

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа №8»



А.В. Казаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 08 » июля 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 08 " июля 2021 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	08.07.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	756
по Сводному реестру	
ИНН	6829018339
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	26 712,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	9 219 285,30	9 073 475,30	8 502 175,30	
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	8 433 980,00	8 288 170,00	7 716 870,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 197 180,00	8 051 370,00	7 480 070,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	236 800,00	236 800,00	236 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	785 305,30	785 305,30	785 305,30	
в том числе:	1410						
добровольные пожертвования	1420		155	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
стипендии			155	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1430	150	152	745 305,30	745 305,30	745 305,30	
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	9 245 997,69	9 073 475,30	8 502 175,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 323 571,56	7 330 645,30	6 759 345,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	5 589 344,54	5 741 305,30	5 314 205,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 734 227,02	1 589 340,00	1 445 140,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 734 227,02	1 589 340,00	1 445 140,00	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 гражданам 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	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	47 190,00	32 900,00	32 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 190,00	32 900,00	32 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	x	220	1 875 236,13	1 709 930,00	1 709 930,00	
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					
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244	220	1 875 236,13	1 709 930,00	1 709 930,00	
из них:							
услуги связи		244	221	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	754 250,00	762 150,00	762 150,00	
прочие работы, услуги		244	226	749 540,00	589 020,00	589 020,00	
страхование		244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	66 800,00	66 800,00	66 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	14 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	224 446,13	232 060,00	232 060,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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 строки	Год начала закупки	классификационная Российская Федерация	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 875 236,13	991 870,00	991 870,00	
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	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		63 165,60	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 812 070,53	991 870,00	991 870,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		978 424,40	887 870,00	887 870,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		978 424,40	887 870,00	887 870,00	
1.4.1.2	иных:		x					
1.4.1.3	услуги связи		x	244	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
1.4.1.4	коммунальные услуги		x	244	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
1.4.1.5	работы, услуги по содержанию имущества		x	244	112 250,00	122 150,00	122 150,00	
1.4.1.6	прочие работы, услуги		x	244	679 574,40	589 020,00	589 020,00	
1.4.1.7	строительство		x	244	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.1.8	увеличение стоимости строительных материалов		x	244	10 000,00	0,00	0,00	
1.4.1.9	увеличение стоимости логиче-связанных материалов		x	244	66 800,00	66 800,00	66 800,00	
1.4.1.10	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		x	244	44 200,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.1.11	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		x	244	5 700,00	0,00	0,00	
1.4.1.12	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		x	244	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.13	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		640 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		640 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	иных:		x					
1.4.2.3	работы, услуги по содержанию имущества		x	244	640 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.4	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		x	244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.5	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 областного бюджетного строительства	26440	x					
1.4.4.1	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		193 646,13	104 000,00	104 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		193 646,13	104 000,00	104 000,00	
1.4.5.2	иных:		x					
1.4.5.3	транспортные услуги		x	244	0,00	40 000,00	40 000,00	
1.4.5.4	работы, услуги по содержанию имущества		x	244	4 480,00	0,00	0,00	
1.4.5.5	прочие работы, услуги		x	244	6 800,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.6	увеличение стоимости основных средств		x	244	0,00	12 000,00	12 000,00	
1.4.5.7	увеличение стоимости строительных материалов		x	244	4 600,00	5 000,00	5 000,00	
1.4.5.8	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		x	244	0,00	37 000,00	37 000,00	
1.4.5.9	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		x	244	177 766,13	0,00	0,00	
1.4.5.10	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		x	244	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.11	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 812 070,53	991 870,00	991 870,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				1 812 070,53			
	2022					991 870,00		
	2023	26510					991 870,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				0,00			
	2022					0,00		
	2023	26610					0,00	

Руководитель учреждения и.о. директора
(должность)


(подпись)

А.В. Казаченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Чугунова А.Ю.
(расшифровка подписи)

53-58-15


« 08 » июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области

(подпись)




Е.Д. Выжимов
(расшифровка подписи)

« 08 » июля 2021 г.