

УТВЕРЖДАЮ:

(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

		КОДЪ	
Дата		01.01.2022	
по Сводному реестру	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка		
Глава по БК		621	
по Сводному реестру			
ИНН	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городской детско-юношеский центр "Спортивный"	4826104280	
КПП			
по ОКЕИ	руб.	883	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Государственное учреждение (подразделение)

Единица измерения

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			47 668,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			58 430 986,00	53 887 860,00	53 887 860,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 031 780,00	53 195 610,00	53 195 610,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	56 661 780,00	52 825 610,00	52 825 610,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	121 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	141 (20000003)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	155 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		1 369 206,00	662 250,00	662 250,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	118 700,00	118 700,00	118 700,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	235 800,00	235 800,00	235 800,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600009)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	63 700,00	63 700,00	63 700,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50601004)	335 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50603001)	320 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700101)	20 000,00	123 050,00	123 050,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700111)	103 050,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700311)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50720111)	51 956,00	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 произведенных 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			58 478 654,42	53 887 860,00	53 887 860,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			51 062 234,00	47 300 524,00	47 300 524,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	30 500,00	30 500,00	30 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	39 037 179,00	36 138 016,00	36 138 016,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	48 924,73	48 924,73	48 924,73
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (40600001)	0,00	13 000,00	13 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213 (20000002)	11 627,00	11 627,00	11 627,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213 (40600001)	2 324 298,00	2 144 538,00	2 144 538,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213 (50600105)	14 775,27	14 775,27	14 775,27
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 464 930,00	8 769 143,00	8 769 143,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	9 464 930,00	8 769 143,00	8 769 143,00
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 в стипендиальном фонде	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		755 328,00	914 717,00	914 717,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	747 663,00	908 452,00	908 452,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600001)	2 665,00	1 265,00	1 265,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			6 661 092,42	5 672 619,00	5 672 619,00
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 (50601004)	335 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600001)	204 000,00	204 000,00	204 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600001)	686 000,00	620 000,00	620 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	55 000,00	55 000,00	55 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600001)	1 200 000,00	903 000,00	903 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	118 700,00	118 700,00	118 700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	125 000,00	125 000,00	125 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600001)	1 014 260,00	947 553,00	947 553,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	235 800,00	235 800,00	235 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600009)	110 000,00	110 000,00	110 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50700101)	12 000,00	59 800,55	59 800,55
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50700111)	47 800,55	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50700311)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50720111)	24 199,43	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40600001)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	67 668,42	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40600001)	20 000,00	15 000,00	15 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50603001)	320 000,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (40600001)	0,00	16 500,00	16 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40600001)	110 000,00	136 343,00	136 343,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40600001)	141 985,00	109 300,00	109 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (40600001)	20 000,00	80 000,00	80 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000003)	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600001)	250 000,00	250 500,00	250 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50700101)	0,00	3 319,48	3 319,48			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50700111)	3 319,48	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50720111)	1 680,52	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	47 873,00	47 873,00	47 873,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (40600001)	200 000,00	205 000,00	205 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50700101)	8 000,00	59 929,97	59 929,97			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50700111)	51 929,97	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50700311)	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50720111)	26 076,05	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)	61 000,00	61 000,00	61 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600001)	1 102 800,00	1 228 000,00	1 228 000,00			
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								
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			Значения показателей на последнюю отчетную дату
						2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				5 389 153,77	4 941 737,42	4 941 737,42	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							
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							
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				53 567,35	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				53 567,35	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
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				5 335 586,42	4 941 737,42	4 941 737,42	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				4 935 045,00	4 541 196,00	4 541 196,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				4 935 045,00	4 541 196,00	4 541 196,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
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							
1.4.3.	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				400 541,42	400 541,42	400 541,42	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				400 541,42	400 541,42	400 541,42	0,00
	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							
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							
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Казакова К.Д.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

Л.Н. Буданцева

(расшифровка подписи)

31-00-91

(телефон)

"30" декабря 2021 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»