

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО г. Нижневартовска "СЦОР "Самотлор"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.И. Евсин

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 27 "САМОТЛОР" мая 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

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

от " 27 " мая 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Учреждение МАУДО г. Нижневартовска "СЦОР "Самотлор"

Единица измерения: руб.

Дата 27.05.2025

по Сводному реестру 743D0529

глава по БК 046

по Сводному реестру 743D0523

ИНН 8603231644

КПП 860301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	634 744,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			447 147 964,36	357 442 392,00	370 999 332,00	
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		412 474 838,00	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, создавшего учреждение	1210	130	131	394 028 092,00	330 956 102,00	330 956 102,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</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	16 946 746,00	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		97 600,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров);	1310		141				
страховые возмещения;	1320		143	97 600,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 062 550,00	7 986 290,00	21 543 230,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 494 780,00	2 986 290,00	16 543 230,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	19 567 770,00			
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						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		512 976,36			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		512 976,36			x
Расходы, всего	2000	x		445 738 362,92	357 442 392,00	370 999 332,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		332 469 405,15	256 696 707,00	259 009 447,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	225 102 114,07	192 381 368,00	192 381 368,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	450 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	60 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	3 810 200,00	1 997 460,00	4 310 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	8 844 532,66	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	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год 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	29 594 445,64	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		64 074 392,78	53 669 449,00	53 669 449,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	63 674 392,78	53 669 449,00	53 669 449,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	400 000,00			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	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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 и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год 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		105 851 354,77	93 328 082,00	104 572 282,00	
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		72 803 510,38	60 457 452,00	71 701 652,00	
из них: услуги связи		244	221	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
транспортные услуги		244	222	4 827 828,38	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	5 813 440,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	11 483 734,42	7 961 271,00	6 769 871,00	
страхование		244	227	108 820,00	108 820,00	108 820,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	34 149 486,58	29 487 460,00	41 923 060,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13 220 201,00	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	33 047 844,39	32 870 630,00	32 870 630,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</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	33 047 844,39	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	-2 044 346,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-27 049,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 017 297,00			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>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</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	х		105 851 354,77	93 328 082,00	104 572 282,00	
	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	х					
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	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		249 180,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		249 180,00	0,00	0,00	
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	х		105 602 174,77	93 328 082,00	104 572 282,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		74 545 544,77	84 584 682,00	84 584 682,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		74 545 544,77	84 584 682,00	84 584 682,00	
1.4.1.2.1	услуги связи		х	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			за пределами планового периода
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</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	4 817 828,38	2 785 000,00	2 785 000,00	
1.4.1.2.3	коммунальные услуги		x	223	31 910 844,39	31 733 630,00	31 733 630,00	
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	5 013 440,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.4.1.2.6	прочие работы, услуги		x	226	9 561 250,42	6 269 871,00	6 269 871,00	
1.4.1.2.7	страхование		x	227	108 820,00	108 820,00	108 820,00	
1.4.1.2.8	увеличение стоимости основных средств		x	310	12 481 956,58	28 287 460,00	28 287 460,00	
1.4.1.2.9	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	8 676 201,00	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	x		22 504 630,00	1 191 400,00	12 435 600,00	
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		22 504 630,00	1 191 400,00	12 435 600,00	
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	1 218 100,00	1 191 400,00		
1.4.2.2.4	услуги, работы для целей капитальных вложений		x	228				
1.4.2.2.5	увеличение стоимости основных средств		x	310	19 967 530,00		12 435 600,00	
1.4.2.2.6	увеличение стоимости материальных запасов		x	340	1 319 000,00			
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		8 552 000,00	7 552 000,00	7 552 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

