

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Тобольска, утвержденному приказом комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска от 22.11.2016 г. №74

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
(должность лица, утверждающего документ)

О.Ф. Алеева
(подпись, расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 18 г.

Заключение наблюдательного совета № 006/18
от "06" марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

№1 МАУ ДО ДЮСШ №1" г. Тобольска

(должность лица, утверждающего документ)

А.Н. Сухарев

(подпись, расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №1" г. Тобольска

(наименование учреждения (подразделения))

от 06 марта 2018 года

626157, Росийская Федерация, Тюменская область,
город Тобольск, улица С.Ремезова, дом 145
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
уникальный код организации в Сводном реестре ГИИС "Электронный бюджет"

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Тобольска

Код ГРБС

Коды
06.03.2018
21.02.2018
84672226
7206037198
ИНН
720601001
КПП
383
единица измерения по ОКЕИ
A0070
713J0656
процесса
единица измерения по ОКЕИ
713J0656
уникальный код организации в Сводном реестре ГИИС "Электронный бюджет"
Код ГРБС
042

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального автономного учреждения на 6 марта 2018 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КРФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2018 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
								4	5	6	9						
								Всего		в том числе:							
								Субсидия на выполнение государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
												Всего		Из них: гранты			
Остаток средств на начало года	1																
Поступления от доходов **, всего:	001	X	510	8	2	50300 7 000	042 8 2 0000000000 130	36 304,01					36 304,01				
		X	510	8	2	50320 7 000	042 8 2 0000000000 180	10 724,17					10 724,17				
		X	510	8	4	50400 7 000	042 8 4 0000000000 180	1 171 193,61					1 171 193,61				
		X	510	9	5	50500 7 000	042 9 5 0000000000 180	181 238,00					181 238,00				
от оказания услуг (выполнения работ), всего:	004	X	X	X	X	X	X	113 585 840,00					99 942 000,00				
		X	X	X	X	X	X	112 942 000,00					99 942 000,00				
		X	X	X	X	X	X	X	X				X				
		X	X	X	X	X	X	X	X				X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	X	130	8	2	50300 8 000	042 8 2 0000000000 130	10 000 000,00					10 000 000,00				
		X	180	8	2	50320 8 000	042 8 2 0000000000 180	3 000 000,00					3 000 000,00				
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	130	X	130	8	4	X	X	99 942 000,00					99 942 000,00				
		X	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	91 374 000,00					91 374 000,00				
Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ	008	X	130	8	4	50400 8 123	042 8 4 0000000000 180	2 834 000,00					2 834 000,00				
		X	130	8	4	50400 8 123	042 8 4 0000000000 180	2 834 000,00					2 834 000,00				
Услуга 2: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	130	X	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	2 054 000,00					2 054 000,00				
		X	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	2 054 000,00					2 054 000,00				
Работа 1: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	029	X	180	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	3 680 000,00					3 680 000,00				
		X	180	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	3 680 000,00					3 680 000,00				
Работа 2: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	037	X	X	X	X	X	X	643 840,00					643 840,00				
		X	X	X	X	X	X	825 078,00					825 078,00				
Работа 3: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта	038	X	100	8	4	X	X	114 985 299,79					101 113 193,61				
		X	100	8	4	X	X	85 798 310,89					79 556 006,88				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	111	X	211	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	55 760 000,00					55 760 000,00				
		X	211	8	4	50400 8 123	042 0703 73 0 02 19990	2 178 000,00					2 178 000,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	111	X	211	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70310	1 446 000,00					1 446 000,00				
		X	211	8	2	50300 7 000	042 0703 00 0 00 00130	885,35					885,35				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	111	X	211	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	3 000 000,00					3 000 000,00				
		X	211	8	2	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	48 000,00					48 000,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	112	X	212	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	270 243,00					270 243,00				
		X	212	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00180	200 000,00					200 000,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	112	X	212	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00180	500 000,00					500 000,00				
		X	212	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	200 000,00					200 000,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	113	X	290	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	143 224,25					143 224,25				
		X	290	8	4	50400 8 000	042 0703 00 0 00 00130	1 564 097,00					1 564 097,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	113	X	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	1 000 000,00					1 000 000,00				
		X	290	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	600 000,00					600 000,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	119	X	213	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	216 014,28					216 014,28				
		X	213	8	4	50400 8 123	042 0703 73 0 02 19990	656 000,00					656 000,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	119	X	213	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	16 836 543,00					16 836 543,00				
		X	213	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	437 000,00					437 000,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	119	X	213	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	906 000,00					906 000,00				
		X	213	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	906 000,00					906 000,00				

