

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов 1)

от " 10 " ноября 20 20 г. 2

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

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Дата
 10.11.2020
 71320186
 042
 71310656
 7206037198
 720601001
 383

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска
 А.Н.Сухарев
 (расшифровка подписи)
 " 10 " ноября 20 20 г.

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	223 873 934,34	184 793 000,00	181 971 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	171 395 773,00	181 793 000,00	178 971 000,00		
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210				84 841 300,00	95 987 230,00	153 188 800,00		
Доходы от оказания платных услуг и работ					59 173 050,00	60 116 670,00	122 200,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего					29 650,00	30 100,00	4 944 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего					4 922 488,00	4 943 000,00			
в том числе:					1 713 285,00				
Прочие доходы, всего					6 713 200,00	6 713 200,00	6 713 500,00		
					24 800,00	24 800,00	24 500,00		
					478 000,00	478 000,00	478 000,00		
					13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00		
					10 592,86				
					51 926 096,77	3 000 000,00	3 000 000,00		
					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
					48 926 096,77				

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	X	042 0703 000 00 00130	10 592,86	28 707 850,00		
					18 743 300,00			
					474 000,00			
					18 575 050,00			
					29 650,00			
					1 417 488,00			
					1 763 200,00			
					24 800,00			
					6 169 000,00			
					2 100 000,00			
					304 927,83			
					7 342,50			
					37 790 860,72			
					61 950,00			
					200 000,00			
					5 193 418,55			
					120 000,00			
					350 000,00			
					4 997 867,50			
					24 452,30			
466 157,68								
18 727,70								
7 982 982,00								
-800 000,00				-800 000,00		-800 000,00		X
в том числе:	3010	180	X	042 0703 000 00 00130	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	X
налог на прибыль ⁷	3030							X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X		X	541 471,71			X
Прочие выплаты, всего⁸	4010		X	X	541 471,71			X
возврат сумм, поступивших в качестве обеспечения		610	X	X	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.

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

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

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

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	474 000,00				
			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	1 417 488,00	1 555 000,00	1 555 000,00		
			504 000 402	042 1102 730 01 59790	1 763 200,00	1 763 200,00	1 763 500,00		
			504 000 403	042 1102 730 01 59790	24 800,00	24 800,00	24 500,00		
			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 00130	304 927,83				
			503 209 000	042 0703 000 00 00150	7 342,50				
			505 000 000	042 0703 730 02 70370	37 790 860,72				
			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	5 193 418,55				
			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 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, всего⁷	3000	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 ⁷	3030							X	
Прочие выплаты, всего⁸	4000	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 подвида 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 подвида 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;

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.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

(микрозаймов), 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	X	106 825 767,64	59 076 000,00	59 077 000,00			
	в том числе:								
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	98 842 785,64	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	X	41 547 418,54	50 656 000,00	50 657 000,00			
	в том числе:	26411	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	41 547 418,54	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	48 714 096,77					
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	48 714 096,77					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	X						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	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	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 закупки¹⁴	26500	X	26500					
	в том числе по году начала закупки:	26510							

№ 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)		
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	98 842 785,64	59 076 000,00	59 077 000,00		
				2020				
				2021	98 842 785,64			
				2022	59 076 000,00		59 077 000,00	

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____
 " 10 " ноября 20 20 г.

РАССМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска
 (наименование Учреждения)

БЮЛЕТЕНЬ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ

Ответственный _____
 Исполнитель _____
 " 20 " _____ г.

- 9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (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 соответствующий граф по строке 2600
- 11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.
- 12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 13 Указывается сумма закупок 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Сведения об изменениях в план Глав финансово-хозяйственной деятельности на 10.11.2020

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4		
Доходы, всего:				1 370 131,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	130	504 000 000	042 8400 000 00 00130	304 000,00	
субсидии на иные цели	150	505 000 000	042 9500 000 00 00150	1 066 131,00	
Расходы, всего				1 370 131,00	
оплата труда	111	504 000 000	042 1102 730 01 70310	192 000,00	Выделение субсидии в соответствии с соглашениями №001/20С от 09.01.2020
выплаты по оплате труда	119	504 000 000	042 1102 730 01 70310	58 000,00	(доп. согл. №9 от 30.10.2020), №081/20-С от 03.11.2020, №082/20-С от 03.11.2020, №083/20-С от 03.11.2020, №084/20-С от 03.11.2020,
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	504 000 000	042 1102 730 01 70310	54 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	505 000 000	042 0703 730 02 70370	643 150,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	505 000 000	042 1102 730 01 70310	422 981,00	

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

Руководитель муниципального автономного учреждения

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

Исполнитель

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



Сделано 10.11.2020
Сухарев А.Н.