

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

(должность лица, утверждающего документ)

О.Ф. Алеева

(подпись, расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Заключение наблюдательного совета №__

от " " 2018 г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска

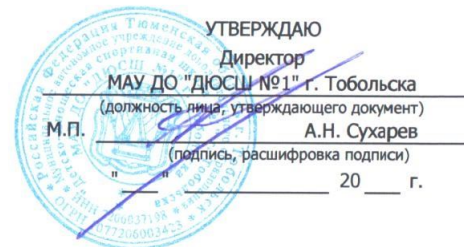
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.Н. Сухарев

(подпись, расшифровка подписи)

" " 20__ 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 24 мая 2018 года

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

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

и 297 от 24.05.2018

Дата	24.05.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	23.05.2018 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
Код ГРБС	042

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**

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального автономного учреждения
на
24 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	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	50300 7 000	042 8 2 000000000 130	126 111,59			126 111,59		
		X	510	8	2	50320 7 000	042 8 2 000000000 180	10 724,17			10 724,17		
		X	510	8	2	50320 7 000	042 8 2 000000000 180	25 639,85			25 639,85		
		X	510	8	4	50400 7 000	042 8 4 000000000 180	1 171 193,61	1 171 193,61				
		X	510	8	4	50400 7 000	042 8 4 000000000 180	1 161 715,76	1 161 715,76				
		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	008	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	119 442 526,99	103 664 143,37	2 579 604,00	13 198 779,62		
в том числе: выплаты персоналу	038	100	X	X	X	X	X	86 224 936,14	79 995 711,45		6 229 224,69		
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 7 000	042 1102 00 0 00 00130	110 701,11				110 701,11	
		111	211	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	3 000 000,00				3 000 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	212	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	61 699,20	61 699,20				
		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	

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	
		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 для выполнения отдельных полномочий	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	
		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			
		119	213	8	2	50300 7 000	042 1102 00 0 00 00130	3 519,72			3 519,72	
		119	213	8	2	50320 7 000	042 1102 00 0 00 00180	22 699,85			22 699,85	
		119	213	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	444 355,37	444 355,37			
		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	419 435,39	219 435,39		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	93 085,39	93 085,39			
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	82 669,53			82 669,53	
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	40 510,76			40 510,76	
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 7 000	042 1102 00 0 00 00130	510,76			510,76	
		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	32 715 485,93	23 448 996,53	2 579 604,00	6 686 885,40	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	X	X	X	X	X	32 715 485,93	23 448 996,53	2 579 604,00	6 686 885,40	
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	221	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	6 114,90	6 114,90			
		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	
		244	223	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	750 049,32	750 049,32			
коммунальные услуги	076	244	223	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	15 840 891,61	15 840 891,61			
		244	223	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	157 000,00	157 000,00			
		244	223	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	48 313,17	48 313,17			
		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	224	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	129,80	129,80			
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	1 770 900,00	1 770 900,00			
		244	225	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00			500 000,00	

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	
											Всего	Из них гранты
1	2	3					4	5	6	9	10	
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	225	8	2	50300 7 000	042 1102 00 0 00 00130	1 850,00			1 850,00	
		244	225	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	610 222,57	610 222,57			
		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		
		244	226	8	2	50320 7 000	042 0703 00 0 00 00180	10 724,17			10 724,17	
		244	226	8	2	50300 7 000	042 1102 00 0 00 00130	9 530,00			9 530,00	
		244	226	8	2	50320 7 000	042 1102 00 0 00 00180	2 940,00			2 940,00	
		244	226	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	52 379,95	52 379,95			
		244	226	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	1 300 000,00			1 300 000,00	
		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	571 740,00	571 740,00			
		244	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	225 000,00			225 000,00	
		244	290	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	200,00	200,00			
		244	290	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	200 000,00			200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	310	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	200 000,00			200 000,00	
		244	310	9	5	50500 8 301	042 0703 99 0 00 70700	530 240,00		530 240,00		
		244	310	9	5	50500 8 130	042 0703 73 0 02 19990	172 570,00		172 570,00		
		244	310	9	5	50500 8 000	042 0703 73 0 02 70370	334 000,00		334 000,00		
		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	833 880,00	833 880,00			
		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	9	5	50500 8 301	042 0703 99 0 00 70700	496 500,00		496 500,00		
		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	-2 712 926,99	-2 332 909,37	-181 238,00	-198 779,62	X	
поступление финансовых активов	086	500	X	X	X	X	116 729 600,00	101 331 234,00	2 398 366,00	13 000 000,00		
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	X	X	X	X	116 729 600,00	101 331 234,00	2 398 366,00	13 000 000,00		
выбытие финансовых активов	091	600	X	X	X	X	119 442 526,99	103 664 143,37	2 579 604,00	13 198 779,62		
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	X	X	X	X	119 442 526,99	103 664 143,37	2 579 604,00	13 198 779,62		

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

на 24 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	X	510	8	2	50300 7 000	042 8 2 000000000 130	126 111,59	В связи с окончанием реорганизации МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска путем присоединения к нему МАУ "Центр ФОР"
	X	510	8	2	50320 7 000	042 8 2 000000000 180	25 639,85	
Поступления всего:								
в том числе:								
Выплаты всего:							151 751,44	
в том числе:								
фонд оплаты труда	111	211	8	2	50300 7 000	042 1102 00 0 00 00130	110 701,11	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8	2	50300 7 000	042 1102 00 0 00 00130	3 519,72	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8	2	50300 7 000	042 1102 00 0 00 00130	1 850,00	
прочие работы, услуги	244	226	8	2	50300 7 000	042 1102 00 0 00 00130	9 530,00	
уплата иных платежей	853	290	8	2	50300 7 000	042 1102 00 0 00 00130	510,76	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	8	2	50320 7 000	042 1102 00 0 00 00180	22 699,85	
прочие работы, услуги	244	226	8	2	50320 7 000	042 1102 00 0 00 00180	2 940,00	
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. _____ / Е.Б. Лоц



V. Сведения о вносимых изменениях № 3

на 24 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	X	510	8	2	50400 7 000	042 8 4 000000000 180	1 161 715,76	В связи с окончанием реорганизации МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска путем присоединения к нему МАУ "Центр ФОР"
Поступления всего:								
в том числе:								
Выплаты всего:							1 161 715,76	
в том числе:								
коммунальные услуги	119	213	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	444 355,37	
услуги связи	244	221	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	6 114,90	
коммунальные услуги	244	223	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	48 313,17	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	129,80	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	610 222,57	
прочие работы, услуги	244	226	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	52 379,95	
прочие расходы	244	290	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	200,00	
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

_____/ М.П. / А.Н. Сухарев

Исполнитель

_____/ М.П. / Е.Б. Лоц

