

Утверждаю

Директор

(подпись) _____

МАУ г. Нижневартовска "СПОР "Самолор"

(подпись) _____

СПОРТИВНО-ОЛИМПИЙСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

О.И. Евсин

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Учреждение МАУ г. Нижневартовска "СПОР "Самолор"

Единица измерения: руб.

Коды	31.12.2020
	743D0529
	8603231644
	860301001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 002 298,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	286 061 871,60	277 674 013,00	273 739 333,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120	121	1 455 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	
доходы от собственности, всего	1110			0,00			
в том числе:	1200	130		267 629 881,00	256 805 180,00	256 805 180,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	253 624 881,00	243 412 180,00	243 412 180,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования			131	13 000 000,00	12 593 000,00	12 593 000,00	
поступления от оказания услуг, предоставлением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			135	1 005 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы по условиям арендных платежей	1300	140		6 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
в том числе:				6 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		19 890 531,60	11 863 833,00	7 929 153,00	
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии			152	19 206 431,60	11 863 833,00	7 929 153,00	
безвозмездные денежные поступления			152	439 100,00			
безвозмездные денежные поступления			155	245 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	7 400 000,00		
в том числе:	1510	180	189				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x
из них:	2000	x		290 064 170,52	277 674 013,00	273 739 333,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x		224 849 833,86	205 202 657,00	205 179 677,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	167 805 185,27	146 730 562,00	146 730 562,00	x
оплата труда							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	295 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	129 000,00	304 475,00	304 475,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 201 323,25	4 091 415,00	4 068 435,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 748 462,83	1 879 295,00	1 879 295,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	306 860,00	86 000,00	86 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	5 498 954,17	10 253 417,00	10 253 417,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		47 865 048,34	41 607 493,00	41 607 493,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 772 870,18	41 382 493,00	41 382 493,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	11 800,00	225 000,00	225 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	80 378,16			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		47 518,59			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	265	47 518,59			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		8 853 620,00	18 110 115,00	18 110 115,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 679 226,00	17 987 115,00	17 987 115,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	171 294,00	120 000,00	120 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
	2330	853	293	100,00			x
	2330	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
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 другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации							
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		56 313 198,07	54 361 241,00	50 449 541,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		56 313 198,07	54 361 241,00	50 449 541,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		411 410,70	532 000,00	532 000,00		
из них: услуги связи		244	221	3 145 466,12	2 855 000,00	2 855 000,00		
транспортные услуги		244	222	18 591 004,84	22 913 042,00	22 913 042,00		
коммунальные услуги		244	223	449 245,03	930 200,00	930 200,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	13 242 084,93	9 698 622,00	6 230 102,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 159 177,85	7 049 347,00	6 482 847,00		
прочие работы, услуги		244	226	62 191,21	108 040,00	108 040,00		
страхование		244	227	37 600,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	7 793 357,59	2 128 138,00	2 251 478,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 421 659,80	8 146 852,00	8 146 832,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407					x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-2 919 541,00				
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-108 966,00			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 810 575,00			x	
налог на движимое имущество ⁸	3030						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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 юридическими лиц"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	x		56 313 198,07	54 361 241,00	50 449 541,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	222	2 000 000,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x	222	2 000 000,00			
1.3.1	в том числе: договоры заключенные по результатам конкурентных процедур, в том числе по не состоявшимся процедурам		x	222	2 000 000,00			
1.3.2	договоры заключенные с субъектами естественных монополий		x					
1.3.3	договоры заключенные у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб		x					
1.3.4	договоры заключенные у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.		x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		54 313 198,07	54 361 241,00	50 449 541,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		32 106 449,54	43 559 010,00	43 559 010,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		32 106 449,54	43 559 010,00	43 559 010,00	
1.4.1.1.1	услуги связи	26412	x	221	401 410,70	522 000,00	522 000,00	
1.4.1.1.2	транспортные услуги	26412	x	222	785 803,12	2 845 000,00	2 845 000,00	
1.4.1.1.3	коммунальные услуги	26412	x	223	18 591 004,84	21 613 042,00	21 613 042,00	
1.4.1.1.4	арендная плата за пользование имуществом	26412	x	224	449 245,03	930 200,00	930 200,00	
1.4.1.1.5	работы, услуги по содержанию имущества	26412	x	225	3 575 733,42	5 930 102,00	5 930 102,00	
1.4.1.1.6	прочие работы, услуги	26412	x	226	2 978 177,85	5 534 847,00	5 534 847,00	
1.4.1.1.7	страхование	26412	x	227	62 191,21	108 040,00	108 040,00	
1.4.1.1.8	услуги, работы для целей капитальных вложений	26412	x	228	37 600,00			
1.4.1.1.9	увеличение стоимости основных средств	26412	x	310	1 302 889,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.1.1.10	увеличение стоимости материальных запасов	26412	x	340	3 922 394,37	5 975 779,00	5 975 779,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 322 860,42	5 932 231,00	2 020 531,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		15 322 860,42	5 932 231,00	2 020 531,00	
1.4.2.1.1	транспортные услуги	26422	x	222	349 663,00			
1.4.2.1.2	работы, услуги по содержанию имущества	26422	x	225	9 428 892,51	3 468 520,00		
1.4.2.1.3	прочие работы, услуги	26422	x	226	0,00	1 014 500,00	448 000,00	
1.4.2.1.4	увеличение стоимости основных средств	26422	x	310	3 621 968,59	1 028 138,00	1 151 478,00	
1.4.2.1.5	увеличение стоимости материальных запасов	26422	x	340	1 922 336,32	421 073,00	421 053,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		6 883 888,11	4 870 000,00	4 870 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 883 888,11	4 870 000,00	4 870 000,00	
1.4.5.1.1	услуги связи	26412	x	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.1.2	транспортные услуги	26412	x	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.1.3	коммунальные услуги	26412	x	223	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
1.4.5.1.4	работы, услуги по содержанию имущества	26412	x	225	237 459,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.5.1.5	прочие работы, услуги	26412	x	226	181 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.5.1.6	увеличение стоимости основных средств	26412	x	310	2 868 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.1.7	увеличение стоимости материальных запасов	26412	x	340	3 576 929,11	1 750 000,00	1 750 000,00	
2	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		54 313 198,07	54 361 241,00	50 449 541,00	
2.1	в том числе по году начала закупки: 2020	26610	2020		54 313 198,07			
2.1.1	договоры планируемые к заключению по результатам конкурентных процедур		x		12 849 823,89			
2.1.2	договоры планируемые к заключению с субъектами естественных монополий		x		33 316 394,47			
2.1.3	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.		x		2 715 659,90			
2.1.4	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.		x		5 431 319,81			
2.2	в том числе по году начала закупки: 2021	26610	2021			54 361 241,00		

