

УТВЕРЖДАЮ:

*Мещеряков*  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

*С.В. Мещеряков*  
(подпись) (расшифровка подписи)

2020г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ**

от 01 января 2020 года

		КОДЫ	
		Дата	01.01.2020
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
Единица измерения	руб.	КПП	
		по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2020 год	2021 год	2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			18 546 001,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			56 029 286,00	55 210 150,00	55 210 150,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 029 286,00	55 210 150,00	55 210 150,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40800001)	28 529 286,00	27 710 150,00	27 710 150,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (Федерального фонда обязательного медицинского страхования)	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	121 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	25 115 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			74 575 287,12	55 210 150,00	55 210 150,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			43 292 065,00	38 156 920,00	38 156 920,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	18 441 622,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40800001)	14 650 230,00	14 650 230,00	14 650 230,00	
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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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		10 020 213,00	8 826 690,00	8 826 690,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	5 584 123,00	4 390 600,00	4 390 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40800001)	4 436 090,00	4 436 090,00	4 436 090,00	
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				
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		260 000,00	260 000,00	260 000,00
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	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			31 023 222,12	16 793 230,00	16 793 230,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 (20000002)	10 000 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (20000002)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40800001)	32 000,00	32 000,00	32 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40800001)	4 536 614,00	4 536 614,00	4 536 614,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40800001)	162 258,00	162 258,00	162 258,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40800001)	565 800,00	565 800,00	565 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	760 000,00	760 000,00	760 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343 (20000002)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	700 000,00	700 000,00	700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	2 700 256,12	3 289 400,00	3 289 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40800001)	4 066 294,00	3 247 158,00	3 247 158,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
из них: 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				
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			За пределами планового периода
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		31 023 222,12	16 793 230,00	16 793 230,00	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), 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		4 890 132,00	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		26 133 090,12	16 793 230,00	16 793 230,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 532 834,00	8 543 830,00	8 543 830,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		4 532 834,00	8 543 830,00	8 543 830,00	
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		21 600 256,12	8 249 400,00	8 249 400,00	
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		21 600 256,12	8 249 400,00	8 249 400,00	
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		31 023 222,12	16 793 230,00	16 793 230,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	31 023 222,12	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	0,00	16 793 230,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0,00	0,00	16 793 230,00	

Руководитель

Руководитель  
финансово-экономической  
службы

Ответственный  
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"13" января 2020 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»