

К Порядку, утвержденному
 приказом Департамента физической
 культуры, спорта и молодежной политики
 Администрации города Тобольска
 от 06.12.2019 № 113 (с учетом изменений
 от 02.06.2020 № 62, от 31.12.2020 № 258)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 03 " марта 20 21 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

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода		
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0002	X	505 000 157	042 9 5 0000000000 150	416 733,00				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	182 314 403,32	183 829 000,00	188 669 000,00		
в том числе:	1200	130	X	X	X	179 227 000,00	180 829 000,00	185 669 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	X	X	135 791 000,00	136 710 000,00	140 647 000,00		
						8 300 000,00	8 912 000,00	9 050 000,00		
						490 000,00	490 000,00	555 000,00		
						1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
						1 205 000,00	1 176 000,00	1 426 000,00		
						3 001 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00		
						15 300 000,00	15 400 000,00	15 850 000,00		
	1230	130	503 001 000	042 8 2 0000000000 130		13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00		
от оказания платных услуг										

Коды	Дата
03.03.2021	по Сводному реестру
71320186	глава по БК
042	по Сводному реестру
71310656	ИНН
7206037198	КПП
720601001	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: благотворительные пожертвования Прочие поступления, всего ⁵		1400	150	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
		1410	x	x	x	x	x	x	x
		1430	150	503 201 000	042 8 2 000000000 150	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
		1980	x	x	x	87 403,32			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						
Расходы, всего		2000	x	x	042 8 4 000000000 130	87 403,32			x
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100	x	x	x	129 812 646,56	130 098 000,00	134 615 000,00	x
в том числе: оплата труда		2110	111			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
				504 001 000	042 0703 000 00 00130	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
				504 001 000	042 0703 730 02 70370	74 650 000,00	75 356 000,00	78 380 000,00	x
				504 001 000	042 1102 730 01 70311	5 225 000,00	5 445 000,00	5 495 000,00	x
				504 001 000	042 1102 730 01 70520	376 000,00	376 000,00	426 000,00	x
				504 001 000	042 1103 730 03 70580	11 755 000,00	11 830 000,00	12 175 000,00	x
				504 009 000	042 0703 730 02 70370	62 795,25			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112			500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
				503 001 000	042 0703 000 00 00130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
				503 201 000	042 0703 000 00 00150	14 451,50			x
				504 001 000	042 1103 730 01 70540	501 000,00	501 000,00	501 000,00	x
				504 000 000	042 1102 730 01 70540	67 051,30			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113			500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
				503 001 000	042 0703 000 00 00130	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
				504 001 000	042 1103 730 01 70540	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
				504 001 000	042 1102 730 01 70540	402 000,00			x
				504 000 000	042 1102 730 01 70540	291 965,80			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119			29 167 382,71	29 290 000,00	30 338 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда		2141	119	x	x	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	x
				503 001 000	042 0703 000 00 00130	22 540 000,00	22 753 000,00	23 666 000,00	x
				504 001 000	042 0703 730 02 70370	23 953,27			x
				504 000 000	042 0703 730 02 70370	1 575 000,00	1 645 000,00	1 660 000,00	x
				504 001 000	042 1102 730 01 70311	118 950,53			x
				504 000 000	042 1102 730 01 70520	114 000,00	114 000,00	129 000,00	x
				504 000 000	042 1102 730 01 70520	18 142,87			x
				504 000 000	042 1102 730 01 70530	5 371,87			x
				504 001 000	042 1103 730 03 70580	3 545 000,00	3 570 000,00	3 675 000,00	x
				504 009 000	042 0703 730 02 70370	18 964,17			x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	x	x	484 000,00	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			100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
				503 001 000	042 0703 000 00 00130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
				503 201 000	042 0703 000 00 00150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
				504 001 000	042 1102 730 01 70540	28 000,00			x
иные выплаты населению		2240	360			56 000,00			x
				505 000 000	042 0703 730 02 70390				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	80 000,00	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	503 001 000	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	503 001 000	042 0703 000 00 00130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	x	x	60 402 029,36	52 451 000,00	52 774 000,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 812 000,00	5 812 000,00	5 812 000,00		
			503 001 000	042 0703 000 00 00130	17 131,75				
			503 000 000	042 0703 000 00 00130	10 592,86				
			503 201 000	042 0703 000 00 00150	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
			504 001 000	042 0703 730 02 70370	754 768,80				
			504 000 000	042 0703 730 02 70370	19 206 916,37	19 206 916,37	19 206 916,37		
			504 000 000	042 0703 730 02 70370	3 584 199,22				
			504 001 000	042 1102 730 01 70311	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
			504 000 000	042 1102 730 01 70311	162 151,81			x	
			504 001 000	042 1102 730 01 70530	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
			504 000 000	042 1102 730 01 70530	51 482,34				
			504 001 000	042 1102 730 01 70540	603 000,00	976 000,00	1 226 000,00		
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	184 201,54				
			504 001 000	042 1103 730 01 70540	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
			504 009 000	042 1102 730 01 70520	11 518,37				
			505 000 000	042 1102 730 01 70540	5 643,90				
			505 000 157	042 0703 730 02 70370	374 700,00				
			505 000 000	042 0703 730 02 19990	416 733,00				
			503 001 000	042 1102 730 01 70311	327 915,62	500 000,00	500 000,00		
			504 001 000	042 0703 730 02 70370	19 394 083,63	19 394 083,63	19 394 083,63		
			504 000 000	042 0703 730 02 70370	1 881 148,50				
			504 001 000	042 1102 730 01 70311	1 000 000,00	1 322 000,00	1 395 000,00		
			504 000 000	042 1102 730 01 70311	134 839,21				
закупка энергетических ресурсов	2641	247							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	X	042 8 2 0000000000 130	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X	X	X	87 403,32			X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	042 8 2 0000000000 150	87 403,32			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 паре 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. В паре 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5. 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.

6. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7. 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" Плана.

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. 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), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		60 402 029,36	52 451 000,00	52 774 000,00	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		60 402 029,36	52 451 000,00	52 774 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		50 088 187,33	44 039 000,00	44 362 000,00	
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 ¹⁴	26412	X		50 088 187,33	44 039 000,00	44 362 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 119 348,62			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	X		1 119 348,62			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X					
		26442	X					

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 194 493,41	8 412 000,00	8 412 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,1					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	X	9 194 493,41	8 412 000,00	8 412 000,00	
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:	26500	X				
		26510					
		26600	X				
		26610					
				2021	60 402 029,36	52 451 000,00	
				2022			
				2023			

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.Н. Сухарев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лопухов Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

8(3456)249240
(телефон)

Исполнитель

Лопухов Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

8(3456)249240
(телефон)

" 03 " марта 20 21 г.

РАСМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

МАУ ДО «Юсш Нет» г. Тобольска
(наименование учреждения)

Протокол от 03.03.2021 № 004/21

ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ

Ответственный

Исполнитель

" 05 " марта 20 21 г.
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой

¹¹ 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), заключенными (планируемыми 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 (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствии с финансовым законом (статья 26400) и должным соответствовать графу по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Сведения об изменениях в план План финансово-хозяйственной деятельности на 03.03.2021

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1		2		3	4
Доходы, всего:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	504 001 000	042 8 4 000000000 130	29 000,00	Внесение изменений в связи с увеличением субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 03.03.2021 г. к соглашению №9001/21-С от 11.01.2021 г.
Расходы, всего				29 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	504 001 000	042 1102 730 01 70540	2 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	504 001 000	042 1102 730 01 70540	27 000,00	

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

Руководитель муниципального автономного учреждения _____
 Директор _____
 (должность) _____

А. Н. Сухарев
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер _____
 (должность) _____

Е.Б. Лод
 (расшифровка подписи)



Евгений Николаев 03.03.2021