

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

А.И.Македон
" 29 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов
(с учетом изменений)

от " 29 " декабря 20 22 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо"

Единица измерения: руб.



Утверждаю
Директор МАУ "Стадион Торпедо"
(наименование должности руководителя учреждения)

В.Ю. Быков
" 29 " декабря 20 22 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Коды
Дата 29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК 915
по Сводному реестру ИНН 603U8374
КПП 6154114070
по ОКЕИ 615401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	643 494,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	52 009 277,68	23 300 400,00	25 905 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	6 335 291,00	4 320 000,00	4 320 000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 233 500,00	19 330 400,00	21 935 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 060 800,00	19 330 400,00	21 935 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	172 700,00			
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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			17 482 195,68	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	14 909 052,68	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1420	150	155	2 573 143,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	73020,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	189	73020,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170	440	89370,00			
в том числе:							
сдача металлолома		172	446	89370,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	52 652 772,27	23 300 400,00	25 905 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 806 154,39	11 015 400,00	11 015 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 324 516,66	8 439 585,87	8 439 585,87	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	2 481 637,73	2 575 814,13	2 575 814,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 481 637,73	2 575 814,13	2 575 814,13	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные и иные выплаты населению, всего		x	266	19 410,79	20000,00	20000,00	x
из них:							x
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет и др.)		112	266.1				x
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня больничных и др.)		111	266.2	19 410,79	20000,00	20000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							x
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					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
социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	14 361 840,75	7 090 200,00	9 228 900,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 173 940,00	7 086 600,00	9 224 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5970,00	600,00	600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	47267,46	3000,00	3000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	15,96	0,00	1000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853					
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	134647,33			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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	x		27 465 366,34	5 174 800,00	5 641 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 543 389,40	3 312 900,00	3 689 400,00	
из них:							
услуги связи		244	221	157 749,89	192 000,00	192 000,00	
транспортные услуги		244	222	2 821,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, в т. ч.		244	223	353 535,55	628 300,00	728 300,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		244	223.14	205 365,80	433 200,00	533 200,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.15	148 169,75	195 100,00	195 100,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	15 616 368,57	572 416,00	602 416,00	
- дезинсекция, дератизация и прочие мероприятия		244	225.1	506 898,14	122 500,00	122 500,00	
- ремонт коммунальных сетей		244	225.23	13 600,00			
- текущий ремонт зданий, сооружений		244	225.24	78 469,62	0,00	0,00	
- ремонтные работы по подготовке к зиме		244	225.25	248 817,34	190 000,00	190 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		244	225.3		0,00	0,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		244	225.51	216 534,00	199 916,00	199 916,00	
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244	225.53	14 419 495,10	0,00	0,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		244	225.54	132 554,37	60 000,00	90 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 951 017,42	390 984,00	575 684,00	
- разработка проектно-сметной документации		244	226.11	1 174 551,10	0,00	0,00	
- монтажные работы		244	226.2	82 826,00	0,00	0,00	
- услуги в области информационных технологий		244	226.4	128 338,50	180 000,00	180 000,00	
- типографские работы, услуги		244	226.5	8 700,00	0,00	0,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		244	226.6	114 982,50	0,00	0,00	
- иные работы и услуги		244	226.7	594 529,33	0,00	0,00	
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.7	0,00	0,00	0,00	
- экспертиза, авторский надзор		244	226.72	332 882,78	0,00	0,00	
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.73	383 882,89	0,00	40 000,00	
- услуги по охране		244	226.77	3 102 034,00	210 984,00	355 684,00	
- обучение специалистов		244	226.78	24 550,00	0,00	0,00	
- подписка		244	226.80	3 740,32	0,00	0,00	
страхование		244	227	2 905,17	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 787 373,83	336 200,00	350 000,00	
- приобретение (изготовление) основных средств		244	310.1	1 787 373,83	336 200,00	350 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов, применяемых в медицинских целях		244	341	517,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	217 856,08	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	344	804 392,78	300 000,00	348 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	49 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	527 901,61	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	21 650,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов		247		1 921 976,94	1 861 900,00	1 951 900,00	
из них:							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		247	223.11	455 498,69	532 900,00	532 900,00	
- оплата потребления газоснабжения		247	223.12	56 952,05	118 700,00	118 700,00	
- оплата потребления электрической энергии		247	223.13	1 409 526,20	1 210 300,00	1 300 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-204099,00	-350000,00	-350000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-204099,00	-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:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	27 465 366,34	5 174 800,00	5 641 300,00	
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	х	х				
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	х	х	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	х		1 318 787,33	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		1 318 787,33	0,00	0,00	
1.3.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1			1 112 132,25			
				1350002212	641 514,25			
				1350002215	470 618,00			
1.3.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.2			206 655,08			
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	х		26 146 579,01	5 174 800,00	5 641 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 080 467,75	1 989 000,00	2 456 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		3080467,75	1 989 000,00	2 456 500,00	
				1350002212	1539385,75			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
				1350002215	1541082,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		14579495,10	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	135002058A	3283323,79	0,00	0,00	
				9910022180	160000,00			
				13500S4645	3980881,92			
				13500S4647	3487136,15			
				13500S4648	3668153,24			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		8486616,16	3185800,00	3184800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		8486616,16	3185800,00	3184800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022		2020					
	2023		2021					
	2024	26510	2022					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		26 146 579,01	5 174 800,00	5 641 300,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				26 146 579,01			
	2023					5 174 800,00		
	2024	26610					5 641 300,00	

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Сесина Е.И.
(телефон)

" 29 " декабря 20 22 г.