

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамента 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 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ**

от 01 января 2021 года

		КОДЫ	
		Дата	01.01.2021
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	по Сводному реестру	
		Глава по БК	622
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение "Липецкий зоологический парк" города Липецка	по Сводному реестру	
		ИНН	4825033928
Единица измерения	руб.	КПП	
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2021 год	2022 год	2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			20 826 923,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			56 583 428,00	56 183 428,00	56 583 428,00	
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		56 583 428,00	56 183 428,00	56 583 428,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40800001)	29 083 428,00	28 683 428,00	29 083 428,00	
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)	25 225 000,00	25 210 000,00	25 210 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	155 (20000002)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	189 (20000002)	-15 000,00	0,00	0,00	
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 непроектных 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 (займов)	1740	710					
Расходы, всего	2000			77 410 351,86	56 183 428,00	56 583 428,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			39 433 914,00	39 433 914,00	39 433 914,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	15 446 742,00	15 446 742,00	15 446 742,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40800001)	14 576 220,00	14 576 220,00	14 576 220,00	
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		9 090 952,00	9 090 952,00	9 090 952,00	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	4 677 273,00	4 677 273,00	4 677 273,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40800001)	4 413 679,00	4 413 679,00	4 413 679,00	
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					
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		270 000,00	270 000,00	270 000,00	
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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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			37 706 437,86	16 479 514,00	16 879 514,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (20000002)	10 000 000,00	0,00	0,00	
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)	397 620,72	397 620,72	397 620,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40800001)	177 858,24	177 858,24	177 858,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40800001)	579 000,00	579 000,00	579 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	800 000,00	800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	4 662 908,86	2 135 985,00	2 135 985,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40800001)	4 335 790,04	3 935 790,04	4 335 790,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	500 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223 (40800001)	4 422 660,00	4 422 660,00	4 422 660,00	
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	Сумма			
				2021 год	2022 год	2023 год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		37 706 437,86	16 479 514,00	16 879 514,00	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 деятельности"	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		3 093 886,72	0,00	0,00	0,00
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		34 612 551,14	16 479 514,00	16 879 514,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		6 849 642,28	9 543 529,00	9 943 529,00	
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		6 849 642,28	9 543 529,00	9 943 529,00	
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					
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					
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		27 762 908,86	6 935 985,00	6 935 985,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		27 762 908,86	6 935 985,00	6 935 985,00	
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		34 612 551,14	16 479 514,00	16 879 514,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	34 612 551,14	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0,00	16 479 514,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	16 879 514,00	

Руководитель



(подпись)

А. И. Рейнов
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

В. И. Браун
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

зам. гл. бух. по эк. раб.
(должность)

[Подпись]
(подпись)

В. И. Браун
(расшифровка подписи)

814742123-53-89
(телефон)

"15" 01 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»