



Директор МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта"

(наименование должности уполномоченного лица)

К.А. ТОЛКАНОВ

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от " 01 " 08 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Администрация города Сургута

Учреждение  
Единица измерения: руб.  
МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта"

**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
1							
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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>414 685 105,73</b>	<b>394 281 857,51</b>	<b>389 664 133,49</b>	<b>0,00</b>
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	391 964 888,36	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	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	16 214 913,04	4 357 164,29	4 357 164,29	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	9 464 380,32	1 906 631,57	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>415 984 446,57</b>	<b>388 181 857,51</b>	<b>383 564 133,49</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	217 777 440,30	208 119 605,16	208 119 605,16	x
в том числе:							
	2110	111	x	159 226 293,81	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	7 609 907,64	6 323 407,64	6 323 407,64	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	47 142 734,09	46 164 102,21	46 164 102,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 142 734,09	46 164 102,21	46 164 102,21	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>24 162,24</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	x	24 162,24	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные 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	25 628 133,06	24 996 601,41	23 729 630,41	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 174 820,98	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	59 591,00	17 400,00	17 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292,295,297	393 721,08	263 721,08	263 721,08	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
взносы 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	172 354 710,97	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
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	120 502 905,89	110 988 093,23	109 608 212,12	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	51 851 805,08	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
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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>-6 100 000,00</b>	<b>-6 100 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-7 000 000,00	-6 100 000,00	-6 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	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)	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х		172 354 710,97	155 065 650,94	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 18.07.2011 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		172 354 710,97	155 065 650,94	151 714 897,92	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		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	х		-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		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	х		14 734 392,80	1 906 631,57	1 906 631,57	-
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		14 734 392,80	1 906 631,57	1 906 631,57	-
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		-	-	-	-
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		23 190 296,93	13 049 539,29	13 049 539,29	-
1.4.5.1.	в том числе: 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		23 190 296,93	13 049 539,29	13 049 539,29	-
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		172 354 710,97	155 065 650,94	151 714 897,92	-
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		172 354 710,97	-	-	-
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		-	155 065 650,94	-	-
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		-	-	151 714 897,92	-

Исполнитель ведущий экономист  
(должность)

Алексеева К.Х.  
(фамилия, инициалы)

8(3462) 950-780  
(телефон)

21 » 07 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления физической культуры и спорта Администрации города  
М.В. Ющенко  
(подпись) (васифровка подписи)

