

УТВЕРЖДАЮ:

Александров

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ**

от 01 января 2022 года

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	Дата	01.01.2022
		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

[Handwritten signature]

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2022 год	2023 год	2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			271 279,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			58 154 370,00	56 638 490,00	56 638 490,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 987 470,00	56 670 290,00	56 670 290,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40700001)	49 835 270,00	49 518 090,00	49 518 090,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность (доходы от оказания платных услуг, работ)	1230	130	131 (20000002)	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
приносящая доход деятельность (доходы от компенсации затрат)	1230	130	134 (20000002)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
приносящая доход деятельность (доходы по условным арендным платежам)	1230	130	135 (20000002)	250 100,00	250 100,00	250 100,00	
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		1 216 900,00	18 200,00	18 200,00	
из них: целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1410	150	152 (50600105)	18 200,00	18 200,00	18 200,00	
из них: целевые субсидии (поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1410	160	152 (50701001)	598 700,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии (поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1410	160	162 (50703001)	600 000,00	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 непроезженных 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			58 425 649,11	56 638 490,00	56 638 490,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			29 083 200,00	29 083 200,00	29 083 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40700001)	19 702 800,00	19 702 800,00	19 702 800,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	13 970,00	13 970,00	13 970,00	
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)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (40700001)	104 800,00	104 800,00	104 800,00	
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		6 721 630,00	6 721 630,00	6 721 630,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	755 000,00	755 000,00	755 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40700001)	5 962 400,00	5 962 400,00	5 962 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	4 230,00	4 230,00	4 230,00	
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		5 296 600,00	4 979 420,00	4 979 420,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	445 400,00	445 400,00	445 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40700001)	4 794 600,00	4 477 420,00	4 477 420,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40700001)	18 700,00	18 700,00	18 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 (20000002)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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			24 045 849,11	22 575 870,00	22 575 870,00	
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	225 (50701001)	598 700,00	0,00	0,00	
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)	268 000,00	268 000,00	268 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40700001)	596 900,00	596 900,00	596 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	415 400,00	415 400,00	415 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40700001)	3 546 300,00	3 546 300,00	3 546 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	949 979,11	678 700,00	678 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40700001)	2 906 800,00	2 906 800,00	2 906 800,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40700001)	21 800,00	21 800,00	21 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	578 500,00	578 500,00	578 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40700001)	100 600,00	100 600,00	100 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50703001)	600 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (40700001)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	75 600,00	75 600,00	75 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40700001)	695 700,00	695 700,00	695 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	113 200,00	113 200,00	113 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40700001)	232 800,00	232 800,00	232 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (40700001)	25 400,00	25 400,00	25 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	448 800,00	448 800,00	448 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40700001)	1 022 370,00	1 022 370,00	1 022 370,00	
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)	994 900,00	994 900,00	994 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40700001)	9 783 300,00	9 783 300,00	9 783 300,00	
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		-50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010		189 (20000002)	-50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020						
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			
						2022 год	2023 год	2024 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				24 045 849,11	22 575 870,00	22 575 870,00	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				24 045 849,11	22 575 870,00	22 575 870,00	0,00
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				19 211 970,00	19 211 970,00	19 211 970,00	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				19 211 970,00	19 211 970,00	19 211 970,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				1 198 700,00	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				1 198 700,00	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				3 635 179,11	3 363 900,00	3 363 900,00	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				3 635 179,11	3 363 900,00	3 363 900,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				24 045 849,11	22 575 870,00	22 575 870,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки.	26610	2022			24 045 849,11	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки.	26610	2023			0,00	22 575 870,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки.	26610	2024			0,00	0,00	22 575 870,00	

Руководитель

[Handwritten signature]

(подпись)

Д. И. Федорова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

[Handwritten signature]

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 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»