

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)

" 28 " июня 20 18 г.

Заключение наблюдательного совета № 019/18  
от "28" июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.Н. Сухарев

(подпись, расшифровка подписи)

" 28 " июня 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 28 июня 2018 года

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
28.06.2018
18.06.2018
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
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**

Код ГРБС

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального автономного учреждения  
на 28 июня 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	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				
Поступления от доходов **, всего:	004	X	X	X	X	X	X	135 175 829,00	101 931 234,00	20 244 595,00	13 000 000,00		
от оказания услуг (выполнения работ), всего		X	X	X	X	X	X	114 931 234,00	101 931 234,00	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	101 931 234,00	101 931 234,00	X	X	X	
Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ	008	130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 180	93 183 300,00	93 183 300,00	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 Работа 2: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 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	2 054 000,00	2 054 000,00	X	X	X	
		130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 180	3 705 000,00	3 705 000,00	X	X	X	
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	
		180	180	9	5	50500 8 317	042 9 5 000000000 180	17 459,00	X	17 459,00			
		180	180	9	5	50500 8 000	042 9 5 000000000 180	19 410 726,00	X	19 410 726,00			
		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	137 888 755,99	104 264 143,37	20 425 833,00	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		

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	7	8	
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		
		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	1 545 747,00	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	110 051,07		110 051,07		
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	67 892,30		67 892,30		
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	47 381,54		47 381,54		
закупка товаров, работ, услуг	070	200	X	X	X	X	X	51 134 333,39	24 048 996,53	20 425 833,00	6 659 503,86	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	X	X	X	X	X	51 134 333,39	24 048 996,53	20 425 833,00	6 659 503,86	
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		
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	16 100 891,61	16 100 891,61			
		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		
		244	224	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	413 820,00		413 820,00		
арендная плата за пользование имуществом	077	244	244	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 01 70310	129,80	129,80			

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	
4	5	6	9	10								
1	2	3					4	5	6	9	10	
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	580 734,40		580 734,40		
		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 8 000	042 0703 73 0 02 70370	941 095,00		941 095,00		
прочие работы, услуги	079	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			
		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	1 524 620,80	1 524 620,80			
		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	0,00		0,00		
		244	226	9	5	50500 8 000	042 0707 99 0 00 79670	328 796,00		328 796,00		
		244	226	9	5	50500 8 317	042 0707 99 0 00 70700	17 459,00		17 459,00		
		244	226	9	5	50500 8 000	042 0703 73 0 02 70370	1 642 826,00		1 642 826,00		
		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	66 360,81		66 360,81		
		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	0,00				
		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	15 335 119,00		15 335 119,00		
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	310	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	1 000 000,00		1 000 000,00		
		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	1 035 560,00	1 035 560,00			
		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	0,00		0,00		
		244	340	9	5	50500 8 301	042 0703 99 0 00 70700	496 500,00		496 500,00		
		244	340	9	5	50500 8 000	042 0703 73 0 02 70370	1 310 230,00		1 310 230,00		
		244	340	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	950 523,25		950 523,25		
244	340	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	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	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		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	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	X	135 175 829,00	101 931 234,00	20 244 595,00	13 000 000,00		
из них:													
поступление на счета бюджетов	087	510	X	X	X	X	X	135 175 829,00	101 931 234,00	20 244 595,00	13 000 000,00		
выбытие финансовых активов	091	600	X	X	X	X	X	137 888 755,99	104 264 143,37	20 425 833,00	13 198 779,62		
из них:													
выбытие со счетов бюджетов	092	610	X	X	X	X	X	137 888 755,99	104 264 143,37	20 425 833,00	13 198 779,62		

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

на 28 июня 2018 г.

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

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 выделением денежных средств в соответствии с приказом комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска от 21.06.2018 № 53, на основании соглашений о предоставлении иных субсидий №№ 032/18-С, 033/18-С от 21.06.2018 года
Поступления всего:							376 770,00	
в том числе:								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	9	5	50500 8 000	042 9 5 000000000 180	376 770,00	
Выплаты всего:							376 770,00	
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств	244	310	9	5	50500 8 000	042 0703 73 0 02 70370	213 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	9	5	50500 8 000	042 0703 73 0 02 70370	163 770,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:								
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

