



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

от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
30.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
915
по Сводному реестру
ИНН
60308374
КПП
6154114070
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	643 494,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	32 983 600,00	23 300 400,00	25 905 600,00		
в том числе:	1100	120	121	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	130	28 683 100,00	19 330 400,00	21 935 600,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	28 673 500,00	19 330 400,00	21 935 600,00		
в том числе:	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	1230	130	131	9 600,00				
здания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1300	140						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7		8
1								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		330 500,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400							
целевые субсидии	1410	150	152	330 500,00	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					
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	189		0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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	33 627 094,59	23 300 400,00	25 905 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 435 500,00	11 015 400,00	11 015 400,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 783 026,11	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	2 652 473,89	2 575 814,13	2 575 814,13		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 652 473,89	2 575 814,13	2 575 814,13		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
Социальные и иные выплаты населению, всего		x	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
из них:								
- 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		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				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						х
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	2240	350						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	14 178 600,00	7 090 200,00	9 228 900,00		х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 174 200,00	7 086 600,00	9 224 300,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	400,00	600,00	600,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3000,00	3000,00	3000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	1000,00	0,00	1000,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853						х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853						
иные выплаты текущего характера организациям	2400	х						х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810						х
взносы в международные организации	2420	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
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	220	7 992 994,59	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				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год 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		6 041 094,59	3 312 900,00	3 689 400,00		
из них:								
услуги связи		244	221	192 000,00	192 000,00	192 000,00		
транспортные услуги		244	222		0,00	0,00		
коммунальные услуги, в т. ч.		244	223	728 300,00	628 300,00	728 300,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сбором загрязняющих веществ		244	223.14	533 200,00	433 200,00	533 200,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.15	195 100,00	195 100,00	195 100,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	36 000,00	40 000,00	40 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	602 416,00	572 416,00	602 416,00		
- дезинсекция, дератизация и прочие мероприятия		244	225.1	122 500,00	122 500,00	122 500,00		
- текущий ремонт зданий, сооружений		244	225.24	0,00	0,00	0,00		
- ремонтные работы по подготовке к зиме		244	225.25	190 000,00	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	199 916,00	199 916,00	199 916,00		
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244	225.53		0,00	0,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		244	225.54	90 000,00	60 000,00	90 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 221 978,59	390 984,00	575 684,00		
- разработка проектно-сметной документации		244	226.11	0,00	0,00	0,00		
- услуги в области информационных технологий		244	226.4	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
- типо-рафские работы, услуги		244	226.5	10 000,00	0,00	0,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		244	226.6	54 000,00	0,00	0,00		
- иные работы и услуги		244	226.7	0,00	0,00	0,00		
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.72	0,00	0,00	0,00		
- экспертиза, авторский надзор		244	226.73	100 000,00	0,00	40 000,00		
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.77	1 848 278,59	210 984,00	355 684,00		
- услуги по охране		244	226.78	28 900,00	0,00	0,00		
- обучение специалистов		244	226.80	800,00	0,00	0,00		
- подписка		244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
страхование		244	310	930 000,00	336 200,00	350 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310.1	930 000,00	336 200,00	350 000,00		
- приобретение (изготовление) основных средств		244	343	150 000,00	250 000,00	250 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	332 400,00	300 000,00	348 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	845 000,00	600 000,00	600 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов		247		1 951 900,00	1 861 900,00	1 951 900,00		
из них:								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		247	223.11	532 900,00	532 900,00	532 900,00		
- оплата потребления электроэнергии		247	223.12	118 700,00	118 700,00	118 700,00		
- оплата потребления электрической энергии		247	223.13	1 300 300,00	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 государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407						
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:								
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			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 992 994,59	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	x	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	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		1 318 787,33	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		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	x		6 674 207,26	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	x		3 042 967,75	1 989 000,00	2 456 500,00	
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		3042967,75	1 989 000,00	2 456 500,00	
				1350002212	1774885,75			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			1350002215	1268082,00			
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		3631239,51	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:							
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	2023	26452	x		3631239,51	3185800,00	3184800,00	
	2024	26500	x		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:							
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510	x		6674207,26	5174800,00	5641300,00	
	2023	26600			6674207,26			
	2024					5174800,00	5641300,00	

Исполнитель _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

главный бухгалтер _____ (должность)

№ 30 " _____ октября 20 21 г.