



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

от " 16 " января 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки "Спортивная школа № 2" Сургутского района
Единица измерения руб

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Коды | Дата |
| по Сводному реестру глав по БК | 07 января 20 |
| по Сводному реестру ИПП | 74303020 |
| КПП | 040 |
| по ОКПД | 74320643 |
| | 8617030426 |
| | 861701001 |
| | 383 |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 60 141 541,91 | 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 | 51 325 872,62 | 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 | 8 815 669,29 | 10 313 121,37 | 12 711 265,60 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 8 815 669,29 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 60 141 541,91 | 61 638 993,99 | 64 037 138,22 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 44 129 350,51 | 43 440 137,87 | 43 500 137,87 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 33 230 077,53 | 32 717 473,83 | 32 717 473,83 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 910 780,53 | 888 977,91 | 948 977,91 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 9 988 492,45 | 9 833 686,13 | 9 833 686,13 | 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 | 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 | 61 194,00 | 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 | 1 194,00 | 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 | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 15 950 997,40 | 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 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 12 962 792,76 | 15 149 457,48 | 17 487 601,71 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 988 204,64 | 2 988 204,64 | 2 988 204,64 | |
| 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 | | | | |
| 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 |

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

| № п/п | Наименование подзадачи | Коды строк | Год начала закупки 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 закупки товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | X | | | 15 950 997,40 | 18 137 662,12 | 20 475 806,35 | 0,00 |
| 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) | 26200 | X | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | приобретения через Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26310 | X | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | X | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 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 | | | 15 950 997,40 | 18 137 662,12 | 20 475 806,35 | 0,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 8 276 855,09 | 8 276 855,09 | 8 276 855,09 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | X | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | X | | | 8 276 855,09 | 8 276 855,09 | 8 276 855,09 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 7 262 478,74 | 9 449 143,46 | 11 787 287,69 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | X | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | X | | | | | | |
| 1.4.2.2 | из них: | 26422 | X | | | 7 262 478,74 | 9 449 143,46 | 11 787 287,69 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | X | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 411 663,57 | 411 663,57 | 411 663,57 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | X | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | X | | | | | | |
| 1.4.5.2 | из них: | 26451.2 | X | | | 411 663,57 | 411 663,57 | 411 663,57 | |
| | из них: | 26452 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 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 | | | 15 950 997,40 | 18 137 662,12 | 20 475 806,35 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | X | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Пухов М. Р.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Директор
(должность)

Батурина С. Е.
(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист
(должность)