

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

от " 09 " октября 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.

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. планового периода	на 20 22 г. второго года планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	X	503 208 000	042 8200 000 00 00150	42 347,50				
			503 209 000	042 8200 000 00 00150	7 342,50				
			503 009 000	042 8200 000 00 00130	175 815,83				
			503 009 000	042 8200 000 00 00130	149 112,00				
			504 009 000	042 8400 000 00 00130	24 452,30				
			504 009 000	042 8400 000 00 00130	607 362,58				
			504 007 000	042 8400 000 00 00130	55 726,92				
			504 008 000	042 8400 000 00 00130	26 848,98				
			504 008 181	042 8400 000 00 00130	48 061,40				
			504 009 136	042 8400 000 00 00130	18 727,70				
			505 009 023	042 9500 000 00 00150	7 982 982,00				
			1000	X		221 505 100,42	184 793 000,00	181 971 000,00	
			1200	X		171 091 773,00	181 793 000,00	178 971 000,00	
						84 841 300,00	95 987 230,00	153 188 800,00	
						59 173 050,00	60 100,00	122 200,00	
			29 650,00	30 100,00	4 944 000,00				
			4 922 468,00	4 943 000,00	4 944 000,00				
			1 409 285,00	6 713 200,00	6 713 500,00				
			6 713 200,00	24 800,00	24 500,00				
			24 800,00	478 000,00	478 000,00				
			13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00				
			10 592,86						
			49 861 262,85	3 000 000,00	3 000 000,00				
			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
			46 861 262,85						

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО СШ №1 г. Тобольска
А.Н. Суарев
(расшифровка подписи)
" 09 " октября 20 20 г.

Коды	Дата
09.10.2020	
71320186	по Свердловскому району
042	глава по БК
71310656	по Свердловскому району
7206037198	ИНН
720601001	КПП
383	по ОКВН

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	
в том числе: иная субсидия	1510	150	505 000 000	042 9500 000 00 00150	41 393 395,35				
			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	4 997 967,50				
			X	X	541 471,71				
Сумма поступившие в качестве обеспечения	1981	510	503 300 000	000 0000 000 00 00000	541 471,71				
Расходы, всего	2000	X	X	X	229 302 408,42	183 993 000,00	181 171 000,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	123 752 474,70	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			X
			504 000 000	042 1102 730 01 70310	760 000,00				X
			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	705 000,00	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
			504 009 000	042 1102 730 02 70320	101 829,00				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	504 000 000	042 1102 730 02 70320	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		X
			503 200 000	042 0703 000 00 00130	500 000,00	500 000,00	500 000,00		X
			503 208 000	042 0703 000 00 00150	600 000,00	600 000,00	600 000,00		X
			504 008 181	042 1102 730 02 19990	12 496,00				X
			504 009 000	042 1102 730 02 70320	38 061,40				X
			504 009 000	042 1102 730 02 70320	39 375,90				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	X	27 538 860,90	27 700 000,00	27 045 000,00		X
			504 000 000	042 0703 730 02 70370	15 330 000,00	15 823 000,00			X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	504 000 000	042 1102 730 01 70310	229 285,00				X
			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	612 000,00	400 000,00	400 000,00		X
			X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	503 000 000	042 0703 000 00 00130	200 000,00	200 000,00	200 000,00		X
			503 200 000	042 0703 000 00 00150	100 000,00	100 000,00	100 000,00		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	505 000 000	042 0703 730 02 70390	212 000,00				X
			X	X	231 000,00	80 000,00	80 000,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2230	852	503 000 000	042 0703 000 00 00130	40 000,00	40 000,00	40 000,00		X
			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	2330	853	X	X	104 706 933,72	59 076 000,00	59 077 000,00		X
			2600	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	042 0703 000 00 00140	10 592,86	28 707 850,00							
					18 743 300,00								
					504 000 000	042 0703 730 02 70370	420 000,00						
					504 000 400	042 0703 730 02 59790	18 575 050,00	18 575 050,00	47 190 800,00				
					504 000 401	042 0703 730 02 59790	29 650,00	30 100,00	122 200,00				
					504 000 402	042 1102 730 02 70320	1 877 488,00	1 555 000,00	1 556 000,00				
					504 000 403	042 1102 730 01 59790	1 763 200,00	1 763 200,00	1 763 500,00				
					503 000 000	042 0703 000 00 00130	6 169 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00				
					503 200 000	042 0703 000 00 00150	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00				
					503 009 000	042 0703 000 00 00150	304 927,83						
					505 000 000	042 0703 730 02 70370	37 147 710,72						
					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	3 771 734,63						
					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 0703 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	30000	100	X	X	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	X
					в том числе:								
					налог на прибыль ⁷	3010	180		042 0703 000 00 00130	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	X
					прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
					Прочие выплаты, всего ⁸	40000	X	X	X	541 471,71			X
возврат сумм, поступивших в качестве обеспечения	4010	610		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.

7 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

6 Показатели выплат по расходам на закупку 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"

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 (микрорайонов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

9 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 (микрорайонов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	104 706 933,72	59 076 000,00	59 077 000,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенными 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	х					
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	х					
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	х	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	х	96 723 951,72	59 076 000,00	59 077 000,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	41 493 418,54	50 656 000,00	50 657 000,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	41 493 418,54	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	х	46 649 262,85				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	46 649 262,85				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений¹³	26430	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансирования¹⁴	26450	х	8 581 270,33	8 420 000,00	8 420 000,00		
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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 закупки¹⁴	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

Сведения об изменениях в план Глав финансово-хозяйственной деятельности на 09.10.2020

Наименование показателя ***	1			2			3		4
	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям				
Доходы, всего:				-290 300,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	130	504 000 000 042 8400 000 00130		-290 300,00	Внесение изменений в соглашение субсидии в соответствии с соглашением №001/20-С от 09.01.2020, доп. соглашением №8 от 02.10.2020				
Расходы, всего				-290 300,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	504 000 000 042 1102 730 02 70320		-290 300,00					

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

Руководитель муниципального автономного учреждения

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

 Экономист (подпись) М.П. (расшифровка подписи)
 (должность) А.Ф. Петрова

Исполнитель

Зависова С.Д. 09.10.2020