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000003)	48 753,72	40 081,22	40 081,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40700001)	491 810,68	491 810,68	491 810,68	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	√ 186 523,77	290 196,27	290 196,27	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40700001)	389 880,00	389 880,00	389 880,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50700001)	39 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50700701)	164 000,00	35 000,00	45 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (40700001)	17 060,00	17 060,00	17 060,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	√ 300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40700001)	577 587,45	577 587,45	577 587,45	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50703001)	530 600,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (40700001)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	√ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343 (40700001)	355 080,00	355 080,00	355 080,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	√ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40700001)	86 418,00	86 418,00	86 418,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	√ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40700001)	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	√ 188 808,55	188 808,55	188 808,55	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40700001)	341 776,65	341 776,65	341 776,65	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (20000002)	√ 38 525,29	38 525,29	38 525,29	

ю закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (50700101)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
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			-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		189 (20000002)	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	
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		7 676 521,56	6 840 815,42	6 850 815,42	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 муниципальной деятельности"	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					
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		2 693 866,49	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		4 986 255,07	6 844 415,42	6 854 445,42	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 443 332,78	4 874 924,22	4 874 954,22	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 443 332,78	4 874 924,22	4 874 954,22	
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		739 600,00	41 000,00	51 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		739 600,00	41 000,00	51 000,00	
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		1 799 722,29	1 924 891,20	1 924 891,20	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		1 799 722,29	1 924 891,20	1 924 891,20	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		4 986 255,07	6 844 415,42	6 844 415,42	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	4 986 255,07	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	6 844 415,42	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	6 844 415,42	
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

Руководитель
финансово-экономической
службы

Ответственный
исполнитель _____ гл. бухгалтер
(должность)



(подпись)

А.С. Перевозчиков
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.В. Конохова
(расшифровка подписи)

(телефон)

"_13_" 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»