

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор"

(наименование органа учредителя (учреждения))

О.И. Евсин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " января 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.

(на 20 26 и плановый период 20 27 и 20 28 годов

от " 12 " января 20 26 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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 129 370,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			446 920 860,32	450 022 310,56	454 518 382,96	
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		428 656 440,00	434 656 440,00	434 656 440,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	412 156 440,00	418 156 440,00	418 156 440,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
поступления от оказания учреждением услуг, 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 возмещений 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		16 264 420,32	13 365 870,56	17 861 942,96	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 264 420,32	8 365 870,56	12 861 942,96	
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					x
Расходы, всего	2000	x		448 050 230,92	450 022 310,56	454 518 382,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		364 600 612,10	365 474 275,00	365 474 275,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	244 963 849,84	244 595 535,87	244 595 535,87	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	550 000,00	550 000,00	550 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	8 780 740,00	5 129 000,00	5 129 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	32 693 422,00	34 493 422,00	34 493 422,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	533 720,00	133 430,00	133 430,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	7 439 753,13	10 933 760,00	10 933 760,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		69 589 127,13	69 589 127,13	69 589 127,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	69 589 127,13	69 589 127,13	69 589 127,13	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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		7 426 176,00	7 426 176,00	7 426 176,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	7 225 818,00	7 225 818,00	7 225 818,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	177 358,00	177 358,00	177 358,00	x
	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 ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
другие экономические санкции		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		76 023 442,82	77 121 859,56	81 617 931,96	
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		40 526 692,82	41 625 109,56	46 121 181,96	
из них: услуги связи		244	221	532 000,00	532 000,00	532 000,00	
транспортные услуги		244	222	2 850 063,50	2 795 000,00	2 795 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	13 164 341,00	13 164 341,00	13 164 341,00	
страхование		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 200 000,00	2 200 000,00	4 215 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13 980 288,32	15 133 768,56	17 614 040,96	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	35 496 750,00	35 496 750,00	35 496 750,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: поставка электроэнергии, поставку газа, теплоснабжение, а также оплаты транспортировки газа, электричества по газораспределительным и электрическим сетям	2661	247	223	35 496 750,00	35 496 750,00	35 496 750,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	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>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</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		76 023 442,82	77 121 859,56	81 617 931,96	
	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), 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		4 888 024,70	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		4 888 024,70	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		71 135 418,12	77 121 859,56	81 617 931,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		61 397 457,80	66 230 419,00	66 230 419,00	
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		61 397 457,80	66 230 419,00	66 230 419,00	
1.4.1.2.1	услуги связи		x	221	522 000,00	522 000,00	522 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> 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		x	222	2 836 928,38	2 785 000,00	2 785 000,00	
1.4.1.2.3	коммунальные услуги		x	223	34 589 750,00	34 589 750,00	34 589 750,00	
1.4.1.2.4	арендная плата за пользование имуществом		x	224	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.1.2.5	работы, услуги по содержанию имущества		x	225	3 433 935,04	4 500 000,00	4 500 000,00	
1.4.1.2.6	прочие работы, услуги		x	226	12 015 106,38	12 664 341,00	12 664 341,00	
1.4.1.2.7	страхование		x	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.1.2.8	увеличение стоимости основных средств		x	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.1.2.9	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	5 399 738,00	8 569 328,00	8 569 328,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 185 960,32	3 339 440,56	7 835 512,96	
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		2 185 960,32	3 339 440,56	7 835 512,96	
1.4.2.2.1	транспортные услуги		x	222				
1.4.2.2.2	работы, услуги по содержанию имущества		x	225				
1.4.2.2.3	прочие работы, услуги		x	226				
1.4.2.2.4	услуги, работы для целей капитальных вложений		x	228				
1.4.2.2.5	увеличение стоимости основных средств		x	310			2 015 800,00	
1.4.2.2.6	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	2 185 960,32	3 339 440,56	5 819 712,96	
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		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	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> 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		71 135 418,12	77 121 859,56	81 617 931,96	
3.1	в том числе по году начала закупки:							
3.1	2026	26610	2026		71 135 418,12			
3.2	2027	26610	2027			77 121 859,56		
3.3	2028	26610	2028				81 617 931,96	

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.И. Евсин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.Г. Пазиенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.Б. Сабирзянова

8(3466)243560

" 12 " января 20 26 г.

