

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО СП "Ледовый Дворец спорта"
(подпись)
К.А. Толканов
(расшифровка подписи)
20 04 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Администрация города Сургуля

Учреждение _____ МАУ ДО СП "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	7 812 348,84	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			412 230 528,13	392 225 128,63	387 607 404,61	0,00
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	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	344 300 194,86	346 420 432,48	341 802 708,46	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	486 992,00	0,00	0,00	x
В том числе:							
Прочие поступления, всего	1980	x	x	486 992,00	0,00	0,00	0
Из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	486 992,00	0,00	0,00	x

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	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	414 042 876,97	386 125 128,63	381 507 404,61	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	x	x	214 478 383,04	206 065 243,05	206 065 243,05	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	157 648 442,73	152 599 398,23	152 599 398,23	x	x	x
в том числе:	2120	112	x	7 482 407,64	6 323 407,64	6 323 407,64	x	x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	2 754 846,00	1 454 846,00	1 454 846,00	x	x	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	x	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	x	x
в том числе:	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x	x	x
на иные выплаты работникам	2200	300	x	24 162,24	0,00	0,00	x	x	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	24 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	x	24 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	x	24 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x	x	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	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
иные выплаты населению	2300	850	x	26 427 571,34	24 994 234,64	23 727 263,64	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	25 976 626,03	24 715 480,33	23 448 509,33	x	x	x
из них:	2320	852	291	59 591,00	17 400,00	17 400,00	x	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	59 591,00	17 400,00	17 400,00	x	x	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина	2330	853	292,295,297	391 354,31	261 354,31	261 354,31	x	x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295,297	391 354,31	261 354,31	261 354,31	x	x	x

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	172 912 760,35	155 065 650,94	151 714 897,92		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	0,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	121 055 955,27	110 988 093,23	109 608 212,12		0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	51 856 805,08	44 077 557,71	42 106 685,80		0,00
капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-6 000 000,00	-6 100 000,00	-6 100 000,00	-6 100 000,00	x

в том числе:										
налог на прибыль	3010	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-6 000 000,00	-6 100 000,00	-6 100 000,00	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	0,00	0,00	0,00	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	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	x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Классификация бюджетной ассигновки	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	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	172 912 760,35	155 065 650,94	151 714 897,92	-
1.1.	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	x	-	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	-	-	-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	-	-	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	-	-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	-	172 912 760,35	155 065 650,94	151 714 897,92	-
1.4.1.	в том числе: по государственному заданию (муниципальному заданию)	26410	x	-	134 326 163,71	140 109 480,08	136 758 727,06	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	134 326 163,71	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	x	-	15 815 373,11	1 906 631,57	1 906 631,57	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	15 815 373,11	1 906 631,57	1 906 631,57	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-	-
1.4.3.1.	в том числе:	26431	x	-	-	-	-	-
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26432	x	-	-	-	-	-
1.4.4.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	-	22 771 223,53	13 049 539,29	13 049 539,29	-
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	-	22 771 223,53	13 049 539,29	13 049 539,29	-
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	-	-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	22 771 223,53	13 049 539,29	13 049 539,29	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26500	x	-	-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26600	x	-	172 912 760,35	155 065 650,94	151 714 897,92	-
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	-	-	-	-	-	-
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26610	-	-	-	-	-	-
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26610	-	-	-	-	-	-

Исполнитель: (полностью) 8(3462) 950-780 (телефон)

Александрова К.Х. (полностью)

Исполнитель: (полностью) 2024 г. «05» «03»

И.о. начальника управления физической культуры и спорта Администрации

Н.А. Денисевич (расшифровка подписи)