

СОГЛАСОВАНО:

И.о. председателя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Е.Ю. Стародубцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО «СШ № 3 «Лидер»»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.К. Мозгунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

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

от 28 декабря 2024 года

		КОДЫ	
		Дата	28.12.2024
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	по Сводному реестру	
		Глава по БК	621
		по Сводному реестру	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 3 «Лидер»»	ИНН	4824020570
		КПП	
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2025 год	2026 год	2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 438 793,98	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			56 323 293,46	44 890 493,46	47 892 127,30	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 810 705,90	44 160 705,90	47 688 705,90	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40700002)	38 982 800,00	28 332 800,00	31 860 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	52 420,90	52 420,90	52 420,90	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	15 675 485,00	15 675 485,00	15 675 485,00	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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		1 862 587,56	1 079 787,56	553 421,40	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	349 511,90	349 511,90	349 511,90	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700101)	37 579,00	37 579,00	37 579,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700111)	7 414,57	7 346,45	5 730,50	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700401)	282 800,00	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50720111)	34 125,88	34 194,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700011)	49 055,62	49 055,62	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50720011)	441 500,59	441 500,59	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50703001)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии 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					
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 непроектированных 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 (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			58 762 087,44	44 890 493,46	47 892 127,30	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			42 196 507,59	29 024 913,61	32 552 913,61	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	9 585 809,51	7 715 000,00	7 715 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40700002)	22 522 145,63	14 342 422,13	17 052 099,55	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	123 348,69	123 348,69	123 348,69	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (20000002)	50 120,00	50 120,00	50 120,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40700002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (50700401)	2 400,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (50700401)	50 600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 (50700401)	29 800,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 752 283,76	6 714 022,79	7 532 345,37	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	2 913 344,47	2 345 360,00	2 345 360,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40700002)	6 801 687,98	4 331 411,48	5 149 734,06	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	37 251,31	37 251,31	37 251,31	0,00
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 гражданским лицам (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 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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		374 374,63	374 374,63	374 374,63	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	102 805,00	102 805,00	102 805,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40700002)	240 214,63	240 214,63	240 214,63	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40700002)	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
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			16 191 205,22	15 491 205,22	14 964 839,06	0,00
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40700002)	167 206,46	167 206,46	167 206,46	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (50700401)	68 800,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40700002)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (40700002)	605 790,52	605 790,52	605 790,52	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40700002)	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	1 964 020,90	1 964 020,90	1 964 020,90	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40700002)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	349 511,90	349 511,90	349 511,90	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50700101)	21 607,00	21 607,00	21 607,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50700111)	4 889,90	7 346,45	5 730,50	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50700401)	131 200,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50720111)	22 505,95	34 194,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40700002)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50703001)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50700011)	49 055,62	49 055,62	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50720011)	87 293,13	87 293,13	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (40700002)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40700002)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40700002)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	700 600,00	700 600,00	700 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40700002)	595 519,75	595 519,75	595 519,75	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50720011)	354 207,46	354 207,46	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (40700002)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50700101)	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50700111)	2 524,67	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50720111)	11 619,93	0,00	0,00	0,00
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 модернизации государственной информационной системы	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40700002)	6 275 880,03	6 275 880,03	6 275 880,03	0,00
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	100	189(20000002)	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			
						2025 год	2026 год	2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				16 191 205,22	15 491 205,22	14 964 839,06	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни	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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320					0,00	0,00	0,00
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				16 191 205,22	15 491 205,22	14 964 839,06	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				9 367 396,76	9 367 396,76	9 367 396,76	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				9 367 396,76	9 367 396,76	9 367 396,76	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				1 619 187,56	919 187,56	392 821,40	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				1 619 187,56	919 187,56	392 821,40	0,00
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				5 204 620,90	5 204 620,90	5 204 620,90	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				5 204 620,90	5 204 620,90	5 204 620,90	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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 финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				16 191 205,22	15 491 205,22	14 964 839,06	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			16 191 205,22	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	15 941 205,22	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			0,00	0,00	14 964 839,06	

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель: Главный бухгалтер В.А. Подсидкова +7 (4742) 460-258

"28" декабря 2024 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.



 Л.К. Мозгунова


 В.А. Подсидкова