

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Е.Ю. Стародубцева

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ**

от 29 декабря 2023 года

		КОДЫ	
		Дата	29.12.2023
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	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
		КПП	
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			32081,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			73 139 165,42	63 319 288,00	63 319 288,00	
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		64 808 800,00	62 769 600,00	62 769 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	64 566 600,00	62 519 600,00	62 519 600,00	
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)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	141 (20000003)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	155 (20000002)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
приносящая доход деятельность	1231	131	189 (20000002)	-7800,00			
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		8 330 365,42	549 688,00	549 688,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	132 600,00	66 300,00	66 300,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	263 100,00	263 100,00	263 100,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600105)	125 300,00	125 300,00	125 300,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50601000)	610 200,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50603000)	400 000,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700101)	717 706,03	87 988,00	87 988,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50700111)	10 271,66	0,00	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	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51500010)	6 000 000,00	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 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			73 146 565,42	63 319 288,00	63 319 288,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			58 534 557,00	56 480 007,00	56 480 007,00
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)	44 644 783,00	43 072 586,00	43 072 586,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (50600105)	83 333,33	83 333,33	83 333,33
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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		13 581 440,67	13 099 087,67	13 099 087,67
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	7 550,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	13 482 724,00	13 007 921,00	13 007 921,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (50600105)	25 166,67	25 166,67	25 166,67
на иные выплаты работникам	2142	119	266 (40600001)	66 000,00	66 000,00	66 000,00
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		881 561,15	880 309,31	880 309,31
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	251 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	251 (40600001)	874 044,31	874 044,31	874 044,31
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	251 (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 (20000003)	3251,84	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			13 755 129,12	5 958 971,69	5 958 971,69
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)	610 200,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	213 (20000002)	0,00	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)	276 020,58	276 020,58	276 020,58
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (40600001)	486 784,74	486 784,74	486 784,74
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)	1 152 705,00	1 152 705,00	1 152 705,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	132 600,00	66 300,00	66 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	80 000,00	76 000,00	76 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600001)	1 261 486,00	1 261 486,00	1 261 486,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600005)	263 100,00	263 100,00	263 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600105)	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50700101)	436 856,03	28 988,00	28 988,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50700111)	1 699,50	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50720111)	10 620,20	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51500010)	2 045 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (40600001)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50603000)	400 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (50700101)	50 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (51500010)	3 955 000,00	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)	82 444,37	82 444,37	82 444,37	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	31030,01	12 000,00	12 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600001)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50700101)	38 350,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50700111)	689,75	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50720111)	4 310,25	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	27 450,00	27 450,00	27 450,00	
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)	192 500,00	59 000,00	59 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50700111)	7 882,41	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)	49 257,28	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)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600001)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
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			
						2024 год	2025 год	2026 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				13 755 129,12	5 951 421,69	5 951 421,69	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				293 076,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				293 076,42	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				13 462 052,70	5 951 421,69	5 951 421,69	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				5 004 707,27	5 297 783,69	5 297 783,69	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				5 004 707,27	5 297 783,69	5 297 783,69	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				8 221 865,42	441 188,00	441 188,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				8 221 865,42	441 188,00	441 188,00	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				235 480,01	212 450,00	212 450,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				235 480,01	212 450,00	212 450,00	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



 _____ А.С. Агбалин _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель и.о. главного бухгалтера

_____ Т.С. Колесникова _____ 31-00-91
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"29" декабря 2023 г.