

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУ "Ледовый Дворец спорта"

(Инициалы и должность уполномоченного лица)

С.В. Карбаинов

(расшифровка подписи)

20.10 г.

08

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "14" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Учреждение

МАУ "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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	5 150 164,75	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>326 779 655,05</b>	<b>320 343 475,17</b>	<b>320 184 176,32</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	313 983 514,33	313 908 263,77	313 717 992,02	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	313 983 514,33	313 908 263,77	313 717 992,02	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 959 530,72	1 785 211,40	1 816 184,30	0,00
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	x	7 959 530,72	1 785 211,40	1 816 184,30	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	136 610,00			0,00
в том числе: прочие поступления всего:	1980	x	x	136 610,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	136 610,00	0,00	0,00	0,00
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>327 829 819,80</b> ✓	<b>320 343 475,17</b> ✓	<b>320 184 176,32</b> ✓	<b>0,00</b>
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	x	x	166 096 160,25	171 647 002,76 ✓	171 640 224,31 ✓	0,00
в том числе:	2110	111	x	113 738 904,93	112 256 737,99	112 256 737,99	0,00
оплата труда	2110	111	211	113 314 904,93 ✓	112 062 737,99 ✓	112 062 737,99 ✓	0,00
оплата труда	2110	111	266	424 000,00 ✓	194 000,00 ✓	194 000,00 ✓	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	7 069 294,75	7 586 873,20	7 580 094,75	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	914 805,12 ✓	793 405,12 ✓	793 405,12 ✓	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 992 495,80 ✓	4 726 274,25 ✓	4 719 495,80 ✓	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	15 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	2 127 407,08 ✓	2 047 607,08 ✓	2 047 607,08 ✓	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	19 586,75 ✓	19 586,75 ✓	19 586,75 ✓	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11 145 472,48	17 976 472,48 ✓	17 976 472,48 ✓	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	34 142 488,09 ✓	33 826 919,09 ✓	33 826 919,09 ✓	0,00
в том числе: в том числе:	2141	119	213	34 136 572,90	33 821 003,90	33 821 003,90	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	5 915,19	5 915,19	5 915,19	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	5 915,19	5 915,19	5 915,19	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2210	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	32 729 943,05	32 712 543,27 ✓	32 712 543,27 ✓	0,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	32 403 977,00	32 386 577,22	32 386 577,22	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 266,00	23 266,00	23 266,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	151 700,05	151 700,05	151 700,05	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	129 003 716,50	115 983 929,14	115 831 408,74	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	129 003 716,50	115 983 929,14	115 831 408,74	0,00
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	381 214,16	381 214,16	381 214,16	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	222	3 717 000,00	2 864 000,00	2 864 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	53 266 105,56	51 172 068,06	51 724 088,40	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	225	39 763 173,67	36 588 225,09	35 845 933,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	226	24 517 679,17	19 633 477,21	19 654 492,21	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2646	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	228	400 000,26	100 000,00	100 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	310	805 684,21	527 673,68	537 631,58	0,00



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

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х	<b>129 003 716,50</b>	<b>115 983 929,14</b>	<b>115 831 408,74</b>	-
	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) <sup>12</sup>	26100	х	-	-	-	-
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	39 479 001,76	30 042 901,91	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	89 524 714,74	85 941 027,23	115 831 408,74	-
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	62 639 076,64	63 462 009,62	93 321 417,63	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	62 639 076,64	63 462 009,62	93 321 417,63	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 987 498,57	284 678,08	315 651,58	-
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	-
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	4 987 498,57	284 678,08	315 651,58	-
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:						
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	-
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	21 898 139,53	22 194 339,53	22 194 339,53	-
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	-	-
1.4.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	21 898 139,53	22 194 339,53	22 194 339,53	-
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	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Исполнитель ведущий экономист  
(подпись)

Нанинец В.В.  
(фамилия, инициалы)

8(3462) 950-780  
(телефон)

«17» августа 2020 г.

*Ющенко*

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления физической культуры и спорта  
Администрации города  
*Ющенко*  
М.В. Ющенко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«17» августа 2020 г.