



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 05 " 05 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургула

Учреждение

МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	x	x	8 299 340,84	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>411 748 840,46</b>	<b>392 225 128,63</b>	<b>387 607 404,61</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	6 450 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
в том числе:	1110			6 450 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	387 947 642,78	383 167 964,34	378 550 240,32	<b>0,00</b>
в том числе:	1210	130	x	344 300 194,86	346 420 432,48	341 802 708,46	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>0,00</b>
в том числе:	1310	140	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	17 295 893,35	4 357 164,29	4 357 164,29	0,00
в том числе:	1410	150	x	10 545 360,63	1 906 631,57	1 906 631,57	0,00
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
в том числе:	1900	000	x	5 304,33	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x	x	5 304,33	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510	x	5 304,33	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>414 048 181,30</b>	<b>386 125 128,63</b>	<b>0,00</b>	<b>381 507 404,61</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2100	x	x	215 249 541,80	206 065 243,05		206 065 243,05	x
на выплату персоналу, всего	2110	111	x	157 648 442,73	152 599 398,23		152 599 398,23	x
в том числе:	2120	112	x	7 509 907,64	6 323 407,64		6 323 407,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	3 498 504,76	1 454 846,00		1 454 846,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	46 592 686,67	45 687 591,18		45 687 591,18	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	46 592 686,67	45 687 591,18		45 687 591,18	x
в том числе:	2200	300	x	24 162,24	0,00		0,00	x
на выплаты по оплате труда								
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>								
в том числе:	2210	320	x	24 162,24	0,00		0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321	x	24 162,24	0,00		0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00		0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00		0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	25 759 066,29	24 994 234,64		23 727 263,64	x
из них:	2310	851	291	25 308 120,98	24 715 480,33		23 448 509,33	x
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина	2320	852	291	59 591,00	17 400,00		17 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292,295,297	391 354,31	261 354,31		261 354,31	x
	2400	x	x	0,00	0,00		0,00	x



прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение контрактов (договоров)	4020	610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

№п/л	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х		<b>172 815 410,97</b>	<b>155 065 650,94</b>	<b>151 714 897,92</b>	-
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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		<b>172 815 410,97</b>	<b>155 065 650,94</b>	<b>151 714 897,92</b>	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		<b>133 815 740,93</b>	<b>140 109 480,08</b>	<b>136 758 727,06</b>	-
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		133 815 740,93	140 109 480,08	136 758 727,06	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		<b>15 815 373,11</b>	<b>1 906 631,57</b>	<b>1 906 631,57</b>	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		15 815 373,11	1 906 631,57	1 906 631,57	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	-
	из них:	26430.1	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		<b>23 184 296,93</b>	<b>13 049 539,29</b>	<b>13 049 539,29</b>	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		-	-	-	-
	из них:	26451.1	х		-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		23 184 296,93	13 049 539,29	13 049 539,29	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		<b>172 815 410,97</b>	<b>155 065 650,94</b>	<b>151 714 897,92</b>	-
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		172 815 410,97	-	-	-
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		-	155 065 650,94	-	-
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		-	-	151 714 897,92	-

Исполнитель \_\_\_\_\_  
ведущий экономист  
(должность)

«25» 04 2024 г.

Алексеева К.Х.  
(фамилия, инициалы)

8(3462) 950-780  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления физической культуры и спорта Администрации города

М.В. Ющенко  
(расшифровка подписи)

«26» 04 2024 г.

