

УТВЕРЖДАЮ:

председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.В. Малько

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ**

от 01 января 2022 года

		КОДЫ	
		Дата	01.01.2022
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	по Сводному реестру	
		Глава по БК	622
		по Сводному реестру	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение "Липецкий зоологический парк" города Липецка	ИНН	4825033928
		КПП	
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2022 год	2023 год	2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			18 148 264,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			59 345 602,13	55 527 685,00	56 454 501,55	
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		59 345 602,13	55 527 685,00	56 454 501,55	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40800001)	31 845 602,13	28 027 685,00	28 954 501,55	
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)	25 230 000,00	25 230 000,00	25 230 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	155 (20000002)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	189 (20000002)	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	446 (20000002)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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					
из них: целевые субсидии	1410	150					
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			77 493 866,66	55 527 685,00	56 454 501,55	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			43 756 622,00	43 756 622,00	43 756 622,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	17 221 703,00	17 221 703,00	17 221 703,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40800001)	16 129 512,00	16 129 512,00	16 129 512,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40800001)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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		10 085 407,00	10 085 407,00	10 085 407,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	5 207 843,00	5 207 843,00	5 207 843,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40800001)	4 877 564,00	4 877 564,00	4 877 564,00
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 гражданам 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		290 000,00	290 000,00	290 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 (20000002)	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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			33 447 244,66	11 481 063,00	12 407 879,55
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 (20000002)	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40800001)	30 600,00	30 600,00	30 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40800001)	409 910,72	409 910,72	409 910,72
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40800001)	277 858,24	277 858,24	277 858,24
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	228 (20000002)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	340 (40800001)	5 359 192,17	1 541 275,04	2 468 091,59
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	200 000,00	100 000,00	100 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	4 558 718,53	810 454,00	810 454,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	500 000,00	50 000,00	50 000,00	
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)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40800001)	4 610 965,00	4 610 965,00	4 610 965,00	
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			
						2022 год	2023 год	2024 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				33 447 244,66	11 481 063,00	12 407 879,55	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), планируемыми 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				2 761 554,00	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				2 761 554,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				30 685 690,66	11 481 063,00	12 407 879,55	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 926 972,13	6 870 609,00	7 797 425,55	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				7 926 972,13	6 870 609,00	7 797 425,55	0,00
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				22 758 718,53	4 610 454,00	4 610 454,00	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				22 758 718,53	4 610 454,00	4 610 454,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				30 685 690,66	11 481 063,00	12 407 879,55	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			30 685 690,66	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	11 481 063,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	0,00	12 407 879,55	

Руководитель

А.И. Осипов
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

Е.И. Браун
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

зам. н. бум. по ж. работе
(должность)

Р.А. Мухомов
(подпись)

Р.А. Мухомов
(расшифровка подписи)

8 (4742) 23-53-89
(телефон)

" 30 " сентября 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»