

УТВЕРЖДАЮ:

В.И. Сидоров

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



А.В. Курников
(подпись)

А.В. Курников
(расшифровка подписи)

2023г.

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

от 13 января 2023 года

| | | КОДЫ | |
|--|---|---------------------|------------|
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | Дата | 13.01.2023 |
| | | по Сводному реестру | |
| | | Глава по БК | 621 |
| | | по Сводному реестру | |
| Государственное учреждение (подразделение) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городской детско-юношеский центр "Спортивный" | ИНН | 4826104280 |
| Единица измерения | руб. | КПП | |
| | | по ОКЕИ | 383 |

[Handwritten signatures]

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | 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 | | | 29 363,88 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 60 033 255,73 | 59 171 055,73 | 59 106 868,00 | |
| 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 | | 58 607 380,00 | 58 445 180,00 | 58 445 180,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 (40600001) | 58 365 180,00 | 58 195 180,00 | 58 195 180,00 | |
| 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) | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 135 (20000002) | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 141 (20000003) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 155 (20000002) | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 189 (20000002) | -7 800,00 | 0,00 | 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 | | 1 425 875,73 | 725 875,73 | 661 688,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (505000035) | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (506000005) | 235 800,00 | 235 800,00 | 235 800,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (506000009) | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (506000105) | 99 500,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (50601004) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (50603001) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (50700101) | 80 856,03 | 80 856,03 | 87 988,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (50700111) | 7 131,97 | 7 131,97 | 0,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (50700311) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 (50720111) | 64 187,73 | 64 187,73 | 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 | | | 60 062 619,61 | 59 171 055,73 | 59 106 868,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | 52 494 907,00 | 52 494 907,00 | 52 494 907,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 (40600001) | 40 125 812,00 | 40 125 812,00 | 40 125 812,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 (506000105) | 69 969,28 | 69 969,28 | 69 969,28 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 266 (40600001) | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |


| | | | | | | | |
|--|------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | |
| 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 | | 12 139 125,72 | 12 139 125,72 | 12 139 125,72 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 (40600001) | 12 117 995,00 | 12 117 995,00 | 12 117 995,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 (50600105) | 21 130,72 | 21 130,72 | 21 130,72 | |
| 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 | | 880 765,00 | 880 765,00 | 880 765,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 (20000002) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 (40600001) | 874 500,00 | 874 500,00 | 874 500,00 | |
| 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) | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 (20000002) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 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 | | | 6 686 947,61 | 5 795 383,73 | 5 731 196,00 | |
| 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) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 211 (20000002) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 213 (20000002) | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | |
| 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) | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| 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) | 605 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 225 (20000002) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 225 (40600001) | 1 283 465,00 | 1 197 265,00 | 1 197 265,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 225 (50500035) | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (20000002) | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (40600001) | 1 050 000,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | |
| 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 (50600105) | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (50700101) | 25 856,03 | 25 856,03 | 28 988,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (50700111) | 1 231,97 | 1 231,97 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 226 (50720111) | 11 087,73 | 11 087,73 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 227 (40600001) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 310 (20000002) | 28 454,94 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 310 (50603001) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 136 343,00 | 136 343,00 | 136 343,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 344 (40600001) | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 346 (20000002) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 346 (20000003) | 2 908,94 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 346 (40600001) | 220 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 346 (50700111) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 346 (50720111) | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 349 (20000002) | 19 650,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 349 (40600001) | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 349 (50700101) | 55 000,00 | 55 000,00 | 59 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 349 (50700111) | 5 400,00 | 5 400,00 | 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) | 48 600,00 | 48 600,00 | 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) | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 (40600001) | 1 353 800,00 | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | | | 6 613 397,61 | 5 721 833,73 | 5 657 646,00 | 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 муниципальной" | 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 | | | | 201 668,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | | | 201 668,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | 6 411 729,55 | 5 721 833,73 | 5 657 646,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | | 4 883 939,94 | 4 915 608,00 | 4 915 608,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | | 4 883 939,94 | 4 915 608,00 | 4 915 608,00 | 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 | | | | 1 334 775,73 | 634 775,73 | 570 588,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | | | 1 334 775,73 | 634 775,73 | 570 588,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | 193 013,88 | 171 450,00 | 171 450,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | | | 193 013,88 | 171 450,00 | 171 450,00 | 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)

К.Д. Казакова

(расшифровка подписи)

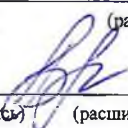
Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Л.Н. Буданцева

31-00-91

(расшифровка подписи) (телефон)

"13" января 2023 г.