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения на 2018 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
									Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:										
								Всего	Из них гранты	
социальные и иные выплаты населению	052	300	X	X	X	X	X	381 204,89	81 204,89	300 000,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	262	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	23 204,89	23 204,89	
премии и гранты		350	290	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	4 800,00	4 800,00	
		350	290	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	53 200,00	53 200,00	
		350	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	200 000,00		200 000,00
		350	290	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	100 000,00		100 000,00
		800	X	X	X	X	X	82 158,77		82 158,77
иные бюджетные ассигнования	058	800	X	X	X	X	82 158,77		82 158,77	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	060	831	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	42 158,77		42 158,77
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	X	X	X	X	40 000,00		40 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	20 000,00		20 000,00
уплата иных платежей	064	853	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	20 000,00		20 000,00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	X	X	X	X	28 723 625,24	21 475 981,84	825 078,00	6 422 565,40
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (минимальных) нужд	073	244	X	X	X	X	28 723 625,24	21 475 981,84	825 078,00	6 422 565,40
	074	244	221	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	40 180,00		40 180,00
транспортные услуги		244	222	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	9 000,00	9 000,00	
		244	222	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	95 000,00	95 000,00	
		244	222	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	157 841,23		157 841,23
		244	222	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	100 000,00		100 000,00
		244	223	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	750 049,32		750 049,32
коммунальные услуги		244	223	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	15 910 772,11	15 910 772,11	
		244	223	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	157 000,00	157 000,00	
		244	223	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	800 000,00		800 000,00
		244	224	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	413 820,00		413 820,00
		244	225	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	3 178,84	3 178,84	
арендная плата за пользование имуществом		244	225	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	1 266 400,00	1 266 400,00	
		244	225	8	4	50400 8 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00		500 000,00
		244	225	8	2	50300 8 000	042 0703 73 0 02 70370	181 238,00	181 238,00	
		244	225	9	5	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	8 860,34	8 860,34	
		244	226	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	12 460,00	12 460,00	
прочие работы, услуги		244	226	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	14 000,00	14 000,00	
		244	226	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	1 246 000,00	1 246 000,00	
		244	226	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	598 900,00	598 900,00	
		244	226	9	5	50500 8 301	042 0703 99 0 00 70700	96 600,00		96 600,00
		244	226	8	2	50320 7 000	042 0703 00 0 00 00180	10 724,17		10 724,17
прочие расходы		244	226	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	1 000 000,00		1 000 000,00
		244	290	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	10 490,00	10 490,00	
		244	290	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	621 740,00	621 740,00	
		244	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00		500 000,00
		244	310	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	200 000,00		200 000,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	310	9	5	50500 8 301	042 0703 99 0 00 70700	530 240,00		530 240,00
		244	310	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	1 000 000,00		1 000 000,00

1	2	3	4	5		6	9		10	
				Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии		Всего	Из них гранты		
Увеличение стоимости материальных запасов	082	244	340	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	12 231,23	12 231,23	
		244	340	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	283 080,00	283 080,00	
		244	340	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	476 820,00	476 820,00	
		244	340	9	5	50500 8 301	042 0703 99 0 00 70700	17 000,00	17 000,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	X	X	X	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	500 000,00	500 000,00	
		X	X	X	X			-1 399 459,79	-1 171 193,61	-181 238,00
поступление финансовых активов	086	X	X	X	X			113 585 840,00	643 840,00	13 000 000,00
из них:	087	X	X	X	X			113 585 840,00	643 840,00	13 000 000,00
выбывание финансовых активов	091	X	X	X	X			114 985 299,79	101 113 193,61	13 047 028,18
из них:	092	X	X	X	X			114 985 299,79	101 113 193,61	13 047 028,18
выбывание со счетов бюджетов										

