

Приложение № 1
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 " 09 " апреля 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска
Учреждение Муниципальное автономное учреждение «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			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			416 733,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	1000	X	X			182 542 647,32	183 829 000,00	188 669 000,00	
Доходы, всего:	1200	X	X			179 227 000,00	180 829 000,00	185 669 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	X	X			135 791 000,00	136 710 000,00	140 647 000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						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	
от оказания платных услуг	1230	X	X			13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	

Коды	Дата
09.04.2021	по Сводному реестру
71320186	права по БК
042	по Сводному реестру
71310656	ИНН
7206037198	КПП
720601001	по ОКЕИ
383	

Наименование показателей	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
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	3 228 244,00	3 000 000,00	3 000 000,00	х
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	505 001 000	042 9 5 000000000 150	228 244,00	х	х	х
благотворительные пожертвования	1430	150	503 201 000	042 8 2 000000000 150	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	х
Прочие поступления, всего ⁵	1980	х	х	х	87 403,32			х
из них:	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			504 009 000	042 8 4 000000000 130	87 403,32			х
Расходы, всего	2000	х	х	х	191 006 919,92	183 029 000,00	187 869 000,00	х
в том числе:	2100	х	х	х	129 812 646,56	130 098 000,00	134 615 000,00	х
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	503 001 000	042 0703 000 00 00130	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	х
оплата труда			504 001 000	042 0703 730 02 70370	74 650 000,00	75 356 000,00	78 380 000,00	х
			504 001 000	042 1102 730 01 70311	5 225 000,00	5 445 000,00	5 495 000,00	х
			504 001 000	042 1102 730 01 70520	376 000,00	376 000,00	426 000,00	х
			504 001 000	042 1103 730 03 70580	11 755 000,00	11 830 000,00	12 175 000,00	х
			504 009 000	042 0703 730 02 70370	62 795,25			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	503 001 000	042 0703 000 00 00130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
			503 201 000	042 0703 000 00 00150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
			503 200 000	042 0703 000 00 00150	14 451,50			х
			504 001 000	042 1103 730 01 70540	501 000,00	501 000,00	501 000,00	х
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	67 051,30			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	503 001 000	042 0703 000 00 00130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
			503 201 000	042 0703 000 00 00150	600 000,00	600 000,00	600 000,00	х
			504 001 000	042 1103 730 01 70540	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	х
			504 001 000	042 1102 730 01 70540	402 000,00			х
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	291 965,80			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	29 167 382,71	29 290 000,00	30 338 000,00	х
в том числе:	2141	119	503 001 000	042 0703 000 00 00130	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	х
на выплаты по оплате труда			504 001 000	042 0703 730 02 70370	22 540 000,00	22 733 000,00	23 666 000,00	х
			504 000 000	042 0703 730 02 70370	23 953,27			х
			504 001 000	042 1102 730 01 70311	1 575 000,00	1 645 000,00	1 660 000,00	х
			504 000 000	042 1102 730 01 70311	118 950,53			х
			504 001 000	042 1102 730 01 70520	114 000,00	114 000,00	129 000,00	х
			504 000 000	042 1102 730 01 70520	18 142,87			х
			504 000 000	042 1102 730 03 70580	5 371,87			х
			504 001 000	042 1103 730 03 70580	3 545 000,00	3 570 000,00	3 675 000,00	х
			504 009 000	042 0703 730 02 70370	18 964,17			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	484 000,00	400 000,00	400 000,00	х
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	503 001 000	042 0703 000 00 00130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
			503 201 000	042 0703 000 00 00150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
			504 001 000	042 1102 730 01 70540	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	28 000,00			х
иные выплаты населению	2240	360	505 000 000	042 0703 730 02 70390	56 000,00			х

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	60 630 273,36	52 451 000,00	52 774 000,00		
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243							
(мунICIPального) имущества	2640	244							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			503 001 000	042 0703 000 00 00130	5 812 000,00	5 812 000,00	5 812 000,00		
			503 000 000	042 0703 000 00 00130	17 131,75				
			503 000 000	042 0703 000 00 00140	10 592,86				
			503 201 000	042 0703 000 00 00150	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
			503 200 000	042 0703 000 00 00150	754 768,80				
			504 001 000	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				
			504 000 000	042 1102 730 01 70311	729 002,44				
			504 001 000	042 1102 730 01 70311	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X	
			504 000 000	042 1102 730 01 70530	162 151,81				
			504 001 000	042 1102 730 01 70540	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	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				
			504 000 000	042 1102 730 01 70520	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
			504 000 000	042 1102 730 01 70540	11 518,37				
			504 009 000	042 1102 730 01 70540	5 643,90				
			505 000 000	042 0703 730 02 70370	374 700,00				
			505 001 000	042 0703 730 02 70370	121 224,00				
			505 001 000	042 1103 730 03 70580	107 020,00				
			505 000 157	042 0703 730 02 19990	416 733,00				
			505 000 000	042 1102 730 01 70311	327 915,62				
			503 001 000	042 0703 000 00 00130	500 000,00	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			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
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 000000000 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:	4010	610	503 200 000	042 8 2 000000000 150	87 403,32			X
возврат в бюджет средств субсидии								

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 - 1300 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 видов 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 Порядком 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		60 630 273,36	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 26310.1	X 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		60 630 273,36	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		1 347 592,62				
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	26422	X		1 347 592,62				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430 26430.1	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	9 194 493,41	8 412 000,00	8 412 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:						
		2021		60 630 273,36			
		2022			52 451 000,00		
		2023				52 774 000,00	

Руководитель учреждения **Директор** (подпись)
 (полномоченный представитель) **А.Н. Сухарев** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер **Лод ЕБ** (подпись)
 (фамилия, инициалы)
 Исполнитель **Лод ЕБ** (подпись)
 (фамилия, инициалы)
 " 09 " апреля 2021 г.

ОТВЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ

Ответственный **Исполнитель** **И.С. Сидорова** (подпись)
 " 09 " апреля 2021 г.

МАУ ДО «ЮСШ №1» г. Тобольск
 (наименование учреждения)
 Протокол от 03.03.2021 № 004/21

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой записи (но) 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 (планируемым к заключению) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (строки 26400 и 26500) и плановыми показателями в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе).
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 12 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируются.
- 15 Указываются суммы 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 показателю строки 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 09.04.2021

Наименование показателя ***	1			2			3			4
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.		
Доходы, всего:				107 020,00					Внесение изменений в связи с представлением из бюджета города Тобольска муниципальному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению №010/20-С от 06.04.2021 г.	
Целевые субсидии	150	505 001 000	042 9 5 000000000 150	107 020,00						
Расходы, всего				107 020,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	505 001 000	042 1103 730 03 70580	107 020,00						

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

Руководитель муниципального автономного учреждения **Областное государственное учреждение "Технический центр "Техноцентр"** **А. Н. Сухарев**

Директор ЦТ №1 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Е.Б. Лол**

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Е.Б. Лол
Завыкина С.А.
 09.04.2021