



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

от 05 июля 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	Кто
05.07.2023	И.В. Сиворова
07.08.2023	И.В. Сиворова
08.09.2023	И.В. Сиворова
09.10.2023	И.В. Сиворова
10.11.2023	И.В. Сиворова
11.12.2023	И.В. Сиворова
12.01.2024	И.В. Сиворова
13.02.2024	И.В. Сиворова
14.03.2024	И.В. Сиворова
15.04.2024	И.В. Сиворова
16.05.2024	И.В. Сиворова
17.06.2024	И.В. Сиворова
18.07.2024	И.В. Сиворова
19.08.2024	И.В. Сиворова
20.09.2024	И.В. Сиворова
21.10.2024	И.В. Сиворова
22.11.2024	И.В. Сиворова
23.12.2024	И.В. Сиворова
24.01.2025	И.В. Сиворова
25.02.2025	И.В. Сиворова
26.03.2025	И.В. Сиворова
27.04.2025	И.В. Сиворова
28.05.2025	И.В. Сиворова
29.06.2025	И.В. Сиворова
30.07.2025	И.В. Сиворова
31.08.2025	И.В. Сиворова
31.12.2025	И.В. Сиворова

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	2 363 612,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		60 339 913,26	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	8 905 024,34	10 313 121,37	12 711 265,60	
в том числе						
целевые субсидии	1410	150	8 905 024,34	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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
прочие поступления, всего	1980	x	17 619,04	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	17 619,04			x
Расходы, всего	2000	x	62 703 525,39	61 638 993,99	64 037 138,22	0,00
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 048 201,93	43 440 137,87	43 500 137,87	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	34 762 894,16	32 717 473,83	32 717 473,83	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	831 121,86	888 977,91	948 977,91	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	10 454 185,91	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	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
в том числе международным организациям	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				
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	16 593 279,46	18 137 662,12	20 475 806,35	0,00
в том числе						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 221 608,68	15 149 457,48	17 487 601,71	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 371 670,78	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

«Копию» приказа от 14.07.2023 № 02/70.2/00.13

Полномочие № 22

Рисунок 2. Сведения по плановым данным на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации в Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	в среднем по плановому периоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	x			16 593 279,46	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	взыск	26310.1							
	взыск	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			16 593 279,46	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			8 714 239,56	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			8 714 239,56	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			7 386 857,74	9 449 143,46	11 787 287,69	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	взыск	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			7 386 857,74	9 449 143,46	11 787 287,69	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	взыск	26430.1	x						
	взыск	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						
	взыск	26451.1	x						
	взыск	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 контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 593 279,46	18 137 662,12	20 475 806,35	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(подпись/подпись)

Исполнитель:

И.О. Директор
(подпись)

Г.Иванов С.И.
(фамилия, имя, отчество)

И.И.
(подпись)
Иванова С.И.
(фамилия, имя, отчество)

И.И.
(подпись)
Иванова С.И.
(фамилия, имя, отчество)

Сумма: 2023 г.

Основание: справка от 04.07.2023 № 020/70-290/033
Итого: № 22