

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №1" г. Тобольска

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска

Вид документа

первичный - "0"

Единица измерения: руб.

(первичный - "0". уточненный - "1". "2". "3". "..."²

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 28 " декабря 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МАУ ДО "СШ №1" г. Тобольска

(наименование учреждения)

А.Н. Сухарев

(подпись)

28 "

(расшифровка подписи)

декабря

20 24 г.

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Коды

28.12.2024

71320186

7206037198

720601001

7130656

042

383

Раздел 1. Поступления и выплаты										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
		КФСР	КЦСР	Ан. группа/КВР			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3			4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	X	X	X	X	X	303 317 083,49	307 038 960,00	314 128 960,00	-
в том числе:										
доходы от собственности	1100	X	X	120	5030025000000	042 8 2 000000000 120	444 350,99	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	130	X	X	299 872 732,50	304 038 960,00	311 128 960,00	-
из них:		X	X	130	5040025100000	042 8 4 000000000 130	1 369 440,00	1 369 440,00	1 369 440,00	-
		X	X	130	5040025100000	042 8 4 000000000 130	5 815 620,00	5 815 620,00	5 815 620,00	-
		X	X	130	5040025100000	042 8 4 000000000 130	15 507 300,00	15 507 300,00	15 507 300,00	-
		X	X	130	5040025100000	042 8 4 000000000 130	1 573 600,00	1 573 600,00	1 573 600,00	-
		X	X	130	5040025100000	042 8 4 000000000 130	2 448 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	-
		X	X	130	5040025100000	042 8 4 000000000 130	255 658 772,50	259 825 000,00	266 915 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета от приносящей доход деятельности	1230	X	X	130	5030025000000	042 8 2 000000000 130	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X	150	X	X	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	X	X	150	5032025000000	042 8 2 000000000 150	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-

Выплаты, всего	2000	X	X	X	X	X	302 117 083,49	305 838 960,00	312 928 960,00	-
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	206 452 460,00	207 732 220,00	211 979 870,00	-
в том числе: оплата труда	2110	1101	7200370360	111	5040025100000	042 00000000000 000	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-
		1101	7300370580	111	5040025100000	042 00000000000 000	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	-
		1102	7300170311	111	5040025100000	042 00000000000 000	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	-
		1103	7300370580	111	5040025100000	042 00000000000 000	138 527 000,00	139 510 000,00	142 772 000,00	-
		1102	0000000000	111	5030025000000	042 00000000000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
		1102	7300170540	112	5040025100000	042 00000000000 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		1102	0000000000	112	5030025000000	042 00000000000 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		1102	0000000000	112	5032025000000	042 00000000000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
		1102	7300170540	113	5040025100000	042 00000000000 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		1102	0000000000	113	5030025000000	042 00000000000 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1102	0000000000	112	5032025000000	042 00000000000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1102	7300170540	113	5040025100000	042 00000000000 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		1102	0000000000	113	5030025000000	042 00000000000 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		1101	7200370360	119	5040025100000	042 00000000000 000	319 440,00	319 440,00	319 440,00	-
		1101	7300370580	119	5040025100000	042 00000000000 000	1 345 620,00	1 345 620,00	1 345 620,00	-
		1102	7300170311	119	5040025100000	042 00000000000 000	3 050 200,00	3 050 200,00	3 050 200,00	-
		1103	7300370580	119	5040025100000	042 00000000000 000	41 835 200,00	42 131 960,00	43 117 610,00	-
		1102	0000000000	119	5030025000000	042 00000000000 000	755 000,00	755 000,00	755 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	1102	0000000000	119	5030025000000	042 00000000000 000	755 000,00	755 000,00	755 000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	300	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
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	2240	1102	7300170540	350	5040025100000	042 00000000000 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	850	X	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	1102	0000000000	852	5030025000000	042 00000000000 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	1102	0000000000	853	5030025000000	042 00000000000 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	95 384 623,49	97 826 740,00	100 669 090,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	1102	7300170311	244	5040025100000	042 00000000000 000	1 157 100,00	1 157 100,00	1 157 100,00	-
		1103	7300370580	244	5040025100000	042 00000000000 000	16 392 522,50	16 392 690,00	16 392 690,00	-
		1102	7300170530	244	5040025100000	042 00000000000 000	1 573 600,00	1 573 600,00	1 573 600,00	-
		1102	7300170540	244	5040025100000	042 00000000000 000	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	-
		1102	0000000000	244	5030025000000	042 00000000000 000	10 246 400,99	9 802 050,00	9 802 050,00	-
		1102	0000000000	244	5030025000000	042 00000000000 310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		1102	0000000000	244	5032025000000	042 00000000000 000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
		1102	0000000000	244	5032025000000	042 00000000000 310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		1102	7300170311	247	5040025100000	042 00000000000 000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
		1103	7300370580	247	5040025100000	042 00000000000 000	58 904 050,00	61 790 350,00	64 632 700,00	-
закупку энергетических ресурсов	2650	1102	0000000000	247	5030025000000	042 00000000000 000	2 712 950,00	2 712 950,00	2 712 950,00	-

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	X	X	X	X	X	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010	X	X	180	5030025000000	042 8 2 000000000 130	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	X	X	X	X	-	-	-	-
в том числе:										
уменьшение остатков денежных средств	4010	X	X	610	X	X	-	-	-	-

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - 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 - 4060 - 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением юридического лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

7 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.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением юридического лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	95 384 623,49	97 826 740,00	100 669 090,00	-
	в том числе:								
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон	261000	x	x	x				-
1.1.	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				-
1.2.	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				-
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				-
	из них ¹² :								-
									-
	из них ¹³ :								-
									-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	95 384 623,49	97 826 740,00	100 669 090,00	-
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	81 225 272,50	84 111 740,00	86 954 090,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	81 225 272,50	84 111 740,00	86 954 090,00	-

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	-	0	0	
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x						
			x						
	из них ¹³ :								
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	14 159 350,99	13 715 000,00	13 715 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³ :								
			x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	14 159 350,99	13 715 000,00	13 715 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	x	x	x	95 384 623,49	97 826 740,00	100 669 090,00	
			2025	x	x	95 384 623,49			
			2026	x	x		97 826 740,00		
		266100	2027	x	x			100 669 090,00	
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

А.Н. Сухарев

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Б. Лоц

" 28 " декабря 20 24 г.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Именное должностное лица органа-учредителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024

11 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.

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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), 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 263000) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

15 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.

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

17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.