

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)

" 16 " 04 20 18 г.

Заключение наблюдательного совета №

от " 16 " 04 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска

(должность лица, утверждающего документ)

А.Н. Сухарев

(подпись, расшифровка подписи)

" 16 " 04 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 16 апреля 2018 года

с 2015 от 17.04.2018г.

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

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

Дата

Коды

16.04.2018

22.03.2018

84672226

ИНН

7206037198

КПП

720601001

единица измерения по ОКЕИ

383

A0070

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

713J0656

уникальный код организации в Сводном реестре ГИИС "Электронный бюджет"

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Тобольска

Код ГРБС

042

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального автономного учреждения
на 16 апреля 2018 г.

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)					
								Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего		Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	001	X	510	8	2	50300 7 000	042 8 2 000000000 130	23 704,01			23 704,01		
		X	510	8	2	50300 7 000	042 8 2 000000000 130	12 600,00			12 600,00		
		X	510	8	2	50320 7 000	042 8 2 000000000 180	10 724,17			10 724,17		
		X	510	8	4	50400 7 000	042 8 4 000000000 180	1 171 193,61	1 171 193,61				
		X	510	9	5	50500 7 000	042 9 5 000000000 180	181 238,00		181 238,00			
Поступления от доходов **, всего:	004	X	X	X	X	X	X	113 610 840,00	99 967 000,00	643 840,00	13 000 000,00		
от оказания услуг (выполнения работ), всего		X	X	X	X	X	X	112 967 000,00	99 967 000,00	X	13 000 000,00		
из них :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	130	8	2	50300 8 000	042 8 2 000000000 130	10 000 000,00	X	X	10 000 000,00		
		180	180	8	2	50320 8 000	042 8 2 000000000 180	3 000 000,00	X	X	3 000 000,00		
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего		130	130	8	4	X	X	99 967 000,00	99 967 000,00	X	X	X	
Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ	008	130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 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 000000000 180	2 834 000,00	2 834 000,00				
Работа 1: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 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 8 000	042 8 4 000000000 180	3 705 000,00	3 705 000,00	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 8 000	042 8 4 000000000 180						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	180	9	5	50500 8 301	042 9 5 000000000 180	643 840,00	X	643 840,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	X	X	X	X	X	115 010 299,79	101 138 193,61	825 078,00	13 047 028,18		
в том числе: выплаты персоналу	038	100	X	X	X	X	X	85 798 310,89	79 556 006,88		6 242 304,01		
из них: фонд оплаты труда	039	111	211	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	55 760 000,00	55 760 000,00				
		111	211	8	4	50400 8 123	042 0703 73 0 02 19990	2 178 000,00	2 178 000,00				
		111	211	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	1 446 000,00	1 446 000,00				
		111	211	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	885,35	885,35				
		111	211	8	2	50300 7 000	042 0703 00 0 00 00130	36 304,01				36 304,01	
		111	211	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	3 000 000,00				3 000 000,00	
		112	212	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	48 000,00	48 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	212	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	270 243,00	270 243,00				
		112	212	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
		112	212	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	200 000,00				200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	290	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	143 224,25	143 224,25				
		113	290	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	1 564 097,00	1 564 097,00				
		113	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	1 000 000,00				1 000 000,00	
		113	290	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	600 000,00				600 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	213	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	216 014,28	216 014,28				
		119	213	8	4	50400 8 123	042 0703 73 0 02 19990	656 000,00	656 000,00				
		119	213	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	16 836 543,00	16 836 543,00				
		119	213	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	437 000,00	437 000,00				

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)					
								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	
										9	10	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		119	213	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	906 000,00			906 000,00		
социальные и иные выплаты населению	052	300	X	X	X	X	X	434 836,55	134 836,55		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	76 836,55	76 836,55				
премии и гранты	056	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		
иные бюджетные ассигнования	058	800	X	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 учреждений	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	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	X	28 694 993,58	21 447 350,18	825 078,00	6 422 565,40		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	X	X	X	X	X	28 694 993,58	21 447 350,18	825 078,00	6 422 565,40		
из них:													
услуги связи	074	244	221	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	165 180,00			165 180,00		
транспортные услуги	075	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	120 000,00	120 000,00				
		244	222	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	107 841,23			107 841,23		
		244	222	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	100 000,00			100 000,00		
коммунальные услуги	076	244	223	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	750 049,32	750 049,32				
		244	223	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	15 857 140,45	15 857 140,45				
		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		
арендная плата за пользование имуществом	077	244	224	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	413 820,00			413 820,00		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	225	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	3 178,84	3 178,84				
		244	225	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	1 266 400,00	1 266 400,00				
		244	225	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00			500 000,00		
		244	225	9	5	50500 7 000	042 0703 73 0 02 70370	181 238,00		181 238,00			
прочие работы, услуги	079	244	226	8	4	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				
		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		
		244	226	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	1 000 000,00			1 000 000,00		
		244	226	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	300 000,00			300 000,00		
прочие расходы	0791	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	225 000,00			225 000,00		
		244	290	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	200 000,00			200 000,00		
		244	310	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	200 000,00			200 000,00		

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)					
								Всего	в том числе:			Всего	Из них гранты
									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		
1	2	3						4	5	6	9	10	
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		
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			
		244	340	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	900 000,00			900 000,00		
		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	113 610 840,00	99 967 000,00	643 840,00	13 000 000,00		
из них:													
поступление на счета бюджетов	087	510	X	X	X	X	X	113 610 840,00	99 967 000,00	643 840,00	13 000 000,00		
выбытие финансовых активов	091	600	X	X	X	X	X	115 010 299,79	101 138 193,61	825 078,00	13 047 028,18		
из них:													
выбытие со счетов бюджетов	092	610	X	X	X	X	X	115 010 299,79	101 138 193,61	825 078,00	13 047 028,18		

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

на 16 апреля 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	
Остаток средств на начало года								В связи с необходимостью выплаты сохраняемого среднего заработка за 2й месяц трудоустройства.
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	-31 143,61	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	31 143,61	
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. Сухарев

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Б. Лоц

