



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Ледовый Дворец спорта"

С.В. Карбаинов  
(расшифровка подписи)

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 22 " 11 20 21 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	х	х	26 028 145,72	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>338 458 134,44</b>	<b>327 395 969,14</b>	<b>327 929 071,63</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110			4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		319 635 675,70	320 121 480,84	320 505 196,49	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		319 635 675,70	320 121 480,84	320 505 196,49	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		50 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 121 175,34	2 624 488,30	2 773 875,14	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		14 121 175,34	2 624 488,30	2 773 875,14	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			1 283,40			
прочие поступления, всего	1980	х		1 283,40	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 283,40	0,00	0,00	х
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>360 186 280,16</b>	<b>327 395 969,14</b>	<b>327 929 071,63</b>	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		176 926 032,45	175 090 922,89	174 970 922,89	x
в том числе:	2110	111	211,266	123 256 667,57	116 498 613,58	116 498 613,58	x
оплата труда	2110	111	211	122 728 667,57	116 040 613,58	116 040 613,58	x
оплата труда	2110	111	266	528 000,00	458 000,00	458 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 222, 226, 266	8 059 617,48	6 520 905,62	6 400 905,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	921 800,00	804 800,00	804 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	5 561 754,24	4 053 879,36	3 933 879,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 546 063,24	1 662 226,26	1 662 226,26	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	30 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	10 248 791,79	17 470 085,55	17 470 085,55	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 360 955,61	34 601 318,14	34 601 318,14	x
в том числе: в том числе:	2141	119	213	35 351 318,14	34 601 318,14	34 601 318,14	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	265	9 637,47			x
на иные выплаты работникам							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 512 471,01	33 645 876,48	37 132 655,45	x



из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31 930 916,16	33 364 321,63	36 851 100,60	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 295, 297	558 288,85	258 288,85	258 288,85	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		<b>150 747 776,70</b>	<b>118 659 169,77</b>	<b>115 825 493,29</b>	
в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 310, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349</b>	<b>100 676 553,91</b>	<b>118 659 169,77</b>	<b>115 825 493,29</b>	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	404 834,43	360 942,91	360 942,91	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	222	4 343 169,07	2 557 804,58	2 560 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	223	5 153 582,32	52 680 670,05	53 862 799,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	225	36 843 053,14	34 683 356,07	33 332 328,19	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	226	32 906 419,67	22 860 743,45	21 352 793,45	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	227	30 613,85	20 744,00	20 744,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	228	2 333 851,36	804 210,53	961 547,37	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	310	11 779 811,05	845 895,05	745 895,05	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	341	170 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	342	113 684,00	42 344,00	42 344,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	343	1 578 537,92	1 330 575,36	1 330 575,36	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	344	100 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	345	800 000,00	250 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	346	3 472 293,60	1 350 000,00	250 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	347	71 223,00	21 223,00	21 223,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	349	575 480,50	830 660,77	864 200,40	
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>50 071 222,79</b>			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-4 300 000,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</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		0,00	0,00	0,00	x
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение контрактов (договоров)	4020	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>150 747 776,70</b>	<b>118 659 169,77</b>	<b>115 825 493,29</b>	<b>-</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» (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		-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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		27 888 661,98	-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	-	-	-	-
	из них	26310.1	х		-	-	-	-
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	27 888 661,98	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		122 859 114,72	118 659 169,77	115 825 493,29	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		97 582 163,98	102 045 133,95	103 275 693,50	-
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		97 582 163,98	102 045 133,95	103 275 693,50	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		12 670 642,62	1 123 955,58	1 273 342,42	-
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		12 670 642,62	1 123 955,58	1 273 342,42	-
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: 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		12 606 308,12	15 490 080,24	11 276 457,37	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		12 606 308,12	15 490 080,24	11 276 457,37	-
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым 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	х		-	-	-	-

Исполнитель ведущий экономист  
(должность)

Нанинец В.В.  
(фамилия, инициалы)

8(3462) 950-780  
(телефон)

« 19 » 11

20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления физической культуры и спорта Администрации города

М.В. Трохимчук  
(подпись)

« 19 » 11 20 21 г.

Управление физической культуры и спорта

М.В. Трохимчук  
(расшифровка подписи)