

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя департамента культуры и туризма администрации г.Липецка

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и туризма

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.Н. Кузовкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности

от "1" января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Липецкий зоологический парк" города Липецка

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	622
по Сводному реестру	00427
ИНН	4825033928
КПП	482501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2025 год	2026 год	2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			10 273 748,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			89 050 000,00	72 322 187,03	80 120 479,00	
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		86 050 000,00	69 322 187,03	77 120 479,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40800001)	37 050 000,00	20 322 187,03	28 120 479,00	
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)	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	
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	155 (20000002)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
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	189 (20000002)	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1600			3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
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 непронизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	446 (20000002)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
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 (заемствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			99 323 748,43	72 322 187,03	80 120 479,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			59 367 713,00	32 366 151,60	40 164 443,57	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	22 708 452,00	14 817 708,20	14 817 708,20	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40800001)	22 428 041,00	9 580 258,00	15 569 730,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40800001)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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		13 631 220,00	7 368 185,40	9 177 005,37	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	6 857 952,00	4 474 947,37	4 474 947,37	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40800001)	6 773 268,00	2 893 238,03	4 702 058,00	
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					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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		1 518 281,00	1 518 281,00	1 518 281,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	793 202,00	793 202,00	793 202,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40800001)	558 079,00	558 079,00	558 079,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 (20000002)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
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			38 437 754,43	38 437 754,43	38 437 754,43	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (20000002)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40800001)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	187 928,00	187 928,00	187 928,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40800001)	132 222,00	132 222,00	132 222,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40800001)	291 198,00	291 198,00	291 198,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40800001)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	13 476 814,43	13 476 814,43	13 476 814,43	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40800001)	4 433 092,00	4 433 092,00	4 433 092,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	3 052 400,00	3 052 400,00	3 052 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40800001)	2 147 600,00	2 147 600,00	2 147 600,00	
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					
из них: внебюджет	4020	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			
						2025 год	2026 год	2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000				38 437 754,43	38 437 754,43	38 437 754,43	
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 муниципальных нужд"	2610000							
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	2620000							
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	2630000							
1.3.1	N 44-ФЗ	2631000							
	из них 10.1	2631110							
	из них 10.2	2631120							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	2632000							
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	2640000				38 437 754,43	38 437 754,43	38 437 754,43	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641000				7 040 612,00	7 040 612,00	7 040 612,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2641100							
1.4.1.2.	N 223-ФЗ	2641200				7 040 612,00	7 040 612,00	7 040 612,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642000							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2642100							
	из них 10.1:	2642110							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	2642200							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	2643100							
	из них 10.1:	2643110							
	из них 10.2:	2643120							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	2644000							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2644100							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	2644200							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	2645000				31 397 142,43	31 397 142,43	31 397 142,43	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2645100							
	из них 10.1:	2645110							
	из них 10.2:	2645120							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	2645200				31 397 142,43	31 397 142,43	31 397 142,43	
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				38 437 754,43	38 437 754,43	38 437 754,43	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			38 437 754,43			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2026				38 437 754,43		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2027					38 437 754,43	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)



А.И. Осипов
(подпись)

А.И. Осипов
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
" " _____ 20__ г.

М.В. Еремеева
(подпись)

23-53-89
(телефон)

М.В. Еремеева
(расшифровка подписи)