

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 " мая 20 18 г.

Заключение наблюдательного совета № _____

от " 16 " мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.Н. Сухарев

(подпись, расшифровка подписи)

" 16 " мая 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 мая 2018 года

и 279 от 17.05.18г.

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

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Коды

16.05.2018

04.05.2018

84672226

ИНН

7206037198

КПП

720601001

единица измерения по ОКЕИ

383

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

A0070

уникальный код организации в Сводном реестре ГИИС "Электронный бюджет"

713J0656

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Тобольска**

Код ГРБС

042

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального автономного учреждения
на
16 мая 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:			
									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	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	116 729 600,00	101 331 234,00	2 398 366,00	13 000 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ), всего		X	X	X	X	X	X	114 331 234,00	101 331 234,00	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	101 331 234,00	101 331 234,00	X	X	X
Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 180	92 583 300,00	92 583 300,00	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			
		130	130	8	4	50400 8 130	042 8 4 000000000 180	154 934,00	154 934,00			
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		180	180	9	5	50500 8 301	042 9 5 000000000 180	643 840,00	X	643 840,00	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	180	9	5	50500 8 000	042 9 5 000000000 180	1 581 956,00	X	1 581 956,00		
		180	180	9	5	50500 8 130	042 9 5 000000000 180	172 570,00	X	172 570,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	037	X	X	X	X	X	X	118 129 059,79	102 502 427,61	2 579 604,00	13 047 028,18	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	X	X	X	X	X	85 643 660,09	79 551 356,08		6 092 304,01	
из них:		111	211	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	55 760 000,00			55 760 000,00	
фонд оплаты труда	039	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	61 699,20	61 699,20			
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	
		113	290	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	143 224,25	143 224,25			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству на выполнение отдельных работ	048	113	290	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	1 545 747,00	1 545 747,00			
		113	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	850 000,00			850 000,00	

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:				
								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	
Всего	Из них гранты											
1	2	3					4	5	6	9	10	
законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	600 000,00			600 000,00	
		119	213	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	216 014,28	216 014,28			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	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			
		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	403 186,55	203 186,55			200 000,00
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	121 550,00	121 550,00			
		350	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	100 000,00			100 000,00	
		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	32 000 054,38	22 747 884,98	2 579 604,00		6 672 565,40
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	X	X	X	X	X	32 000 054,38	22 747 884,98	2 579 604,00		6 672 565,40
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	57 841,23			57 841,23	
		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
		244	225	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	3 178,84	3 178,84			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	225	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	1 770 900,00	1 770 900,00			
		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		
		244	226	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	8 860,34	8 860,34			
прочие работы, услуги	079	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	1 386 300,80	1 386 300,80			
		244	226	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	598 900,00	598 900,00			
		244	226	8	4	50400 8 130	042 0703 73 0 02 19990	154 934,00	154 934,00			
		244	226	9	5	50500 8 301	042 0703 99 0 00 70700	96 600,00		96 600,00		
		244	226	9	5	50500 8 000	042 0707 99 0 00 79670	328 796,00		328 796,00		
		244	226	9	5	50500 8 000	042 0703 73 0 02 70370	422 660,00		422 660,00		

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

на 16 мая 2018 г.

по виду поступлений Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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 возникшей необходимостью в учреждении
Поступления всего:								
в том числе:								
Выплаты всего:								
в том числе:								
прочие работы, услуги	244	226	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	300 000,00	
транспортные услуги	244	222	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	-50 000,00	
премии и гранты	350	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	-100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	-150 000,00	
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								

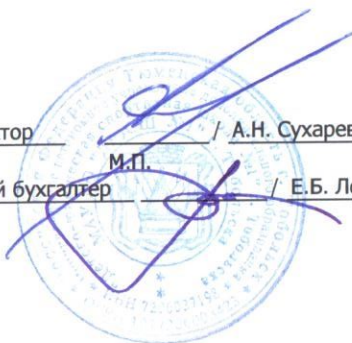
*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель
муниципального
автономного
учреждения

Директор / А.Н. Сухарев

Исполнитель

М.П.
Главный бухгалтер / Е.Б. Лоц



V. Сведения о вносимых изменениях № 3

на 16 мая 2018 г.

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								
Поступления всего:								
в том числе:								
Выплаты всего:								
в том числе:								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	13 699,20	В связи с возникшей необходимостью в учреждении
прочие работы, услуги	244	226	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	-13 699,20	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	-480 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	480 000,00	
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

М.П.
Главный бухгалтер / Е.Б. Лоц

