



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

от 22 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №2" Сургутского района
Единица измерения, руб

Дата	22.06.2023
по Сводному регистру	74303020
главы по ИК	040
по Сводному регистру	74300643
ИНН	8617030426
КПП	861701001
по ОКДИ	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	2 363 612,13			
Доходы, всего:	1000		60 214 813,26	61 638 993,99	64 037 138,22	0,00
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 417 269,88	51 325 872,62	51 325 872,62	0,00
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50 086 358,62	50 086 358,62	50 086 358,62	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 779 924,34	10 313 121,37	12 711 265,60	
в том числе						
целевые субсидии	1410	150	8 779 924,34	10 313 121,37	12 711 265,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	17 619,04	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	510	17 619,04			x
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 578 425,39	61 638 993,99	64 037 138,22	0,00
в том числе						
оплата труда	2110		46 022 430,21	43 440 137,87	43 500 137,87	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	34 742 312,51	32 717 473,83	32 717 473,83	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	831 121,86	888 977,91	948 977,91	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	119	10 448 995,84	9 833 686,13	9 833 686,13	x
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				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	62 044,00	61 194,00	61 194,00	x
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 044,00	1 194,00	1 194,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим 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	2600	x	16 493 951,18	18 137 662,12	20 475 806,35	0,00
в том числе						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 096 508,68	15 149 457,48	17 487 601,71	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 397 442,50	2 988 204,64	2 988 204,64	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				x
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			16 493 951,18	18 137 662,12	20 475 806,35	0,00
	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			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них	26310.1							
	из них	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			16 493 951,18	18 137 662,12	20 475 806,35	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 740 011,28	8 276 855,09	8 276 855,09	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 740 011,28	8 276 855,09	8 276 855,09	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 261 757,74	9 449 143,46	11 787 287,69	0,00
	из них	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			7 261 757,74	9 449 143,46	11 787 287,69	
	из них	26430.1	x						
	из них	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			492 182,16	411 663,57	411 663,57	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них	26451.1	x						
	из них	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			492 182,16	411 663,57	411 663,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 493 951,18	18 137 662,12	20 475 806,35	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

22 июля 2023 г.

Основание: справка от 20.06.2023 № 020 70 290 0/31
Измещение № 20

Директор
(должность)

Главный специалист
(должность)

Батурина С.Е.
(фамилия, инициалы)

Пухачев М.Р.
(подпись)

589-588
(телефон)