

Утверждаю

Начальник

(наименование должности, уполномоченного лица)
управления образования и науки Липецкой области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Грунихин
(подпись)

Грунихин А.М.

(расшифровка подписи)

08.01. 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 20 20 (новый период 20 21 и 20 22 годов)

от "9 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования и науки Липецкой области

Учреждение: Государственное учреждение дополнительного образования "Спортивно-туристский центр Липецкой области"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру глава по БК 42200929

по Сводному реестру глава по БК 004

ИНН

КПП по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 20 21 первый год планового периода	на 20 22 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	243 974,49 Р			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			33 540 252,00 Р	35 186 654,32 Р	36 017 652,00 Р	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		30 104 400,00 Р	29 981 800,00 Р	29 981 800,00 Р	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 809 400,00 Р	26 486 800,00 Р	26 486 800,00 Р	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132				
от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 795 000,00 Р	2 795 000,00 Р	2 795 000,00 Р	
доходы от компенсации затрат		130	134	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	
доходы по условным арендным платежам		130	135	400 000,00 Р	400 000,00 Р	400 000,00 Р	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 235 852,00 Р	5 204 854,32 Р	6 035 852,00 Р	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 000 000,00 Р	2 969 002,32 Р	3 800 000,00 Р	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 235 852,00 Р	2 235 852,00 Р	2 235 852,00 Р	
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155				
поступления капитального характера от иных резидентов	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	
в том числе:							
от реализации готовой продукции			440				
от продажи основных средств			410	100 000,00 Р	100 000,00 Р	100 000,00 Р	
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств			410				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		33 440 252,00 Р	35 086 654,00 Р	35 917 652,00 Р	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 450 169,00 Р	20 450 169,00 Р	20 450 169,00 Р	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 301 852,00 Р	15 301 852,00 Р	15 301 852,00 Р	x
	2111	111	266	40 000,00 Р	40 000,00 Р	40 000,00 Р	
	2120	112	212	30 000,00 Р	30 000,00 Р	30 000,00 Р	x
	2121	112	226	92 000,00 Р	92 000,00 Р	92 000,00 Р	
	2122	112	266	2 400,00 Р	2 400,00 Р	2 400,00 Р	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	362 784,00 Р	362 784,00 Р	362 784,00 Р	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 621 153,00 Р	4 621 153,00 Р	4 621 153,00 Р	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 621 153,00 Р	4 621 153,00 Р	4 621 153,00 Р	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	195 000,00 Р	195 000,00 Р	195 000,00 Р	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	158 000,00 Р	158 000,00 Р	158 000,00 Р	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	35 000,00 Р	35 000,00 Р	35 000,00 Р	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 текущий финансовый год	на 20 21 первый год планового периода	на 20 22 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 795 083,00 Р	14 441 485,00 Р	15 272 483,00 Р	
из них:							
услуги связи		244	221	127 000,00 Р	127 000,00 Р	127 000,00 Р	
транспортные услуги		244	222	5 000,00 Р	1 450 000,00 Р	1 450 000,00 Р	
коммунальные услуги		244	223	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 319 083,00 Р	6 520 485,00 Р	7 351 483,00 Р	
прочие работы, услуги		244	226	3 470 000,00 Р	3 470 000,00 Р	3 470 000,00 Р	
страхование		244	227	41 000,00 Р	41 000,00 Р	41 000,00 Р	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 103 000,00 Р	1 103 000,00 Р	1 103 000,00 Р	
увеличение стоимости материальных запасов: медикаменты		244	341	18 000,00 Р	18 000,00 Р	18 000,00 Р	
продукты питания		244	342	70 000,00 Р	70 000,00 Р	70 000,00 Р	
горюче-смазочные материалы		244	343	420 000,00 Р	420 000,00 Р	420 000,00 Р	
строительные материалы		244	344	35 000,00 Р	35 000,00 Р	35 000,00 Р	
мягкий инвентарь		244	345	400 000,00 Р	400 000,00 Р	400 000,00 Р	
материалы многократного применения		244	346	372 000,00 Р	372 000,00 Р	372 000,00 Р	
материалы однократного применения		244	349	380 000,00 Р	380 000,00 Р	380 000,00 Р	
прочие работы, услуги		244	353	30 000,00 Р	30 000,00 Р	30 000,00 Р	
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		-100 000,00 Р	-100 000,00 Р	-100 000,00 Р	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-100 000,00 Р	-100 000,00 Р	-100 000,00 Р	x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 270 004,00 Р	12 316 406,32 Р	13 147 404,00 Р	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 400 000,00 Р			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 270 004,00 Р	12 316 406,32 Р	13 147 404,00 Р	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 034 152,00 Р	7 111 552,00 Р	7 111 552,00 Р	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 034 152,00 Р	7 111 552,00 Р	7 111 552,00 Р	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 235 852,00 Р	5 204 854,32 Р	6 035 852,00 Р	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 235 852,00 Р	5 204 854,32 Р	6 035 852,00 Р	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	10 670 004,00 Р			
		26510		10 670 004,00 Р			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.Б.
(подпись)

Валов В.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Пусева Н.А.
(фамилия, инициалы)

44-77-53
(телефон)

" " 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.