

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.Президента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по физической культуре и спорту

(наименование органа, осуществляющего функции и

Е.Ю.Стародубцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДОВ**

от 28 декабря 2024 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент по физической культуре и спорту администрации
города Липецка

Государственное
учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Спортивная школа № 1»

Единица измерения

руб.

КОДЫ	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК по Сводному реестру	621
ИНН	4826030038
КПП по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			269 003,12		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
Доходы, всего:	1000			41 301 808,21	32 006 608,21	32 935 952,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 602 600,00	30 905 900,00	32 325 800,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131 (40700002)	32 862 600,00	26 165 900,00	27 585 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
в том числе: доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	36 000,00	36 000,00	36 000,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	4 704 000,00	4 704 000,00	4 704 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 549 208,21	950 708,21	460 152,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	57 700,00	57 700,00	57 700,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	232 452,00	232 452,00	232 452,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700101)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700011)	49 155,62	49 055,62	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700401)	248 500,00		
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50701001)	1 000 000,00		
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50720011)	441 500,59	441 500,59	
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50703001)	1 350 000,00		
доходы на осуществление капитальных вложений	1420	150				
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600					
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия депроценденных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				

возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1700					
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510				
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710				
Расходь, всего	2000			41 570 811,33	32 006 608,21	32 935 952,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			30 577 123,63	26 235 854,60	27 655 754,60
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 920 122,89	1 920 122,89	1 920 122,89
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40700002)	21 345 436,24	18 155 264,67	19 245 817,66
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	44 316,00	44 163,00	44 163,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40700002)	60 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (50700401)	5 400,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (50700401)	82 106,40		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 (50700401)	40 150,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 039 592,10	6 076 304,04	6 405 651,05
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	579 877,11	579 877,11	579 877,11
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40700002)	6 446 330,99	5 482 889,93	5 812 236,94
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	13 384,00	13 537,00	13 537,00
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 гражданам (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				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 332 464,01	270 000,00	270 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	252 000,00	252 000,00	252 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40700002)	1 793 460,89		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	269 003,12		
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			8 661 223,69	5 500 753,61	5 010 197,40
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (50701001)	1 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	8 000,00	5 000,00	5 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40700002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (50700401)	55 824,65		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40700002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40700002)	435 000,00	313 145,40	313 145,40
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	736 000,00	736 000,00	736 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40700002)	339 600,00	339 600,00	339 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	232 452,00	232 452,00	232 452,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50706101)	32 000,00	32 000,00	32 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50700401)	65 018,95		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50703001)	1 350 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (40700002)	7 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	105 000,00	105 000,00	105 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (50700011)	49 055,62	49 055,62	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (50720011)	441 500,59	441 500,59	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	320 000,00	320 000,00	320 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40700002)	67 284,51		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	41 000,00	41 000,00	41 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50700101)	38 000,00	38 000,00	38 000,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40700002)	2 293 487,37	1 800 000,00	1 800 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	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				
из них: внебюджет	4020	610				

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

№	Наименование показателя	Код строки	Сумма		
			2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	8 661 223,69	5 500 753,61	5 010 197,40
	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 муницип"	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			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			
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	8 661 223,69	5 500 753,61	5 010 197,40
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	3 217 371,88	2 527 745,40	2 527 745,40

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	3 217 371,88	2 527 745,40	2 527 745,40	
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	3 263 851,81	793 008,21	302 452,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	3 263 851,81	793 008,21	302 452,00	
	из них 10.1:	26421.10				
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				
	из них 10.1:	26431.10				
	из них 10.2:	26431.20				
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	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	
	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				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

И.о. Директора
(должность)


(подпись)

А.Н.Ткаченко
(расшифровка
подписи)

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
(должность)


(подпись)

Е.Ю.Шкарина 43-19-41
(расшифровка (телефон)
подписи)