

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

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

(должность лица, утверждающего документ)

О.Ф. Алеева

(подпись, расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 19 г.

Заключение наблюдательного совета № 003/19

от "13" февраля 2019 г.

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска

М.П.

А.Н. Сухарев

(подпись, расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

"Детско-юношеская спортивная школа №1" г. Тобольска

(наименование учреждения (подразделения))

от 13 февраля 2019 года

н-д от 13.02.2019 + 2019 н-д от 13.02.2019

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
13.02.2019
25.01.2019
84672226

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

7206037198
720601001
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 13 февраля 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
							Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	8	2	50300 8 000	042 8 2 000000000 130	150 278,67				150 278,67	
		X	8	2	50320 8 000	042 8 2 000000000 150	33 800,00			33 800,00		
		X	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 130	1 686 563,13	1 686 563,13				
		X	8	4	50400 8 181	042 8 4 000000000 130	350 717,40	350 717,40				
		X	9	6	50600 8 000	042 9 6 000000000 180	2 841 984,00		2 841 984,00			
Поступления от доходов **, всего:	004	X	X	X	X	X	138 522 950,00	122 869 000,00	403 950,00		15 250 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ), всего		X	X	X	X	X	135 119 000,00	122 869 000,00	X	X	12 250 000,00	
из них :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	8	2	50300 9 000	042 8 2 000000000 130	12 250 000,00	X	X	12 250 000,00	X	
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего		130	8	4	X	X	122 869 000,00	122 869 000,00	X	X	X	
Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ	008	130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 130	116 800 000,00	116 800 000,00	X	X	X	
Работа 1: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 130	3 969 000,00	3 969 000,00	X	X	X	
Работа 3: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 130	2 100 000,00	2 100 000,00	X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	9	5	50500 9 000	042 9 5 000000000 180	403 950,00	X	403 950,00	X	X	
Безвозмездные поступления	036	150	8	2	50320 9 000	042 8 2 000000000 150	3 000 000,00	X	X	3 000 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	X	X	X	X	143 586 293,20	124 906 280,53	403 950,00	2 841 984,00	15 434 078,67	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	X	X	X	X	99 816 019,97	93 382 219,97			6 433 800,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений	039	111	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	518 058,29	518 058,29				
		111	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	1 467 000,00	1 467 000,00				
		111	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	67 100 000,00	67 100 000,00				
		111	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	3 500 000,00				3 500 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	8	4	50400 8 181	042 1102 73 0 02 19990	35 717,40	35 717,40				
		112	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	640,00	640,00				
		112	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	15 201,50	15 201,50				
		112	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	500 000,00	500 000,00				
		112	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	48 000,00	48 000,00				
		112	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
		112	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00150	33 800,00				33 800,00	
		112	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00150	200 000,00				200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	61 770,20	61 770,20				
		113	8	4	50400 8 181	042 1102 73 0 02 19990	315 000,00	315 000,00				
		113	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	2 000 000,00	2 000 000,00				
		113	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	113	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00150	600 000,00				600 000,00	
		119	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	611 832,58	611 832,58				
		119	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	20 265 000,00	20 265 000,00				
		119	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	444 000,00	444 000,00				
социальные и иные выплаты населению	052	119	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	1 100 000,00				1 100 000,00	
		300	X	X	X	X	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
		350	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	200 000,00	200 000,00				
премии и гранты	056	350	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	100 000,00				100 000,00	
		350	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00150	100 000,00				100 000,00	
		350	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	
уплата иных платежей	064	853	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											9	10	
1	2	3				4	5	6	7	9	10		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	X	X	X	X	2 841 984,00			2 841 984,00			
из них:													
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	407	9	6	50600 8 000	042 0703 73 0 04 25220	2 841 984,00			2 841 984,00			
закупка товаров, работ, услуг	070	200	X	X	X	X	40 448 289,23	31 324 060,56	403 950,00	0,00	8 720 278,67		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	150 278,67				150 278,67		
			8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	95 491,50	95 491,50					
			8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	383 569,06	383 569,06					
			8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	6 470 000,00					6 470 000,00	
			8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00150	2 100 000,00					2 100 000,00	
			8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	29 387 000,00	29 387 000,00					
			8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	189 000,00	189 000,00					
			8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	1 269 000,00	1 269 000,00					
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	X	X	X	X	-5 063 343,20	-2 037 280,53	0,00	-2 841 984,00	-184 078,67	X	
поступление финансовых активов	086	500	X	X	X	X	138 522 950,00	122 869 000,00	403 950,00	0,00	15 250 000,00		
из них:													
поступление на счета бюджетов	087	510	X	X	X	X	138 522 950,00	122 869 000,00	403 950,00	0,00	15 250 000,00		
выбытие финансовых активов	091	600	X	X	X	X	143 586 293,20	124 906 280,53	403 950,00	2 841 984,00	15 434 078,67		
из них:													
выбытие со счетов бюджетов	092	610	X	X	X	X	143 586 293,20	124 906 280,53	403 950,00	2 841 984,00	15 434 078,67		

V. Сведения о вносимых изменениях

на 13 февраля 2019 г.

по виду поступлений _____

Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2				3	4	
Остаток средств	X	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 130	86 467,96	В связи с возникшей необходимостью в учреждении по возврату дебиторской задолженности прошлых лет, а также погашению текущей кредиторской задолженности
Поступления всего:							
в том числе:							
Выплаты всего:						86 467,96	
в том числе:							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	15 201,50	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	-16 596,68	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	87 863,14	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:							
в том числе:							
поступление финансовых активов	000	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

М.П.

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ / Е.Б. Лоц



V. Сведения о вносимых изменениях

на 13 февраля 2019 г.

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

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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 выделением учреждению субсидии на иные цели в соответствии с соглашением №009/19-С от 11.02.2019 года
Поступления всего:						150 000,00	
в том числе:							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	9	5	50500 9 000	042 9 5 000000000 180	150 000,00	
Выплаты всего:						150 000,00	
в том числе:							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	9	5	50500 9 000	042 0703 73 0 02 70370	150 000,00	
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. / Е.Б. Лоц
Главный бухгалтер

