

Согласовано
Председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога
(наименование должности)

(подпись)
"28" февраля 2023 г.
А.И. Македон



Свержаю
И.О. Опресов И.А.У. "Стадион Торпедо"
(наименование должности руководителя учреждения)
(подпись)
"28" февраля 2023 г.
В.В. Шклярский
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов
(с учетом изменений)

от "28" февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.02.2023

915
603U8374
6154114070
615401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	294 932,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	35 944 579,36	33 329 100,00	35 518 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	5 455 962,00	4 320 000,00	4 320 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	130	29 404 500,00	29 028 600,00	31 217 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	29 366 100,00	29 028 600,00	31 217 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	38 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 434 117,36	330 500,00	330 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	330 500,00	330 500,00	330 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	1 103 617,36	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180			0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
сдачи металлолома							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	36 239 511,92	33 329 100,00	35 518 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 455 300,00	12 816 200,00	13 091 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 028 743,24	9 842 030,24	10 053 251,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 426 556,76	2 974 169,76	3 038 348,76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 426 556,76	2 974 169,76	3 038 348,76	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные и иные выплаты, всего	2142	x	266				x
из них:							
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266.1				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня больничных и др.)		111	266.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	14 427 400,00	14 427 400,00	14 427 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 426 680,00	14 426 680,00	14 426 680,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	720,00	720,00	720,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853					x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11 336 811,92	6 065 500,00	7 979 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 047 079,52	3 878 440,15	5 792 240,15	
из них:							
услуги связи		244	221	145 400,00	107 600,00	107 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги, в т. ч.		244	223	732 240,15	732 240,15	732 240,15	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		244	223.14	578 400,00	578 400,00	578 400,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.15	153 840,15	153 840,15	153 840,15	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 555 116,00	520 416,00	520 416,00	
- дезинсекция, дератизация и прочие мероприятия		244	225.1	1 065 700,00	66 000,00	66 000,00	
- ремонт коммунальных сетей		244	225.23				
- текущий ремонт зданий, сооружений		244	225.24				
- ремонтные работы по подготовке к зиме		244	225.25	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		244	225.3				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		244	225.51	199 416,00	199 416,00	199 416,00	
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244	225.53				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		244	225.54	140 000,00	105 000,00	105 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 667 634,96	1 625 184,00	3 538 984,00	
- разработка проектно-сметной документации		244	226.11	10 000,00			
- монтажные работы		244	226.2				
- услуги в области информационных технологий		244	226.4	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
- типографские работы, услуги		244	226.5	10 000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		244	226.6	103 900,00	53 900,00	53 900,00	
- иные работы и услуги		244	226.7	132 466,96	100 000,00	100 000,00	
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.7				
- экспертиза, авторский надзор		244	226.72				
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.73	50 000,00			
- услуги по охране		244	226.77	3 187 318,00	1 333 284,00	3 247 084,00	
- обучение специалистов		244	226.78	35 950,00			
- подписка		244	226.80				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхование		244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	960 688,41	0,00	0,00	
- приобретение (изготовление) основных средств		244	310.1	960 688,41			
увеличение стоимости материальных запасов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	223 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	344	500 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 020 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 289 732,40	2 187 059,85	2 187 059,85	
из них:							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		247	223.11	617 700,00	617 700,00	617 700,00	
- оплата потребления газоснабжения		247	223.12	110 632,40	107 959,85	107 959,85	
- оплата потребления электрической энергии		247	223.13	1 561 400,00	1 461 400,00	1 461 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-350000,00	-350000,00	-350000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-350000,00	-350000,00	-350000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 336 811,92	6 065 500,00	7 979 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 306 718,19	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26310.1					
	из них 10.2	26310.2					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		2 306 718,19	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 030 093,73	6 065 500,00	7 979 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 941 884,81	2 959 300,00	4 873 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3941884,81	2 959 300,00	4 873 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	из них 10.1	26430.1					
	из них 10.2	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5088208,92	3106200,00	3106200,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1					
	из них 10.2	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5088208,92	3106200,00	3106200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023						
	2024						
	2025	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 030 093,73	6 065 500,00	7 979 300,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			9 030 093,73			
	2024				6 065 500,00		
	2025	26610				7 979 300,00	

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

Сессина Е.И.
(телефон)

" 28 " февраля 20 23 г.