Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

О.И. Евсин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 09 " января 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	743D0529
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8603231644
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	1 615 049,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			364 200 001,50	342 018 914,00	341 544 414,00	
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		348 167 012,00	328 446 784,00	328 446 784,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	333 267 012,00	313 546 784,00	313 546 784,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	
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		14 032 989,50	11 572 130,00	11 097 630,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	8 532 989,50	6 072 130,00	5 597 630,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
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**		365 815 051,04	342 018 914,00	341 544 414,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		282 597 398,33	251 380 847,00	251 380 847,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	202 454 639,00	185 867 768,00	185 867 768,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	4 548 860,00	4 290 200,00	4 290 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	3 975 190,00	871 240,00	871 240,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	750 522,00	153 430,00	153 430,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	13 204 498,33	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		57 163 689,00	52 154 449,00	52 154 449,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	57 163 689,00	52 154 449,00	52 154 449,00	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	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	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		7 852 207,00	7 852 207,00	7 852 207,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 649 169,00	7 649 169,00	7 649 169,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	180 038,00	180 038,00	180 038,00	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 [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		75 365 445,71	82 785 860,00	82 311 360,00	
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		48 783 433,71	59 688 018,00	59 213 518,00	
из них: услуги связи		244	221	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
транспортные услуги		244	222	2 795 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00	
коммунальные услуги		244	223	4 600 028,94	4 600 000,00	4 600 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 160 000,00	7 664 500,00	7 190 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	15 337 287,00	30 119 401,00	30 119 401,00	
страхование		244	227	158 820,00	158 820,00	158 820,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 913 757,27	1 700 000,00	1 700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13 358 540,50	10 190 297,00	10 190 297,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	26 582 012,00	23 097 842,00	23 097 842,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	26 582 012,00	23 097 842,00	23 097 842,00	
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 2б. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг в соответсвии 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		75 365 445,71	82 785 860,00	82 311 360,00	
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" (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		32 887 040,25	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		32 887 040,25	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		42 478 405,46	82 785 860,00	82 311 360,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		29 884 380,69	73 269 360,00	73 269 360,00	
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		29 884 380,69	73 269 360,00	73 269 360,00	
1.4.1.2.1	услуги связи		x	221	74 596,93	450 000,00	450 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	
1.4.1.2.3	коммунальные услуги		x	223	1 075 040,94	25 390 842,00	25 390 842,00	
1.4.1.2.4	арендная плата за пользование имуществом		x	224	1 787 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.1.2.5	работы, услуги по содержанию имущества		x	225	3 902 520,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
1.4.1.2.6	прочие работы, услуги		x	226	14 562 010,12	29 619 401,00	29 619 401,00	
1.4.1.2.7	страхование		x	227	158 820,00	158 820,00	158 820,00	
1.4.1.2.8	увеличение стоимости основных средств		x	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.1.2.9	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	5 038 642,70	6 965 297,00	6 965 297,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 828 267,50	1 964 500,00	1 490 000,00	
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		3 828 267,50	1 964 500,00	1 490 000,00	
1.4.2.2.1	транспортные услуги		x	222				
1.4.2.2.2	работы, услуги по содержанию имущества		x	225	1 960 000,00	1 964 500,00	1 490 000,00	
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				
1.4.2.2.6	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	1 868 267,50			
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		8 765 757,27	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		8 765 757,27	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	800 000,00	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	1 413 757,27	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.5.2.9	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	3 725 000,00	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		42 478 405,46	82 785 860,00	82 311 360,00	
3.1	в том числе по году начала закупки: 2024	26610	2024		42 478 405,46			
3.2	2025	26610	2025			82 785 860,00		
3.3	2026	26610	2026				82 311 360,00	

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

" 09 " января 20 24 г.