

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по физической культуре и спорту
администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Токарев О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

от 19 сентября 2019 года

Государственное учреждение
(подразделение)

МБУ "Спортивная школа №2"

Дата

19.09.2019

Наименование бюджета

ИНН

4825026078

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре и
спорту администрации города Липецка

КПП

УБП

10208

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

398007, г.Липецк, ул.Ушинского, д.5

Фактический адрес учреждения

398007, г.Липецк, ул.Ушинского, д.5

КОДЫ

19.09.2019
4825026078
10208

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы и программы спортивной подготовки (при наличии) в области физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Формирование и развитие спортивных способностей граждан, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

1.2.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья;

1.2.3. Выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в спорте;

1.2.4. Создание условий для физического образования, воспитания и развития обучающихся;

1.2.5. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;

1.2.6. Формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;

1.2.7. Подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки;

1.2.8. Удовлетворению иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;

1.2.9. Выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

1.3.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	691 547,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	691 547,06
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	2 133,20
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	41 300
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	

в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
					в том числе:					Поступления от платных услуг
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78 1 БК	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			12 767 500,00	12 270 500,00	497 000,00				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	11 390 900,00	11 390 900,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40700002)	879 600,00	879 600,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600004)	7 000,00		7 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600009)	14 000,00		14 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600104)	50 000,00		50 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700101)	36 000,00		36 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700401)	390 000,00		390 000,00				
Выплаты всего**	200			12 899 794,90	12 402 794,90	497 000,00				0,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	7 748 393,00	7 748 393,00					
Заработная плата		111	211 (40700002)	496 359,00	496 359,00					
Прочие выплаты		112	212 (50600104)	3 000,00		3 000,00				
Прочие выплаты		112	212 (50700401)	7 000,00		7 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	2 343 207,00	2 343 207,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40700002)	149 941,00	149 941,00					
Затраты на услуги связи		244	221 (40600001)	19 380,00	19 380,00					
Затраты на услуги связи		244	221 (40700002)	3 220,00	3 220,00					
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	588 900,00	588 900,00					
Коммунальные затраты		244	223 (40700002)	97 700,00	97 700,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	575 790,00	575 790,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40700002)	95 530,00	95 530,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	114 930,00	114 930,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40700002)	19 070,00	19 070,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	14 000,00		14 000,00				
Прочие работы, услуги		112	226 (50600104)	18 664,40		18 664,40				
Прочие работы, услуги		113	226 (50600104)	28 335,60		28 335,60				
Прочие работы, услуги		244	226 (50700101)	24 000,00		24 000,00				

Прочие работы, услуги		112	226 (50700401)	110 000,00		110 000,00				
Прочие работы, услуги		113	226 (50700401)	273 000,00		273 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40600001)	10 896,00	10 896,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40700002)	340,00	340,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	600,00	600,00					
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (40600001)	1 000,00	1 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	39 000,00	39 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40700002)	6 000,00	6 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40008000)	8 694,90	8 694,90					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40600001)	72 404,00	72 404,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40700002)	11 440,00	11 440,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (50600004)	7 000,00		7 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (50700101)	12 000,00		12 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 709 058,90	1 652 058,90	57 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 709 058,90	1 652 058,90	57 000,00				
Остаток средств на начало года	500			8 694,90	8 694,90					
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
					в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			12 484 300,00	11 994 300,00	490 000,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	11 154 000,00	11 154 000,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40700002)	840 300,00	840 300,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600009)	14 000,00		14 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600104)	50 000,00		50 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700101)	36 000,00		36 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700401)	390 000,00		390 000,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
					в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.15К	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			12 484 300,00	11 994 300,00	490 000,00				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	11 154 000,00	11 154 000,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40700002)	840 300,00	840 300,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600009)	14 000,00		14 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600104)	50 000,00		50 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700101)	36 000,00		36 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700401)	390 000,00		390 000,00					
Выплаты всего**	200			12 484 300,00	11 994 300,00	490 000,00				0,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	7 477 145,00	7 477 145,00						
Заработная плата		111	211 (40700002)	466 175,00	466 175,00						
Прочие выплаты		112	212 (50600104)	3 000,00		3 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (50700401)	7 000,00		7 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	2 259 555,00	2 259 555,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40700002)	140 825,00	140 825,00						
Затраты на услуги связи		244	221 (40600001)	19 380,00	19 380,00						
Затраты на услуги связи		244	221 (40700002)	3 220,00	3 220,00						
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	588 900,00	588 900,00						
Коммунальные затраты		244	223 (40700002)	97 700,00	97 700,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	575 790,00	575 790,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40700002)	95 530,00	95 530,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	114 930,00	114 930,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40700002)	19 070,00	19 070,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	14 000,00		14 000,00					
Прочие работы, услуги		112	226 (50600104)	8 000,00		8 000,00					
Прочие работы, услуги		113	226 (50600104)	39 000,00		39 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50700101)	24 000,00		24 000,00					
Прочие работы, услуги		112	226 (50700401)	110 000,00		110 000,00					
Прочие работы, услуги		113	226 (50700401)	273 000,00		273 000,00					

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40600001)	5 896,00	5 896,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (407000021)	340,00	340,00					
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (40600001)	1 000,00	1 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	39 000,00	39 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40700002)	6 000,00	6 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40600001)	72 404,00	72 404,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40700002)	11 440,00	11 440,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (50700101)	12 000,00		12 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 693 364,00	1 643 364,00	50 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 693 364,00	1 643 364,00	50 000,00				
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
		Всего на закупки			в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)		1 709 058,90	1 693 364,00	1 693 364,00	1 709 058,90	1 693 364,00	1 693 364,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки (код строки 2001)	2019	1 709 058,90	1 693 364,00	1 693 364,00	1 709 058,90	1 693 364,00	1 693 364,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего.	030	0,000

Руководитель




(подпись)

О.И. Прокопьева

(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования,
контроля и экономического анализа



(подпись)

Ю.Ю. Горская

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист



(подпись)

О.В. Воронина

(расшифровка подписи)

431941

(телефон)

" 19 " сентября 2019 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»