

УТВЕРЖАЮ

Начальник Управления физической культуры и спорта
Администрации города Ханты-Мансийска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Кирьянова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 25



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы
(период, на который утверждается план)

от "19" 02 2025.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная комплекс "Дружба"

Единица измерения: руб

Дата	19.02.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8601017846
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	4 396 925,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	-			

Доходы, всего, в том числе:	1000	X	X	252 828 174,54	252 290 752,60	252 290 752,60	-
доходы от собственности, всего	1100	120	x	2 626 000,04	1 080 623,06	1 080 623,06	x
доходы от оказания услуг, работ, всего, в том числе:	1200	x	x	244 176 314,03	245 334 269,07	245 334 269,07	x
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	1210	130	131	203 118 948,51	203 118 948,51	203 118 948,51	
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта"	1210	130	131	32 282 562,52	32 282 562,52	32 282 562,52	
Субсидия на "Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах"	1210	130	131	855 872,00	855 872,00	855 872,00	
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Налог на имущество	1210	130	131	2 822 929,00	2 822 929,00	2 822 929,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ	1210	130	131	5 096 002,00	6 253 957,04	6 253 957,04	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
прочие доходы, всего том числе:	1500	x	x	6 025 860,47	5 875 860,47	5 875 860,47	x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1510	150	152	-	-	-	
Субсидия на обеспечение деятельности (Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом, проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно)	1510	150	152	2 328 913,10	2 328 913,10	2 328 913,10	
Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске	1510	150	152	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (бюджет автономного округа)	1510	150	152	3 303 100,00	3 303 100,00	3 303 100,00	
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности	1510	150	152	173 847,37	173 847,37	173 847,37	
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	1510	150	152	150 000,00			

Расходы, всего из них:	2000	x	x	255 757 054,95	251 210 129,54	251 210 129,54	x
выплаты персоналу, всего, из них:	2100	x	x	169 824 007,47	169 983 607,47	169 983 607,47	x
оплата труда	2110	111		126 398 654,40	126 398 654,40	126 398 654,40	
оплата труда		111	1101.0541100590.111.211	70 128 363,88	70 128 363,88	70 128 363,88	
оплата труда		111	1101.0541100590.111.211	56 014 793,52	56 014 793,52	56 014 793,52	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	1101.0541100590.111.266	255 497,00	255 497,00	255 497,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000.0000000000.111.266				
оплата труда		111	0000.0000000000.111.211	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 635 361,75	4 749 552,55	4 749 552,55	
прочие выплаты		112	1101.0510199990.112.212	81 600,00	91 800,00	91 800,00	
уплата иных платежей (выезда)		112	1101.0510199990.112.226	2 105 400,00	2 163 600,00	2 163 600,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	1101.0520100590.112.214	2 328 913,10	2 328 913,10	2 328 913,10	
прочие выплаты		112	0000.0000000000.112.212	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
уплата иных платежей (выезда)		112	0000.0000000000.112.226	101 448,65	147 239,45	147 239,45	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		477 300,00	568 500,00	568 500,00	
уплата иных платежей (выезда)		113	1101.0541199990.113.226	477 300,00	568 500,00	568 500,00	
уплата иных платежей (выезда)		113	0000.0000000000.113.226	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		38 312 691,32	38 266 900,52	38 266 900,52	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1101.0541100590.119.213	21 344 813,77	21 344 813,77	21 344 813,77	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1101.0541100590.119.213	16 922 086,75	16 922 086,75	16 922 086,75	
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000.0000000000.119.213	45 790,80			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	350		306 000,00	315 000,00	315 000,00	x
поощрительных выплат спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований;	2230	350	1101.0510199990.350.296	306 000,00	315 000,00	315 000,00	
поощрительных выплат спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований;	2230	350	0000.0000000000.350.296	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 516 655,32	5 516 655,32	5 516 655,32	x
из них:	2310	851	1101.0541100590.851.291	2 822 929,00	2 822 929,00	2 822 929,00	
налог на имущество							
земельный налог	2310	851	1101.0541100590.851.291	2 664 163,85	2 664 163,85	2 664 163,85	
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	1101.0541100590.852.291	7 550,00	7 550,00	7 550,00	
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	0000.0000000000.852.291	22 012,47	22 012,47	22 012,47	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	80 110 392,16	75 394 866,75	75 394 866,75	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			80 110 392,16	75 394 866,75	75 394 866,75	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2641	x	x	69 646 761,63	69 328 161,63	69 328 161,63	
услуги связи		244	1101.0541100590.244.221	477 099,40	477 099,40	477 099,40	
транспортные услуги		244	1101.0541199990.244.222	4 625 960,00	5 526 300,00	5 526 300,00	
коммунальные услуги		244	1101.0541100590.244.223	596 831,78	3 565 686,19	3 565 686,19	
коммунальные услуги		247	1101.0541100590.247.223	17 766 826,49	14 797 972,08	14 797 972,08	
прочие работы, услуги		244	1101.0541120010.244.226	855 872,00	855 872,00	855 872,00	
прочие работы, услуги		244	1101.0541199990.244.226	12 207 812,49	9 463 202,29	9 463 202,29	
прочие работы, услуги (неконтрактные расходы)		244	1101.0541199990.244.226	10 988 140,03	12 289 300,00	12 289 300,00	

