

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУДО г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор"
И.И. Евсин
О.И. Евсин
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 20 25 главный период 20 26 и 20 27 годов

от " 27 " декабря 20 24 г. 2

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

Учреждение МАУДО г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма		за пределами планового периода		
			на 20 25 г. текущий финансовый год 5	на 20 26 г. первый год планового периода 6		на 20 27 г. второй год планового периода 7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x					
Доходы, всего:	1000		430 245 882,00	359 755 132,00	370 999 332,00		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	400 315 502,00	347 456 102,00	347 456 102,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	383 815 502,00	330 956 102,00	330 956 102,00		

Дата

27.12.2024

Коды

по Сводному реестру

743D0529

глава по БК

по Сводному реестру

8603231644

ИНН

860301001

КПП

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220							
поступления от оказания учреждением услуги, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230		131	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240		134					
доходы по условным арендным платежам	1250		135	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
В том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров);	1310		141					
страховые возмещения;	1320		143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 930 380,00	10 299 030,00	21 543 230,00		
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	22 930 380,00	5 299 030,00	16 543 230,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
В том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		430 245 882,00	359 755 132,00	370 999 332,00		x
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		307 404 254,00	259 144 564,00	259 144 564,00		x
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211	225 004 186,00	192 485 146,00	192 485 146,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	450 000,00	50 000,00	50 000,00		x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	4 460 200,00	4 310 200,00	4 310 200,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	3 081 240,00	871 240,00	871 240,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	533 720,00	133 430,00	133 430,00		x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 25 г. Текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	10 183 760,00	7 543 760,00	7 543 760,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		63 641 148,00	53 700 788,00	53 700 788,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	63 641 148,00	53 700 788,00	53 700 788,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				X	
на иные выплаты работникам	2143	119	266				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	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	265	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	2220	340					X	
иные выплаты населению	2230	350					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X	
	2300	850		7 417 603,00	7 417 603,00	7 417 603,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 221 245,00	7 221 245,00	7 221 245,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	173 358,00	173 358,00	173 358,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2	3	4			8	
Другие экономические санкции		853	292	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:		x					x
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 организациями 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		115 424 025,00	93 192 965,00	104 437 165,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		82 553 395,00	60 322 335,00	71 566 535,00	
из них: услуги связи		244	221	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
транспортные услуги		244	222	7 795 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 853 400,00	7 826 700,00	6 635 300,00	
страхование		244	227	108 274,00	108 274,00	108 274,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	46 691 820,00	29 487 460,00	41 923 060,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	11 604 901,00	11 604 901,00	11 604 901,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	32 870 630,00	32 870 630,00	32 870 630,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: поставка электроэнергии, поставку газа, теплообогревание, а также оплаты трансформировки газа, электричества по газораспределительным и электрическим сетям	2661	247	223	32 870 630,00	32 870 630,00	32 870 630,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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 закупку 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				за предельными планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		115 424 025,00	93 192 965,00	104 437 165,00		
	в том числе:								
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" (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						
1.2	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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		249 180,00	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		249 180,00	0,00	0,00		
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		115 174 845,00	93 192 965,00	104 437 165,00		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		89 200 385,00	84 449 565,00	84 449 565,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		89 200 385,00	84 449 565,00	84 449 565,00		
1.4.1.2.1	услуги связи		x	221	475 204,00	520 000,00	520 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.2.2	транспортные услуги		х	222	7 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	
1.4.1.2.3	коммунальные услуги		х	223	31 733 630,00	31 733 630,00	31 733 630,00	
1.4.1.2.4	арендная плата за пользование имуществом		х	224	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.1.2.5	работы, услуги по содержанию имущества		х	225	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.4.1.2.6	прочие работы, услуги		х	226	5 930 916,00	6 135 300,00	6 135 300,00	
1.4.1.2.7	страхование		х	227	108 274,00	108 274,00	108 274,00	
1.4.1.2.8	увеличение стоимости основных средств		х	310	28 287 460,00	28 287 460,00	28 287 460,00	
1.4.1.2.9	увеличение стоимости материальных запасов		х	340	8 379 901,00	8 379 901,00	8 379 901,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		18 422 460,00	1 191 400,00	12 435 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		18 422 460,00	1 191 400,00	12 435 600,00	
1.4.2.2.1	транспортные услуги		х	222				
1.4.2.2.2	работы, услуги по содержанию имущества		х	225				
1.4.2.2.3	прочие работы, услуги		х	226	1 218 100,00	1 191 400,00		
1.4.2.2.4	услуги, работы для целей капитальных вложений		х	228				
1.4.2.2.5	увеличение стоимости основных средств		х	310	17 204 360,00		12 435 600,00	
1.4.2.2.6	увеличение стоимости материальных запасов		х	340				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х		7 552 000,00	7 552 000,00	7 552 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами 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		7 552 000,00	7 552 000,00	7 552 000,00	
1.4.5.2.1	услуги связи		x	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.2.2	транспортные услуги		x	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.2.3	коммунальные услуги		x	223	2 307 000,00	2 307 000,00	2 307 000,00	
1.4.5.2.4	работы, услуги по содержанию имущества		x	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.5.2.5	прочие работы, услуги		x	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.5.2.6	страхование		x	227				
1.4.5.2.7	услуги, работы для целей капитальных вложений		x	228				
1.4.5.2.8	увеличение стоимости основных средств		x	310	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.5.2.9	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	3 225 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		115 174 845,00	93 192 965,00	104 437 165,00	
3.1	в том числе по году начала закупки: 2025	26610	2025		115 174 845,00			
3.2	2026	26610	2026			93 192 965,00		
3.3	2027	26610	2027				104 437 165,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

" 27 " декабря 20 24 г.

Директор
(должность)



О.И. Евсин
(расшифровка подписи)

Н.Г. Пазиенко
(расшифровка подписи)

Л.Б. Сабирзянова

8(3466)243560