

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

А.В.Кузнецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" января 2020г.



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

от 01 января 2020 года

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Дата	по Сводному реестру	ИНН
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	01.01.2020		
	Глава по БК	621	
	по Сводному реестру		
Государственное учреждение (подразделение)	ИНН		4826104280
	КПП		482601001
Единица измерения	по ОКЕИ		383
руб.			

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			18 521,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			50 170 028,00	50 170 028,00	50 170 028,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:	1110	120	121 (20000002)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 948 360,00	48 948 360,00	48 948 360,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	48 530 360,00	48 530 360,00	48 530 360,00	
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)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	223 000,00	223 000,00	223 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:	1310	140	141 (20000003)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		639 668,00	639 668,00	639 668,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50500035)	77 200,00	77 200,00	77 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600005)	231 768,00	231 768,00	231 768,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600105)	63 700,00	63 700,00	63 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50700101)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50700311)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			50 187 549,48	50 169 028,00	50 169 028,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			42 023 300,00	42 023 300,00	42 023 300,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	31 979 000,00	31 979 000,00	31 979 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	42 472,00	42 472,00	42 472,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40600001)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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		9 746 828,00	9 746 828,00	9 746 828,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	9 692 000,00	9 692 000,00	9 692 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	12 828,00	12 828,00	12 828,00	
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 в том числе: на оплату труда стажеров	2170	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		640 000,00	565 000,00	565 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	521 735,00	521 735,00	521 735,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600001)	3 265,00	3 265,00	3 265,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292 (40600001)	75 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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			7 524 249,48	7 580 728,00	7 580 728,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40600001)	210 500,00	210 500,00	210 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600001)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600001)	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (50500035)	77 200,00	77 200,00	77 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600001)	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600005)	231 768,00	231 768,00	231 768,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600105)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50700101)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50700311)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (40600001)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600001)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (40600001)	10 360,00	10 360,00	10 360,00	
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 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343 (40600001)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
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 (40600001)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600001)	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	98 521,48	80 000,00	80 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000003)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600001)	350 000,00	425 000,00	425 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (50700101)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (20000002)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (40600001)	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (50700101)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (50700311)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	189	131 (20000002)	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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		7 524 249,48	7 580 728,00	7 580 728,00	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 нужд"	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		395 669,70	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		7 128 579,78	7 580 728,00	7 580 728,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		5 745 690,30	6 216 360,00	6 216 360,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		5 745 690,30	6 216 360,00	6 216 360,00	
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		584 368,00	584 368,00	584 368,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		584 368,00	584 368,00	584 368,00	
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		798 521,48	780 000,00	780 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		798 521,48	780 000,00	780 000,00	
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		7 128 579,78	7 580 728,00	7 580 728,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	7 128 579,78	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	7 580 728,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	7 580 728,00	
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



[Handwritten Signature]
(подпись)

Т.А.Батракова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

[Handwritten Signature]
(подпись)

Н.А.Салтанова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

_____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка
_____ (должность) _____ (расшифровка
_____ (подписи) _____ (телефон)

" 16 " 01 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»