

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа №8»


В.Н. Будаев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » апреля 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 27 " апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
администрация города Тамбова Тамбовской области

Учреждение
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №8»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	756
по Сводному реестру	
ИНН	6829018339
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Руководитель учреждения директор
(должность)


(подпись)

Будаев В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)




Чугунова А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

53-58-15

« 27 » апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
председателя комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области


(подпись)

Л.А. Вановская
(расшифровка подписи)

« 27 » апреля 2020 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	33 765,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	11 219 485,33	7 223 940,00	7 847 840,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10 931 240,00	7 158 340,00	7 782 240,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 755 240,00	6 982 340,00	7 606 240,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)		130	131	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	288 245,33	65 600,00	65 600,00	
в том числе:	1410						
добровольные пожертвования	1420		155	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
целевые субсидии	1430	150	152	263 245,33	40 600,00	40 600,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	11 253 250,89	7 223 940,00	7 847 840,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	9 987 958,33	6 174 100,00	6 798 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	7 598 537,89	4 699 600,00	5 174 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 389 420,44	1 474 500,00	1 624 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 389 420,44	1 474 500,00	1 624 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	52 300,00	33 100,00	33 100,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 900,00	27 700,00	27 700,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 400,00	5 400,00	5 400,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	1 212 992,56	1 016 740,00	1 016 740,00	
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	220	1 212 992,56	1 016 740,00	1 016 740,00	
из них:							
услуги связи		244	221	29 900,00	29 900,00	29 900,00	
транспортные услуги		244	222	25 799,33	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	143 771,78	160 300,00	160 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	631 725,90	546 840,00	546 840,00	
страхование		244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	184 554,23	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	37 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	38 941,32	57 000,00	57 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком использования		244	353	0,00	49 900,00	49 900,00	
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					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		1 212 992,56	1 016 740,00	1 016 740,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		78 120,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х		1 134 872,56	1 016 740,00	1 016 740,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		834 620,00	912 740,00	912 740,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		834 620,00	912 740,00	912 740,00	
1.4.1.2	из них:		х					
1.4.1.3	услуги связи		х	244	29 900,00	29 900,00	29 900,00	
1.4.1.4	компьютерные услуги		х	244	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
1.4.1.5	работы, услуги по содержанию имущества		х	244	140 300,00	160 300,00	160 300,00	
1.4.1.6	прочие работы, услуги		х	244	528 620,00	586 740,00	586 740,00	
1.4.1.7	страхование		х	244	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.1.8	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		х	244	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
1.4.1.9	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		х	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.1.10	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		172 790,23	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		172 790,23	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них:		х					
1.4.2.3	увеличение стоимости основных средств		х	244	172 554,23	0,00	0,00	
1.4.2.4	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		х	244	236,00	0,00	0,00	
1.4.2.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		127 462,33	104 000,00	104 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		127 462,33	104 000,00	104 000,00	
1.4.5.2	из них:							
1.4.5.3	транспортные услуги		х	244	25 799,33	40 000,00	40 000,00	
1.4.5.4	работы, услуги по содержанию имущества		х	244	3 471,78	0,00	0,00	
1.4.5.5	прочие работы, услуги		х	244	24 985,20	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.6	увеличение стоимости основных средств		х	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1.4.5.7	увеличение стоимости строительных материалов		х	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.4.5.8	увеличение стоимости движимого имущества		х	244	37 500,00	37 000,00	37 000,00	
1.4.5.9	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		х	244	18 705,32	0,00	0,00	
1.4.5.10	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		1 134 872,56	1 016 740,00	1 016 740,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				1 134 872,56			
	2021					1 016 740,00		
	2022	26510					1 016 740,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				0,00			
	2021					0,00		
	2022	26610					0,00	