

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 04 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска

Учреждение **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №1" г. Тобольска**
Единица измерения: руб.



А.Н. Сухарев
(расшифровка подписи)
Декабря 20 20 г.

Дата	04.12.2020
по Сводному реестру	71320186
глава по БК	042
по Сводному реестру	71310656
ИНН	7206037198
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X						
Доходы, всего:	1000	X	X	X	224 619 362,54	184 793 000,00	181 971 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	X	X	X	169 325 773,00	181 793 000,00	178 971 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210				4 922 488,00	4 943 000,00	4 944 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и работ					6 713 200,00	6 713 200,00	6 713 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				24 800,00	24 800,00	24 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				478 000,00	478 000,00	478 000,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500		X	X	10 592,86	13 500 000,00	13 500 000,00	
					54 741 524,97	3 000 000,00	3 000 000,00	
					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
					51 741 524,97			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма						
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
в том числе: иная субсидия	1510	150	505 000 129	042 9500 000 00 00150	46 273 657,47						
			505 000 133	042 9500 000 00 00150	120 000,00						
прочие поступления, всего ⁵	1980	X	505 000 402	042 9500 000 00 00150	350 000,00						
			X	X	4 997 867,50						
Суммы, поступившие в качестве обеспечения	1981	510	503 300 000	000 0000 000 00 00000	541 471,71						
Расходы, всего	2000	X	X	X	232 416 670,54	183 993 000,00	181 171 000,00				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	121 752 474,70	124 437 000,00	121 614 000,00	X			
в том числе: оплата труда	2110	111	504 000 000	042 0703 730 02 70370	50 768 000,00	51 456 380,00					
			504 000 000	042 1102 730 01 70310	645 000,00						
			504 000 400	042 0703 730 02 59790	31 182 000,00	32 125 620,00	81 414 000,00	X			
			504 000 402	042 1102 730 01 59790	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	X			
			504 000 404	042 1102 730 01 59790	367 000,00	367 000,00	367 000,00	X			
			503 000 000	042 0703 000 00 00130	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	X			
			504 000 000	042 1102 730 02 70320	0,00			X			
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	205 000,00	688 000,00	688 000,00	X			
			503 000 000	042 0703 000 00 00130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X			
			503 200 000	042 0703 000 00 00150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	504 000 000	042 1102 730 02 70320	101 829,00						
			504 000 000	042 1102 730 02 70320	0,00						
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	1 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X			
			503 000 000	042 0703 000 00 00130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X			
			503 200 000	042 0703 000 00 00150	600 000,00	600 000,00	600 000,00	X			
			503 208 000	042 0703 000 00 00150	27 896,00			X			
			504 008 181	042 1102 730 02 19990	48 061,40			X			
			504 009 000	042 1102 730 02 70320	39 375,90			X			
			X	X	27 503 860,90	27 700 000,00	27 045 000,00	X			
					15 330 000,00	15 823 000,00		X			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2130	113	504 000 000	042 0703 730 02 70370	194 285,00						
			504 000 400	042 0703 730 02 59790	9 416 000,00	9 416 000,00	24 584 000,00	X			
			504 000 402	042 1102 730 01 59790	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	X			
			504 000 404	042 1102 730 01 59790	111 000,00	111 000,00	111 000,00	X			
			504 007 000	042 0703 730 02 70370	55 726,92			X			
			504 008 000	042 0703 730 02 70370	26 848,98			X			
			503 009 000	042 0703 000 00 00130	20 000,00			X			
			503 000 000	042 0703 000 00 00130	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	X			
			X	X	462 000,00	400 000,00	400 000,00	X			
					0,00			X			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	504 000 000	042 1102 730 02 70320	50 000,00	200 000,00	200 000,00	X			
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X			
			503 000 000	042 0703 000 00 00130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X			
			503 200 000	042 0703 000 00 00150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X			
			505 000 000	042 0703 730 02 70390	212 000,00			X			
			X	X	231 000,00	80 000,00	80 000,00	X			
					40 000,00	40 000,00	40 000,00	X			
			иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	503 000 000	042 0703 000 00 00130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
				2330	853	503 000 000	042 0703 000 00 00130	191 000,00	40 000,00	40 000,00	X
			Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	X	X	109 971 195,84	59 076 000,00	59 077 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				
					на 2020 г. Текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	503 000 000	042 0703 000 00 00140	10 592,86				
			504 000 000	042 0703 730 02 70370	18 743 300,00	28 707 850,00			
			504 000 000	042 1102 730 01 70310	804 000,00				
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	1 417 488,00	1 555 000,00			X
			504 000 400	042 0703 730 02 59790	18 575 050,00	18 575 050,00			
			504 000 401	042 0703 730 02 59790	29 650,00	30 100,00			
			504 000 000	042 1102 730 02 70320	0,00				
			504 000 402	042 1102 730 01 59790	1 763 200,00	1 763 200,00			
			504 000 403	042 1102 730 01 59790	24 800,00	24 800,00			
			503 000 000	042 0703 000 00 00130	6 169 000,00	6 320 000,00			
			503 200 000	042 0703 000 00 00150	2 100 000,00	2 100 000,00			
			503 009 000	042 0703 000 00 00130	304 927,83				
			503 209 000	042 0703 000 00 00150	7 342,50				
			505 000 000	042 0703 730 02 70370	39 487 213,92				
			505 000 000	042 0707 990 00 79670	61 950,00				
505 000 000	042 1102 730 01 70340	200 000,00							
505 000 000	042 1102 730 01 70310	6 312 493,55							
505 000 129	042 0703 730 02 19990	120 000,00							
505 000 133	042 0703 730 02 19990	350 000,00							
505 000 402	042 1102 730 01 59790	4 997 867,50							
504 009 000	042 1102 730 02 70370	24 452,30							
504 009 000	042 1102 730 02 70320	466 157,68							
504 009 136	042 1102 730 02 19990	18 727,70							
505 009 023	042 0703 730 02 19990	7 982 982,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	X	X	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010	180		503 000 000	042 0703 000 00 00130	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X	X	X	X	541 471,71			X
возврат сумм, поступивших в качестве обеспечения	4010			503 300 000	000 0000 000 00 00000	541 471,71			X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

