

Утверждено

Директор

(информационное документное лицо)

МАУ ДО "ДЮСШ №2"

(информационное учреждение)

С.В.Зайцева

(рубрикованная подпись)

20 12 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 04 " августа 20 22 г. 2

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №2" города Тобольска

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска

Вид документа

0

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	50300210000	042 82000 00000 0140	207 188,30			9
	0001	X	50300210000	042 82000 00000 0130	136 088,53			
	0001	X	50300210000	042 82000 00000 0130	362 328,65			
	0001	X	50320200000	042 82000 00000 0150	700 000,00			
	0001	X	50320210000	042 82000 00000 0150	8 749 650,39			
	0001	X	50500211000	042 95000 00000 0150	160 000,00			
	0001	X	50500192192	042 95000 00000 0150	2 892 915,77			
	0001	X	50500192192	042 95000 00000 0150	9 535 880,29			
	0001	X	50500212431	042 95000 00000 0150	200 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	X	X	139 006 373,36	115 201 000,00	117 736 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		50300220000	042 82000 00000 0120	34 112,90	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		X	X	113 358 887,10	115 201 000,00	117 736 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210		50400221000	042 84000 00000 0130	100 550 000,00	104 358 000,00	106 893 000,00	
	1210		50400221000	042 84000 00000 0130	543 000,00	543 000,00	543 000,00	
от приносящей доход деятельности	1230		50300220000	042 82000 00000 0130	12 265 887,10	10 300 000,00	10 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		X	X	25 613 373,36				
из них:									
пеневые субсидии	1410				4 686 656,00				
пожертвования	1420				161 624 498,29				
Выплаты, всего	2000	X	X	X	101 901 000,00	103 936 000,00			
в том числе:									
оплата труда	2110	111			55 800 000,00	57 100 000,00	58 400 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			417 000,00	417 000,00	417 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			3 400 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119			4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	119			392 762,28	0,00	0,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	119			3 268,64	0,00	0,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2170	119			92,41	0,00	0,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2180	119			200 000,00	200 000,00	200 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2190	119			100 000,00	100 000,00	100 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2200	119			120 000,00	120 000,00	120 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2210	119			16 900 000,00	17 200 000,00	17 600 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2220	119			126 000,00	126 000,00	126 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2230	119			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2240	119			118 614,21	0,00	0,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2250	119			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2260	119			987,13	0,00	0,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2270	119			330 000,00	170 000,00	170 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2280	119			20 000,00	20 000,00	20 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2290	119			20 000,00	20 000,00	20 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2300	119			20 000,00	20 000,00	20 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2310	119			100 000,00	100 000,00	100 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2320	119			50 000,00	50 000,00	50 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2330	119			20 000,00	20 000,00	20 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2340	119			15 000,00	15 000,00	15 000,00		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300220000	042 00000 00000 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830			20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50300220000	042 00000 00000 0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	X	X	76 355 773,62	22 148 000,00	22 483 000,00	X	
в том числе:									
из них:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									
прочие закупку товаров, работ и услуг									
			50400221000	042 73002 70370 0000	7 421 907,59	9 465 000,00	9 365 000,00	X	
			50400221000	042 73002 70370 0310	100 000,00	0,00	0,00	X	
			50400221000	042 73002 70370 0223	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	X	
			50400221000	042 73001 70540 0000	2 778 000,00	2 453 000,00	2 788 000,00	X	
			50400221000	042 73001 70530 0000	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	X	
			50300210000	042 00000 00000 0000	472 490,18			X	
			50300210000	042 00000 00000 0000	207 188,30			X	
			50300220000	042 00000 00000 0000	5 745 887,10	5 790 000,00	5 790 000,00	X	
			50320210000	042 00000 00000 0000	8 499 650,39			X	
			50320200000	042 00000 00000 0000	700 000,00			X	
			50320220000	042 00000 00000 0000	4 512 400,23			X	
			50500192192	042 73002 19990 0310	12 428 796,06			X	
			50500222103	042 73002 58150 0310	5 578 084,50			X	
			50500222103	042 73002 58150 0000	250 000,00			X	
			50500221103	042 73002 58150 0310	2 915,50			X	
			50500221003	042 73002 70370 0000	11 605 213,87			X	
			50500221003	042 73002 70370 0310	0,00			X	
			50500221004	042 73002 70370 0310	1 037 510,00			X	
			50500212431	042 73003 19990 0000	200 000,00			X	
			50500221006	042 99000 79670 0000	547 995,00			X	
			50500221004	042 73002 70370 0000	344 640,00			X	
			50500221004	042 73003 70580 0000	39 000,00			X	
			50500221004	042 73003 70580 0310	60 000,00			X	
			50500222415	042 73001 10410 0310	402 640,00			X	
			50500222415	042 73001 10410 0000	27 842,00			X	
			50500222428	042 73002 10420 0310	479 500,00			X	
			50500222428	042 73002 10420 0000	40 000,00			X	
			50400221000	042 73002 70370 0223	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	X	
			50300220000	042 00000 00000 0223	34 112,90	0,00	0,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	X	X	-325 927,00	-300 000,00	-300 000,00	X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300220000	042 82000 00000 0130	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8
1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26000	x	244	76 355 773,62	22 148 000,00	22 483 000,00	
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	x	244	10 175 359,75			
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	244	10 175 359,75			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	244	66 180 413,87	22 148 000,00	22 483 000,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26410	x	244	22 734 541,03	22 148 000,00	22 483 000,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	244	22 734 541,03	22 148 000,00	22 483 000,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	244	23 508 256,64	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	x	244	23 508 256,64	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	244	19 937 616,20	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	66 180 413,87	22 148 000,00	22 483 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 г. 2023 г. 2024 г.	244	66 180 413,87	22 148 000,00	22 483 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
(должность)

С.В.Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 04 " августа 20 22 г.

Бухгалтер
(должность)

И.А.Сайтова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

(3456) 25-97-94
(телефон)

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный исполнитель
" 04 " августа 20 22 г.

Ю.Г. Авдонинова
(подпись)
(расшифровка подписи)

13456/25-28-32
(телефон)