

УТВЕРЖДАЮ

И.о.председателя



(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Ю.Стародубцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Учреждение: МБОУДО "Городской детско-юношеский центр "Спортивный"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	621
по Сводному реестру	00459
ИНН	4826104280
КПП	482601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2025 год	2026 год	2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			32 430,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			83 362 479,56	70 851 079,56	71 412 891,84	
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		81 518 850,00	69 757 450,00	70 383 450,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	81 332 300,00	69 620 900,00	70 246 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	146 550,00	96 550,00	96 550,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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		1 843 629,56	1 093 629,56	1 029 441,84	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	143 900,00	143 900,00	143 900,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50601000)	500 000,00			
из них: целевые субсидии	1410	150	162 (50603000)	300 000,00			
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	290 200,00	290 200,00	290 200,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	267 214,14	267 214,14	267 214,14	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700101)	110 856,03	110 856,03	110 856,03	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700111)	13 290,28	13 168,18	10 271,67	
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)	61 169,11	61 291,21		
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	155 (20000002)	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
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			83 394 909,65	70 851 079,56	71 412 891,84	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			74 268 689,75	62 557 289,72	63 183 289,75	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	56 563 701,81	47 799 185,61	48 279 984,45	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	222 887,87	222 887,87	222 887,87	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	265 000,00			
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		17 192 100,07	14 510 216,24	14 655 417,43	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	7 550,00	7 550,00	7 550,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	17 082 237,94	14 435 354,11	14 580 555,30	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	67 312,13	67 312,13	67 312,13	
на иные выплаты работникам	2142	119	266 (40600001)	35 000,00			
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		884 084,91	851 654,82	851 654,82	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	849 390,82	849 390,82	849 390,82	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	31 051,17			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000003)	1 378,92			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600001)	1 264,00	1 264,00	1 264,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (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			8 242 134,99	7 442 135,02	7 377 947,27	
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 (50601000)	500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600001)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
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)	216 020,58	216 020,58	216 020,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (40600001)	804 022,37	804 022,40	804 022,37	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600001)	1 424 792,50	1 424 792,50	1 424 792,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	143 900,00	143 900,00	143 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600001)	1 780 293,37	1 780 293,37	1 780 293,37	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	267 214,14	267 214,14	267 214,14	
прочую закупку товаров, работ и услуг							

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (40600001)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40600001)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600001)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50700111)	892,45	892,45	892,45	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50720111)	4 107,55	4 107,55		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (40600001)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50700101)	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50700111)	10 198,88	10 076,78	7 180,27	
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)	46 940,81	47 062,91		
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)	1 568 264,53	1 568 264,53	1 568 264,53	
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					
из них: внебюджет	4020	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
						2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000				8 306 844,71	7 442 135,02	7 377 947,27	
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 муни	2610000				64 709,72			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	2620000							
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	2630000							
1.3.1	N 44-ФЗ	2631000							
	из них 10.1	2631110							
	из них 10.2	2631120							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	2632000							
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	2640000				8 242 134,99	7 442 135,02	7 377 947,27	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641000				6 535 705,43	6 535 705,46	6 535 705,43	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2641100				6 535 705,43	6 535 705,46	6 535 705,43	
1.4.1.2.	N 223-ФЗ	2641200							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642000				1 403 429,56	603 429,56	539 241,84	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2642100				1 403 429,56	603 429,56	539 241,84	
	из них 10.1:	2642110							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	2642200							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	2643100							
	из них 10.1:	2643110							
	из них 10.2:	2643120							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	2644000							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2644100							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	2644200							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	2645000				303 000,00	303 000,00	303 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2645100				303 000,00	303 000,00	303 000,00	
	из них 10.1:	2645110							
	из них 10.2:	2645120							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	2645200							
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				8 242 134,99	7 442 135,02	7 377 947,27	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			8 242 134,99			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2026				7 442 135,02		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2027					7 377 947,27	
3.	Итого по договорам, планируем 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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора
(должность)

(подпись)

А.С.Агбалян
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед.экономист
(должность)

(подпись)

43-19-41
(телефон)

Н.А.Зайцева
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024г.