



Директор МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта"

(подпись и должность ответственного лица)

А. Толканов

(подпись и дата)

« 19 » 20 24 г.

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

от " 19 " 09 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Администрация города Сургута

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	
	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	
Доходы, всего:	1000			415 485 105,73	404 267 259,51	389 664 133,49	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	392 744 888,36	385 224 693,22	380 606 969,20	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	347 317 440,44	348 477 161,36	343 859 437,34	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
в том числе:	1310	140	x	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	16 214 913,04	14 342 566,29	4 357 164,29	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	x	9 464 380,32	11 892 033,57	1 906 631,57	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	000	x	5 304,33	0,00	0,00	x	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	x	5 304,33	0,00	0,00	0	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	5 304,33	0,00	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	415 984 446,57	398 167 259,51	383 564 133,49	0,00	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	218 298 740,30	208 119 605,16	208 119 605,16	x	
в том числе:								
	2110	111	x	159 380 134,06	154 177 249,31	154 177 249,31	x	

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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	7 930 907,64	6 323 407,64	6 323 407,64	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	3 798 504,76	1 454 846,00	1 454 846,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	47 189 193,84	46 164 102,21	46 164 102,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 189 193,84	46 164 102,21	46 164 102,21	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	24 162,24	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	24 162,24	0,00	0,00	x
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	24 162,24	0,00	0,00	x
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	25 322 133,06	24 996 601,41	23 729 630,41	x
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 853 820,98	24 715 480,33	23 448 509,33	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина	2320	852	291	/4 591,00	1 / 400,00	1 / 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295,297	393 721,08	263 721,08	263 721,08	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x

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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	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
ваносы в международные организации	2450	862	x	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	200 000,00	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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	172 139 410,97	165 051 052,94	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
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	2640	244	x	115 855 934,97	120 973 495,23	109 608 212,12	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	56 283 476,00	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
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	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
специальные расходы	2800	880	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-7 800 000,00	-6 100 000,00	-6 100 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-7 800 000,00	-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

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
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610	x	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)							

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 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		172 139 410,97	165 051 052,94	151 714 897,92	-
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 18.05.2011 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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 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	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		172 139 410,97	165 051 052,94	151 714 897,92	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		134 430 021,24	140 109 480,08	136 758 727,06	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		134 430 021,24	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		14 734 392,80	11 892 033,57	1 906 631,57	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		14 734 392,80	11 892 033,57	1 906 631,57	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них:	26430.1	x		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x		22 974 996,93	13 049 539,29	15 049 539,29	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	из них:	26451.1	x		-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		22 974 996,93	13 049 539,29	15 049 539,29	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		-	-	-	-
	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	x		172 139 410,97	165 051 052,94	151 714 897,92	-
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		172 139 410,97	-	-	-
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		-	165 051 052,94	-	-
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		-	-	151 714 897,92	-

Исполнитель Бюджетный экономист

Алексеева К.Х.

8(3462) 950-780

« 09

2024 г.

