

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

А.В. Кузнецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

от 01 января 2023 года

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент по физической культуре
и спорту администрации города
Липецка

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное автономное
учреждение "Спортивный город"

Единица измерения

руб.

КОДЫ

Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	621
по Сводному реестру	
ИНН	4823016476
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2023 год	2024 год	2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			224 468,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			77 557 470,00	76 302 470,00	76 302 470,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		47 600,00	47 600,00	47 600,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	47 600,00	47 600,00	47 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 480 270,00	77 125 270,00	77 125 270,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40700001)	66 587 770,00	66 232 770,00	66 232 770,00	
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)	10 223 200,00	10 223 200,00	10 223 200,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	667 200,00	667 200,00	667 200,00	
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		979 600,00	79 600,00	79 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	79 600,00	79 600,00	79 600,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50701001)	700 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50703001)	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 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			77 781 938,94	76 302 470,00	76 302 470,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			34 855 100,00	34 855 100,00	34 855 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	3 145 500,00	3 145 500,00	3 145 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40700001)	23 409 500,00	23 409 500,00	23 409 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
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)	122 800,00	122 800,00	122 800,00	
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		8 056 200,00	8 056 200,00	8 056 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	949 900,00	949 900,00	949 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40700001)	7 087 800,00	7 087 800,00	7 087 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
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		9 857 800,00	9 857 800,00	9 857 800,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	878 900,00	878 900,00	878 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40700001)	8 887 000,00	8 887 000,00	8 887 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	31 300,00	31 300,00	31 300,00	
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)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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			33 069 038,94	31 589 570,00	31 589 570,00	
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)	700 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40700001)	358 800,00	358 800,00	358 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	71 100,00	71 100,00	71 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40700001)	859 500,00	859 500,00	859 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	779 400,00	779 400,00	779 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40700001)	4 935 900,00	4 935 900,00	4 935 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	1 019 968,94	795 500,00	795 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40700001)	3 953 200,00	3 953 200,00	3 953 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40700001)	58 500,00	58 500,00	58 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	758 900,00	758 900,00	758 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40700001)	808 800,00	453 800,00	453 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50703001)	200 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	99 200,00	99 200,00	99 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40700001)	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40700001)	678 200,00	678 200,00	678 200,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (40700001)	370 500,00	370 500,00	370 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	641 700,00	641 700,00	641 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40700001)	5 165 470,00	5 165 470,00	5 165 470,00	
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)	1 639 800,00	1 639 800,00	1 639 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40700001)	9 163 100,00	9 163 100,00	9 163 100,00	
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		-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010		189 (20000002)	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		189 (20000002)	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	
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			
						2023 год	2024 год	2025 год	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				33 069 038,94	31 589 570,00	31 589 570,00	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				650 000,00	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				650 000,00	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				32 419 038,94	31 589 570,00	31 589 570,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				26 411 970,00	26 646 970,00	26 646 970,00	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				26 411 970,00	26 646 970,00	26 646 970,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				900 000,00	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				900 000,00	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			5 107 068,94	4 942 600,00	4 942 600,00	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			5 107 068,94	4 942 600,00	4 942 600,00	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			32 419 038,94	31 589 570,00	31 589 570,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		32 419 038,94	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		0,00	31 589 570,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		0,00	0,00	31 589 570,00	

Руководитель



 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 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»