работы, услуги по содержанию имущества		244	1101.0541100590.244.225	1 315 916,66	1 315 916,66	1 315 916,66	
прочие работы, услуги		244	1101.0541100590.244.226	14 221 018,01	14 221 018,01	14 221 018,01	
увеличение стоимости основных средств		244	1101.0541100590.244.310	1 080 787,40	1 080 787,40	1 080 787,40	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	1101.0541100590.244.346	323 200,00	323 200,00	323 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	1101.0541199990.244.346	83 400,00	159 660,23	159 660,23	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1101.0541199990.244.349	1 406 950,00	1 705 200,00	1 705 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244	1101.0541382130.244.310	3 303 100,00	3 303 100,00	3 303 100,00	
увеличение стоимости основных средств		244	1101.0541352130.244.310	173 847,37	173 847,37	173 847,37	
прочие работы, услуги		244	1101.0341220040.244.226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие работы, услуги (наказы)		244	1101.0541185160.244.226	150 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2642	x	x	10 463 630,53	6 066 705,12	6 066 705,12	x
услуги связи		244	0000.0000000000.244.221	12 801,30	6 908,15	6 908,15	
транспортные услуги		244	0000.0000000000.244.222	53 840,00	-	-	
коммунальные услуги		244	0000.0000000000.244.223	136 886,41	-	-	
коммунальные услуги		247	0000.0000000000.247.223	3 398 694,20	1 749 000,00	1 749 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0000.0000000000.244.224	257 106,04	257 106,04	257 106,04	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000.0000000000.244.225	46 056,80	46 056,80	46 056,80	
прочие работы, услуги, (выезда)		244	0000.0000000000.244.226	272 590,80	226 800,00	226 800,00	
прочие работы, услуги		244	0000.0000000000.244.226	2 322 365,94	1 017 045,09	1 017 045,09	
страхование		244	0000.0000000000.244.227	14 771,27	14 771,27	14 771,27	
увеличение стоимости основных средств		244	0000.0000000000.244.310	1 039 457,66	439 957,66	439 957,66	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000.0000000000.244.343	244 475,45	244 475,45	244 475,45	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000.0000000000.244.345	618 578,16	618 578,16	618 578,16	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000.0000000000.244.346	2 046 006,50	1 446 006,50	1 446 006,50	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	- 1 468 045,00	- 1 080 623,06	- 1 080 623,06	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			- 1 468 045,00	- 1 080 623,06	- 1 080 623,06	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x

Страница 4

Всего страниц 5

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый)	на 2026 г. (первый год планового)	на 2027 г. (второй год планового)	на предстоящем планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	80 110 392,16	75 394 866,75	75 394 866,75	0,00
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	x	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 ¹²	26200	x	11 260 730,83	11 214 940,03	11 214 940,03	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 ¹³	26300	x	29 669 508,26	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	39 180 153,07	64 179 926,72	64 179 926,72	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	28 267 089,57	54 863 074,23	54 863 074,23	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	28 267 089,57	54 863 074,23	54 863 074,23	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3 626 947,37	3 476 947,37	3 476 947,37	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 626 947,37	3 476 947,37	3 476 947,37	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 286 116,13	5 839 905,12	5 839 905,12	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 286 116,13	5 839 905,12	5 839 905,12	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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 ¹⁶	26500	x	39 180 153,07	64 179 926,72	60 378 970,66	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	39 180 153,07	3 955 476,66	3 800 956,06	0,00
		26520	2026	0,00	60 224 450,06	0,00	0,00
		26530	2027	0,00	0,00	60 378 970,66	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		26620	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
		26630	2027	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (подпись) _____ Пилинас А.В. (расшифровка подписи)
Генеральный бухгалтер _____ Подвальных С.Н.
Начальник отдела _____ Решетников И.О.
Исполнитель _____ Экономист Нобитова О.Ю. (фамилия, инициалы)

Страница 5
Всего страниц 5

388-200 доб 324
(телефон)

_____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Бухгалтер
Решетников И.О.
19 02 2025