

УТВЕРЖАЮ
Директор МБУ ДО СПШ "Аверс"
В.Г. Подзолков
2024 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «23» 12 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Сургута

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Аверс»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 130 847,52	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			126 931 467,14	122 784 216,11	123 234 005,57	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 624 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123 386 884,63	119 472 784,53	119 922 573,99	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		120 333 884,63	117 022 784,53	117 472 573,99	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		125 604,98	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		125 604,98	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 467 481,27	1 911 431,58	1 911 431,58	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 467 481,27	1 911 431,58	1 911 431,58	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00

прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			62 451,97	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		265 044,29	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		265 044,29	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000	130 862 314,66	122 584 216,11	123 034 005,57	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x	000	86 286 939,20	76 561 777,87	75 984 616,03	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	60 280 998,08	56 593 743,42	56 588 743,42	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	3 466 593,67	2 986 558,42	2 414 396,58	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	4 401 278,22	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,266	18 138 069,23	16 981 476,03	16 981 476,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 075 889,23	16 981 476,03	16 981 476,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	62 180,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	7 655,26	4 800,00	4 800,00	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	264	7 655,26	4 800,00	4 800,00	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	7 499 743,22	5 055 505,26	4 760 213,57	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 819 396,00	4 926 886,64	4 631 594,95	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина	2320	852	291	40 098,00	40 098,00	40 098,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 296,297	640 249,22	88 520,62	88 520,62	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		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 617,84	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		1 617,84	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 066 359,14	40 962 132,98	42 284 375,97	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,222, 223,225,226, 227,310,341, 342,343,344, 345,346,349	30 350 536,98	35 186 432,96	36 511 675,95	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 715 822,16	5 775 700,02	5 772 700,02	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего.	3000	100		- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180		- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	26000	х			37 066 359,14	40 962 132,98	42 284 375,97	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00

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			14 399 954,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		14 399 954,34	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	2023			14 399 954,34	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			22 666 404,80	40 962 132,98	42 284 375,97	0,00
22 066 140,60	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			19 661 848,85	38 109 333,98	39 431 576,97	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			19 661 848,85	38 109 333,98	39 431 576,97	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 462 681,27	1 906 631,58	1 906 631,58	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 462 681,27	1 906 631,58	1 906 631,58	0,00
	из них	26421.1	x						

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 541 874,68	946 167,42	946 167,42	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 541 874,68	946 167,42	946 167,42	0,00
	из них	26451.1	x						
	из них:	26450.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			22 666 404,80	40 962 132,98	42 284 375,97	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			22 666 404,80	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	40 962 132,98	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	42 284 375,97	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00

	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель _____ Ведущий экономист ОЭС С _____ Самоделова Е.А. _____ 8 (3462) 230-933 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
« 18 » 12 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление физической культуры и спорта Администрации города

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1137CCD0C07D2B0F90681ED7E5D1F0AA
Владелец Ющенко Михаил Васильевич
Действителен с 05.09.2024 по 29.11.2025