

УТВЕРЖДАЮ:



А.Н. Сухарев
(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 24 " апреля 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Тобольска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №1" г. Тобольска

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
24.04.2020
71320186
042
71310656
7206037198
720601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	51 182,00			
			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			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	202 558 585,86	184 793 000,00	181 971 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	179 885 000,00	181 793 000,00	178 971 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	504 000 000	042 8400 000 00 00130	94 806 300,00	95 987 230,00		
		130	504 000 400	042 8400 000 00 00130	59 173 050,00	60 116 670,00	153 188 800,00	
		130	504 000 401	042 8400 000 00 00130	29 650,00	30 100,00	122 200,00	
		130	504 000 000	042 8400 000 00 00130	5 160 000,00	4 943 000,00	4 944 000,00	
		130	504 000 402	042 8400 000 00 00130	6 713 200,00	6 713 200,00	6 713 500,00	
		130	504 000 403	042 8400 000 00 00130	24 800,00	24 800,00	24 500,00	
		130	504 000 404	042 8400 000 00 00130	478 000,00	478 000,00	478 000,00	
доходы от оказания платных услуг и работ	130	503 000 000	042 8200 000 00 00130	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	X	22 673 585,86	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:	1410	150	503 200 000	042 8200 000 00 00150	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	X	X	19 673 585,86			
в том числе:	1510	150	505 000 000	042 9500 000 00 00150	14 043 257,47			
			505 000 129	042 9500 000 00 00150	120 000,00			
			505 000 402	042 9500 000 00 00150	5 510 328,39			

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
Расходы, всего	2000	X	X	X	212 554 863,96	183 993 000,00	181 171 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	122 743 189,70	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
			504 000 400	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
			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
			503 208 000	042 0703 000 00 00150	29 851,50			x
			504 009 000	042 1102 730 02 70320	101 829,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
			504 000 000	042 1102 730 02 70320	2 600 000,00	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	12 496,00			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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	X	27 289 575,90	27 700 000,00	27 045 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
			504 000 000	042 0703 730 02 70370	15 330 000,00	15 823 000,00		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
			503 000 000	042 0703 000 00 00130	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	528 000,00	400 000,00	400 000,00	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						
			504 000 000	042 1102 730 02 70320	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	505 000 000	042 0703 730 02 70390	128 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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	2320	852	503 000 000	042 0703 000 00 00130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	503 000 000	042 0703 000 00 00130	191 000,00	40 000,00	40 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	X	X	89 052 674,26	59 076 000,00	59 077 000,00	

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	504 000 000	042 0703 730 02 70370	28 708 300,00	28 707 850,00		
			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	
			504 000 000	042 1102 730 02 70320	1 655 000,00	1 555 000,00	1 556 000,00	
			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	226 997,83			
			503 209 000	042 0703 000 00 00150	7 342,50			
			505 000 000	042 0703 730 02 70370	11 658 997,86			
			505 000 000	042 1102 730 01 70340	200 000,00			
			505 000 000	042 1102 730 01 70310	3 811 688,00			
			505 000 129	042 0703 730 02 19990	120 000,00			
			505 000 402	042 1102 730 01 59790	5 510 328,39			
			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	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 выплаты, всего ⁸	4000	X	X	X				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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 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.

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" Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	81 069 692,26	59 076 000,00	59 077 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020						
	2021			81 069 692,26			
	2022				59 076 000,00		
		26610				59 077 000,00	

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Лоц Егор Борисович

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Лоц Е. Б.

8(3456)249240

(телефон)

" 24 " апреля 20 20 г.

РАССМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

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

Протокол от 24.04.2020 №010/20

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ

Ответственный

Исполнитель *И. Смирнов*

" 28 " апреля 20 20 г.

(должность) (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.

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), заключаемым 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 (строки 26200) и заключенным в соответствующем финансовом году (строки 26400) и закупкам, осуществляемым 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 (строки 26410, 26420, 26430, 26440) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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.