

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)

" 13 " марта 20 18 Г.

Заключение наблюдательного совета № 007/18

от "06" марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска

(должность лица, утверждающего документ)

А.Н. Сухарев

(подпись, расшифровка подписи)

13 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 13 марта 2018 года

626157, Российская Федерация, Тюменская область,
город Тобольск, улица С.Ремезова, дом 145

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Коды
13.03.2018
06.03.2018
84672226
7206037198
720601001
383
A0070
713J0656
042

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

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

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

Код строки	Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	В том числе:			
											Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	Из них гранты	
													9	10
2	1							4	5	6	9	10		
		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			
001	Остаток средств на начало года	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				
004	Поступления от доходов **, всего:	X	X	X	X	X	X	113 585 840,00	99 942 000,00	643 840,00	13 000 000,00			
	от оказания услуг (выполнения работ), всего:	X	X	X	X	X	X	112 942 000,00	99 942 000,00	X	13 000 000,00	X		
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	10 000 000,00	X	X	10 000 000,00			
	Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	180	180	8	2	50320 8 000	042 8 2 0000000000 180	3 000 000,00	X	X	3 000 000,00			
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках программ	130	130	8	4	X	X	99 942 000,00	99 942 000,00	X	X	X		
	Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	91 374 000,00	91 374 000,00	X	X	X		
	Услуга 2: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	130	130	8	4	50400 8 123	042 8 4 0000000000 180	2 834 000,00	2 834 000,00	X	X	X		
	Услуга 3: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	2 054 000,00	2 054 000,00	X	X	X		
	Работа 1: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	2 054 000,00	2 054 000,00	X	X	X		
	Работа 2: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	130	130	8	4	50400 7 000	042 8 4 0000000000 180	3 680 000,00	3 680 000,00	X	X	X		
	Работа 3: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	130	130	8	4	50400 7 000	042 8 4 0000000000 180	643 840,00	643 840,00	X	X	X		
029	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	9	5	50500 8 301	042 9 5 0000000000 180	114 985 299,79	X	643 840,00	13 047 028,18			
037	Выплаты по расходам, всего:	X	X	X	X	X	X	85 798 310,89	101 113 193,61	825 078,00	6 242 304,01			
038	В том числе: выплаты персоналу	100	100	X	X	X	X	55 760 000,00	55 760 000,00					
	из них:	111	111	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	2 178 000,00	2 178 000,00					
	фонд оплаты труда	111	111	8	4	50400 8 123	042 8 4 0000000000 180	1 446 000,00	1 446 000,00					
		111	111	8	4	50400 7 000	042 8 4 0000000000 180	885,35	885,35					
039		111	111	8	2	50300 7 000	042 8 2 0000000000 180	36 304,01			36 304,01			
		111	111	8	2	50300 8 000	042 8 2 0000000000 180	3 000 000,00			3 000 000,00			
		112	112	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	48 000,00	48 000,00					
		112	112	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	270 243,00	270 243,00					
047	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	112	8	2	50300 8 000	042 8 2 0000000000 180	200 000,00			500 000,00			
		112	112	8	2	50320 8 000	042 8 2 0000000000 180	200 000,00			200 000,00			
		113	113	8	4	50400 7 000	042 8 4 0000000000 180	143 224,25	143 224,25					
		113	113	8	4	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	1 564 097,00	1 564 097,00					
048	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	113	8	2	50300 8 000	042 8 2 0000000000 180	1 000 000,00			1 000 000,00			
		113	113	8	2	50320 8 000	042 8 2 0000000000 180	600 000,00			600 000,00			
		119	119	213	8	50400 7 000	042 8 4 0000000000 180	216 014,28	216 014,28					
		119	119	213	8	50400 8 123	042 8 4 0000000000 180	656 000,00	656 000,00					
049	вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	119	213	8	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	16 836 543,00	16 836 543,00					
		119	119	213	8	50400 8 000	042 8 4 0000000000 180	437 000,00	437 000,00					
		119	119	213	8	50300 8 000	042 8 2 0000000000 180	906 000,00	906 000,00			906 000,00		

