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)

"__" _____ 202__г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.Н.Дубровский

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 202__г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ

от 29 декабря 2023 года

			КОДЫ
		Дата	29.12.2023
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 учреждение "Спортивный город"	ИНН	4823016476
Единица измерения	руб.	КПП	
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			273 245,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			86 469 800,00	69 987 300,00	71 067 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		222 600,00	222 600,00	222 600,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	222 600,00	222 600,00	222 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 658 400,00	71 539 500,00	72 620 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40700001)	71 953 900,00	58 835 000,00	59 915 600,00	
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)	12 270 000,00	12 270 000,00	12 270 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	432 500,00	432 500,00	432 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144 (20000002)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 463 800,00	100 200,00	100 200,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	100 200,00	100 200,00	100 200,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50730101)	2 313 600,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50703001)	850 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50733001)	200 000,00	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 непроизведенных 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			86 743 045,80	69 987 300,00	71 067 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			41 152 000,00	35 280 500,00	35 280 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	3 540 700,00	3 540 700,00	3 540 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40700001)	27 915 270,00	23 409 500,00	23 409 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	76 960,00	76 960,00	76 960,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40700001)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (40700001)	5 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 544 070,00	8 183 340,00	8 183 340,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	1 072 300,00	1 072 300,00	1 072 300,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40700001)	8 448 530,00	7 087 800,00	7 087 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	23 240,00	23 240,00	23 240,00	
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 730 699,83	8 730 699,00	8 730 699,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	994 600,00	994 600,00	994 600,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40700001)	7 650 999,83	7 650 999,00	7 650 999,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	29 600,00	29 600,00	29 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40700001)	18 300,00	18 300,00	18 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 (20000002)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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			36 860 345,97	25 976 101,00	27 056 701,00	
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)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40700001)	370 000,00	358 800,00	358 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40700001)	928 500,00	928 500,00	928 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (40700001)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (50730101)	42 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40700001)	5 202 000,00	2 935 900,00	2 935 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	1 663 045,80	839 800,00	839 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40700001)	5 000 700,00	2 953 200,00	2 953 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50730101)	1 516 600,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40700001)	60 500,00	58 500,00	58 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	462 200,00	1 012 200,00	1 012 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40700001)	310 300,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50703001)	850 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50733001)	200 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	98 400,00	98 400,00	98 400,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40700001)	750 000,00	650 000,00	650 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	377 400,00	377 400,00	377 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40700001)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (40700001)	150 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	901 100,00	901 100,00	901 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40700001)	4 308 799,17	1 898 500,00	2 979 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50730101)	755 000,00	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 вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	1 339 800,00	1 339 800,00	1 339 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40700001)	10 435 001,00	10 435 001,00	10 435 001,00	
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		-1 950 000,00	-1 950 000,00	-1 950 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010		189 (20000002)	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		189 (20000002)	-1 850 000,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
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			
						2024 год	2025 год	2026 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				36 860 345,97	25 976 101,00	27 056 701,00	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 муниципальных нужд"	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							
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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				36 860 345,97	25 976 101,00	27 056 701,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				27 855 800,17	20 608 401,00	21 689 001,00	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				27 855 800,17	20 608 401,00	21 689 001,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				3 363 600,00	0,00	0,00	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				3 363 600,00	0,00	0,00	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				5 640 945,80	5 367 700,00	5 367 700,00	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				5 640 945,80	5 367 700,00	5 367 700,00	0,00
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 финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				36 860 345,97	25 976 101,00	27 056 701,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			36 860 345,97	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	25 976 101,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			0,00	0,00	27 056 701,00	

Руководитель _____ (подпись) Д.Н.Дубровский (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Г.А.Шишкина (фамилия, инициалы) (телефон)

"____" _____ 20___ г.