

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Учреждение МАУ г. Нижневартовска "СПОР "Самолпор"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ г. Нижневартовска "СПОР "Самолпор"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.И. Евсин
М.И. Евсин
(подпись)
" 30 " декабря 20 21 г.
САМ (автосифровка подписи)

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	30.12.2021
Дата	743D0529
ИНН	8603231644
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код но- классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 764 140,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			300 121 279,95	285 570 940,00	286 068 580,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 005 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		282 993 964,64	272 117 930,00	272 117 930,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	266 496 087,00	258 724 930,00	258 724 930,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			131	14 678 680,00	12 593 000,00	12 593 000,00	
доходы от компенсации затрат			134	79 259,64			
доходы по основным арендным платежам			135	1 700 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	39 938,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	66 479,46			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 018 789,21	11 848 010,00	12 345 650,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	15 898 789,21	4 448 010,00	4 945 650,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
безвозмездные денежные поступления			155	1 120 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		307 885 420,88	285 570 940,00	286 068 580,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		235 469 503,86	214 853 468,00	214 853 468,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	169 558 271,63	154 295 822,00	154 295 822,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	499 882,39	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	26 900,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	5 577 787,32	6 375 723,00	6 375 723,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	1 960 897,40	1 497 000,00	1 497 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	160 058,00	86 000,00	86 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	13 231 601,65	8 861 000,00	8 861 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		44 730 511,34	43 237 923,00	43 237 923,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 295 569,12	43 012 923,00	43 012 923,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	158 536,35	225 000,00	225 000,00	x
	2142	119	510	-276 405,87			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 050 778,00	18 780 865,00	18 780 865,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 853 768,00	18 606 571,00	18 606 571,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	174 010,00	171 294,00	171 294,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
		853	292	21 000,00	1 000,00	1 000,00	x
		853	293				x
		853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					x
гранты, предоставляемые другими организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		63 335 139,02	51 936 607,00	52 434 247,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 531 247,77	51 936 607,00	52 434 247,00	0,00
из них: услуги связи		244	221	412 973,59	532 000,00	532 000,00	
транспортные услуги		244	222	2 276 843,47	2 855 000,00	2 855 000,00	
коммунальные услуги		244	223	3 514 816,19	26 010 842,00	26 010 842,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	586 270,52	1 408 200,00	1 408 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 840 089,24	6 590 102,00	6 590 102,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 813 877,79	5 869 584,00	6 367 224,00	
страхование		244	227	72 677,13	108 040,00	108 040,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	11 815 433,77	1 507 810,00	1 507 810,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	10 198 266,07	7 055 029,00	7 055 029,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	20 803 891,25			
из них: поставка электроэнергии, поставку газа, теплоснабжение, а также оплаты							
транспортировки газа, электричества по газораспределительным и электрическим сетям	2651	247	223	20 803 891,25			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-2 962 953,36			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-338 943,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 624 010,36			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 26. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		63 335 139,02	51 936 607,00	52 434 247,00	
	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)	26100	x					
1.1								
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		25 319 750,73	2 785 000,00	2 785 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		25 319 750,73	2 785 000,00	2 785 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		38 015 388,29	49 151 607,00	49 649 247,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		22 429 977,51	43 873 797,00	43 873 797,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		22 429 977,51	43 873 797,00	43 873 797,00	
1.4.1.2.1	услуги связи		x	221	412 973,59	522 000,00	522 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.2.2	транспортные услуги		x	222	2 276 843,47	60 000,00	60 000,00	
1.4.1.2.3	коммунальные услуги		x	223	1 418 707,44	24 710 842,00	24 710 842,00	
1.4.1.2.4	арендная плата за пользование имуществом		x	224	586 270,52	1 408 200,00	1 408 200,00	
1.4.1.2.5	работы, услуги по содержанию имущества		x	225	2 519 457,51	6 290 102,00	6 290 102,00	
1.4.1.2.6	прочие работы, услуги		x	226	2 363 839,79	5 369 584,00	5 369 584,00	
1.4.1.2.7	страхование		x	227	72 677,13	108 040,00	108 040,00	
1.4.1.2.8	услуги, работы для целей капитальных вложений		x	228				
1.4.1.2.9	увеличение стоимости основных средств		x	310	5 612 586,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.1.2.10	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	7 166 622,06	5 305 029,00	5 305 029,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 279 007,54	407 810,00	905 450,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		10 279 007,54	407 810,00	905 450,00	
1.4.2.2.1	транспортные услуги		x	222				
1.4.2.2.2	работы, услуги по содержанию имущества		x	225	5 358 507,54			
1.4.2.2.3	прочие работы, услуги		x	226	0,00		497 640,00	
1.4.2.2.4	увеличение стоимости основных средств		x	310	4 612 667,50	407 810,00	407 810,00	
1.4.2.2.5	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	307 832,50			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 306 403,24	4 870 000,00	4 870 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 306 403,24	4 870 000,00	4 870 000,00	
1.4.5.2.1	услуги связи		x	221	0,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.2.2	транспортные услуги		x	222	0,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.2.3	коммунальные услуги		x	223	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
1.4.5.2.4	работы, услуги по содержанию имущества		x	225	1 052 884,19	300 000,00	300 000,00	
1.4.5.2.5	прочие работы, услуги		x	226	1 275 618,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.5.2.6	увеличение стоимости основных средств		x	310	1 590 180,27	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.2.7	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	1 387 720,78	1 750 000,00	1 750 000,00	
2	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		38 015 388,29	49 151 607,00	49 649 247,00	
3.1	в том числе по году начала закупки: 2021	26610	2021		38 015 388,29			
3.2	2022	26610	2022			49 151 607,00		
3.3	2023	26610	2023				49 649 247,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.И. Евсин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.Г. Пазиенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

Сабирзянова Л.Б.

8(3466)243560

" 30 " декабря 20 21 г.