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ (КФО) КФО	Код субсидии	Отраслевой код	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности
					4	5	6	
					Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего
					3			9
					X	X	X	10
2								
052	300	X	X	X	042 0703 73 0 02 70370	X	395 938,44	300 000,00
054	321	262	8	4	50400 7 000		37 938,44	
056	350	290	8	4	50400 7 000		4 800,00	
	350	290	8	4	50400 8 000		53 200,00	200 000,00
	350	290	8	2	50300 8 000		200 000,00	100 000,00
	350	290	8	2	50320 8 000		100 000,00	82 158,77
058	800	X	X	X	X		82 158,77	
060	831	290	8	2	50300 8 000		42 158,77	42 158,77
061	850	X	X	X	X		40 000,00	40 000,00
063	852	290	8	2	50300 8 000		20 000,00	20 000,00
064	853	290	8	2	50300 8 000		20 000,00	20 000,00
070	200	X	X	X	X		28 708 891,69	825 078,00
073	244	X	X	X	X		28 708 891,69	825 078,00
074	244	221	8	2	50300 8 000		40 180,00	40 180,00
	244	222	8	4	50400 7 000		9 000,00	9 000,00
	244	222	8	4	50400 8 000		95 000,00	95 000,00
075	244	222	8	2	50300 8 000		157 841,23	157 841,23
	244	222	8	2	50300 8 000		100 000,00	100 000,00
	244	222	8	4	50320 8 000		750 049,32	750 049,32
076	244	223	8	4	50400 7 000		15 896 038,56	15 896 038,56
	244	223	8	4	50400 8 000		157 000,00	157 000,00
	244	223	8	2	50300 8 000		800 000,00	800 000,00
	244	224	8	2	50300 8 000		413 820,00	413 820,00
	244	225	8	4	50400 7 000		3 178,84	3 178,84
077	244	225	8	4	50400 7 000		1 266 400,00	1 266 400,00
	244	225	8	2	50300 8 000		500 000,00	500 000,00
078	244	225	8	2	50300 8 000		181 238,00	181 238,00
	244	225	9	5	50500 7 000		1 266 400,00	1 266 400,00
	244	226	8	4	50400 7 000		8 860,34	8 860,34
	244	226	8	4	50400 7 000		12 460,00	12 460,00
	244	226	8	4	50400 8 000		14 000,00	14 000,00
	244	226	8	4	50400 8 000		1 246 000,00	1 246 000,00
079	244	226	8	4	50400 8 000		598 900,00	598 900,00
	244	226	9	5	50500 8 301		96 600,00	96 600,00
	244	226	8	2	50320 7 000		10 724,17	10 724,17
	244	226	8	2	50320 8 000		1 000 000,00	1 000 000,00
	244	226	8	2	50320 8 000		300 000,00	300 000,00
	244	290	8	4	50400 7 000		10 490,00	10 490,00
0791	244	290	8	4	50400 8 000		621 740,00	621 740,00
	244	290	8	2	50300 8 000		500 000,00	500 000,00
	244	290	8	2	50320 8 000		200 000,00	200 000,00
	244	310	8	2	50300 8 000		200 000,00	200 000,00
	244	310	9	5	50500 8 301		530 240,00	530 240,00
080	244	310	8	2	50320 8 000		1 000 000,00	1 000 000,00

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2018 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
								в том числе:					
								4	5	6	9		
Всего	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	Из них гранты									
1	2	244	340	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	12 231,23	12 231,23				10
		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				
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	340	9	5	50500 8 301	042 0703 99 0 00 70700	17 000,00		17 000,00			
		244	340	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	700 000,00			700 000,00		
		244	340	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	500 000,00			500 000,00		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	X	X	X	X	X	-1 399 459,79	-1 171 193,61	-181 238,00	-47 028,18		X
поступление финансовых активов	086	500	X	X	X	X	X	113 585 840,00	99 942 000,00	643 840,00	13 000 000,00		
из них:	087	510	X	X	X	X	X	113 585 840,00	99 942 000,00	643 840,00	13 000 000,00		
поступление на счета бюджетов	091	600	X	X	X	X	X	114 985 299,79	101 113 193,61	825 078,00	13 047 028,18		
выбытие финансовых активов	092	610	X	X	X	X	X	114 985 299,79	101 113 193,61	825 078,00	13 047 028,18		
из них:													
выбытие со счетов бюджетов													

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

на 13 марта 2018 года

по виду поступлений _____

Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2				3	4	5	6
Остаток средств на начало года								
Поступления всего:								
в том числе:								
Выплаты всего:								
в том числе:								
коммунальные услуги	244	223	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	-14 733,55	В связи с необходимостью выплаты сохраняемого среднего заработка за 2й месяц трудоустройства.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	14 733,55	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:								
поступление финансовых активов			X	X	X	X		
выбытие финансовых активов			X	X	X	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

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

Руководитель
муниципального
автономного
учреждения

Директор

А.Н. Бухарев

М.П.

Исполнитель

Главный бухгалтер

С.Б. Лоц



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено подписью
и печатью в количестве

5 (*пять*) листов

Директор *[подпись]* А.Н. Сухарев

03 20 *18* г.