3 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

6 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (микрораймов), размещенная автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

7 Показатель отражается со знаком "минус".

8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещенная автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за предлагами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего¹⁰ в том числе:	26000	X	109 971 195,84	59 076 000,00	59 077 000,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X	7 982 982,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	X	101 988 213,84	59 076 000,00	59 077 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	41 877 418,54	50 656 000,00	50 657 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	41 877 418,54	50 656 000,00	50 657 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	51 529 524,97				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	51 529 524,97				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	X	8 581 270,33	8 420 000,00	8 420 000,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8 581 270,33	8 420 000,00	8 420 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за планируемого периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	101 988 213 84	59 076 000,00	59 077 000,00		
				2020				
				2021	101 988 213 84			
				2022		59 076 000,00		59 077 000,00

Главный бухгалтер
 (уполномоченное лицо)

 (подпись)

Исполнитель

 (подпись)

" 04 " декабря 20 20 г.

Лиц Егор Борисович
 (расшифровка подписи)
 8(3456)249240
 (телефон)

РАСХОДЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
 МУ ДО ТПОСШ №1 г. Тобольска
 (наименование учреждения)

ПЕЧАТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ
 Ответственный исполнитель

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон)

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 федеральными законами.

¹⁰ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального автономного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной законами.

¹³ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального автономного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной законами.

Сведения об изменении в план План финансово-хозяйственной деятельности на 04.12.2020

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Доходы, всего:				-950 925,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	130	504 000 000	042 8400 000 00 00130	-2 070 000,00	
субсидии на иные цели	150	505 000 000	042 9500 000 00 00150	1 119 075,00	
Расходы, всего				-950 925,00	
оплата труда	111	504 000 000	042 1102 730 01 70310	-307 000,00	
		504 000 000	042 1102 730 01 70540	205 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	504 000 000	042 1102 730 02 70320	-705 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	504 000 000	042 1102 730 02 70320	-2 600 000,00	
		504 000 000	042 1102 730 01 70540	1 250 000,00	
на выплаты по оплате труда	119	504 000 000	042 1102 730 01 70310	-93 000,00	
		504 000 000	042 1102 730 01 70310	400 000,00	
		504 000 000	042 1102 730 01 70310	-70 000,00	
		504 000 000	042 1102 730 02 70320	-1 417 488,00	
		504 000 000	042 1102 730 01 70540	1 417 488,00	
		505 000 000	042 1102 730 01 70310	1 119 075,00	
		504 000 000	042 1102 730 02 70320	-200 000,00	
		504 000 000	042 1102 730 01 70540	50 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350				

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

Руководитель муниципального автономного

учреждения

Директор
(подпись) А. Н. Сухарев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (подпись) А.Ф.Петрова
(расшифровка подписи)



В связи с уменьшением объема субсидий Доп.соглашения №10 от 24.11.2020, №11 от 07.12.2020, Выделение субсидии в соответствии с соглашениями №109/20-С от 04.12.2020