

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУ ДО СПШ "Ледовый Дворец спорта"

(наименование должности уполномоченного лица)

С.В. Карбаинов

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от " 13 " 01 2024 г.

Администрация города Сургута

Учреждение

МАУ ДО СПШ "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	х	х	2 542 336,36	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			411 699 824,81	385 726 439,85	384 258 314,25	0,00
В том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	х	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	х	388 434 634,78	378 575 907,13	377 107 781,53	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	344 300 194,86	341 828 375,27	340 360 249,67	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
В том числе:	1310	140	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	16 765 190,03	2 450 532,72	2 450 532,72	0,00
В том числе:							
- целевые субсидии	1410	150	х	10 014 657,31	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	х
В том числе:							
Прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х		0,00	0,00	х
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	х	0,00	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	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	408 242 161,17	379 626 439,85	378 158 314,25	0,00		
в том числе:	2100	x	x	214 478 383,04	206 065 243,05	206 065 243,05	x		
на выплату персоналу, всего	2110	111	x	157 671 637,82	152 599 398,23	152 599 398,23	x		
в том числе:	2120	112	x	7 482 407,64	6 323 407,64	6 323 407,64	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		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	46 569 491,58	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	46 569 491,58	45 687 591,18	45 687 591,18	x		
в том числе:	2142	119	266	0,00			x		
на выплаты по оплате труда	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x		
из них:	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	x	26 501 380,34	24 994 234,64	23 727 263,64	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	2310	851	291	26 076 626,03	24 715 480,33	23 448 509,33	x		
иные выплаты населению	2320	852	291	33 400,00	17 400,00	17 400,00	x		
из них:	2330	853	292.295.297	391 354,31	261 354,31	261 354,31	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
пагог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									

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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	167 162 397,79	148 566 962,16	148 365 807,56	0,00	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	115 305 592,71	104 489 404,45	106 259 121,76	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	51 856 805,08	44 077 557,71	42 106 685,80	0,00	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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		167 162 397,79	148 566 962,16	148 365 807,56	-
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		167 162 397,79	148 566 962,16	148 365 807,56	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		134 344 410,55	135 517 422,87	135 316 268,27	-
	в том числе:							
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		134 344 410,55	135 517 422,87	135 316 268,27	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		10 014 657,31	0,00	0,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		10 014 657,31	0,00	0,00	-
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		-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.4.1.	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		22 803 329,93	13 049 539,29	13 049 539,29	-
	в том числе:							
1.4.5.1.	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		22 803 329,93	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		167 162 397,79	148 566 962,16	148 365 807,56	-
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		167 162 397,79	-	-	-
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		-	148 566 962,16	-	-
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		-	-	148 365 807,56	-

Исполнитель ведущий экономист
(подпись)

Нагинец В.В.
(фамилия, инициалы)

8(3462) 950-780
(телефон)

«17» 01 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления физической культуры и спорта Администрации города

М.В. Ющенко
(подпись) (расшифровка подписи)

«17» 01 20 24 г.