Объем финансового обеспечения на 2018 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КФО	код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+); (-), руб.	Основания и расчеты по внесении изменений	Остаток средств на начало года			
									1	2	3	4
Поступления всего:	130	130	8	4	50400 8 123	042 8 4 000000000 180	2 834 000,00	в связи с увеличением нормативных затрат по приказу №10 от 02.03.2018 года, а также увеличением объема субсидии по приказу №11 от 02.03.2018 на основании Правительств Томской области от 21.02.2018 №140-пн "О внесении изменений в раздел "А" также в связи с необходимостью выплаты сравнительно среднего заработка за 28 месяцев трудоустройства.	Поступления всего:			
									2 834 000,00			
Выплаты всего:	130	130	8	4	50400 8 123	042 8 4 000000000 180	2 834 000,00	в связи с увеличением нормативных затрат по приказу №10 от 02.03.2018 года, а также увеличением объема субсидии по приказу №11 от 02.03.2018 на основании Правительств Томской области от 21.02.2018 №140-пн "О внесении изменений в раздел "А" также в связи с необходимостью выплаты сравнительно среднего заработка за 28 месяцев трудоустройства.	Выплаты всего:			
									2 834 000,00			
Фонд оплаты труда	111	211	8	4	50400 8 123	042 0703 73 0 02 19990	2 178 000,00	основания Правительств Томской области от 21.02.2018 №140-пн "О внесении изменений в раздел "А" также в связи с необходимостью выплаты сравнительно среднего заработка за 28 месяцев трудоустройства.	Фонд оплаты труда			
									2 178 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	119	213	8	4	50400 8 123	042 0703 73 0 02 19990	656 000,00	основания Правительств Томской области от 21.02.2018 №140-пн "О внесении изменений в раздел "А" также в связи с необходимостью выплаты сравнительно среднего заработка за 28 месяцев трудоустройства.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда			
									656 000,00			
Коммунальные услуги	244	223	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	-23 204,89	основания Правительств Томской области от 21.02.2018 №140-пн "О внесении изменений в раздел "А" также в связи с необходимостью выплаты сравнительно среднего заработка за 28 месяцев трудоустройства.	Коммунальные услуги			
									-23 204,89			
Планируемые расходы на оплату труда	321	262	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	23 204,89	основания Правительств Томской области от 21.02.2018 №140-пн "О внесении изменений в раздел "А" также в связи с необходимостью выплаты сравнительно среднего заработка за 28 месяцев трудоустройства.	Планируемые расходы на оплату труда			
									23 204,89			
Исторически финансируемая дефицита средств учреждения всего:									Исторически финансируемая дефицита средств учреждения всего:			
Поступление финансовых активов									Поступление финансовых активов			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года									Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

*** Указываются только те показатели, которые вносятся изменениями.

Руководитель
Муниципального
автономного
учреждения



Генеральный директор
Муниципального автономного учреждения

6

У. Сведения о внесении изменений № 3

на 06 марта 2018 года

Сведения, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по виду поступления

4	3	2						1	
		Сумма изменений (+); (-); руб.	Отраслевой код	Код субсидии	КФО	КВФО	ККЦУ	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование показателя ***
В связи с возникшей необходимостью в учреждении									Остаток средств на начало года
									Поступления всего:
									в том числе:
									Выплаты всего:
									в том числе:
									Увеличение стоимости основных средств
									244 310
									9
									5
									042 0703 99 0 00 70700
									-17 000,00
									244 340
									9
									5
									042 0703 99 0 00 70700
									17 000,00
									в том числе:
									Увеличение стоимости материальных запасов
									244 340
									9
									5
									042 0703 99 0 00 70700
									17 000,00
									в том числе:
									Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года

*** Указываются только те показатели, по которым внесены изменения.

Руководитель
Муниципального
учреждения
Директор



