

Утверждаю

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №2"

С.В. Зайцева

20



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)

от " 07 " сентября 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 (исключений - "0", увеличитель - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Единица измерения: руб. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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			
	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	-9 867,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	X	X	145 584 456,36	115 201 000,00	117 736 000,00	
в том числе:	1100		50300220000	042 82000 00000 0120	34 112,90	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1200		X	X	119 946 837,10	115 201 000,00	117 736 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		50400221000	042 84000 00000 0130	107 137 950,00	104 338 000,00	106 893 000,00	
в том числе:	1210		50400221000	042 84000 00000 0130	543 000,00	543 000,00	543 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1230		50300220000	042 82000 00000 0130	12 165 887,10	10 300 000,00	10 300 000,00	
от приносящей доход деятельности								

Коды	Дата
7206037448	07.09.2022
720601001	71310657
71320186	по Сводному реестру
042	ИНН КПП по Сводному реестру
	глава по БК
	по ОКЕИ
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	1	4	5	6	7	8	9
из них:			X	X	25 603 506,36			
Целевые субсидии	1410							
пожертвования	1420							
Доходы от операций с активами, всего	1900		440					
Выплаты, всего	2000		X	X	168 202 581,29	114 901 000,00	117 436 000,00	X
в том числе:					58 800 000,00	57 100 000,00	58 400 000,00	X
оплата труда	2110		111		417 000,00	417 000,00	417 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113		4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	X
					392 762,28	0,00	0,00	X
					3 268,64	0,00	0,00	X
					92,41	200 000,00	200 000,00	X
					200 000,00	100 000,00	100 000,00	X
					200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
					10 000,00			X
					50 000,00			X
					50 000,00			X
					17 900 000,00	17 200 000,00	17 600 000,00	X
					126 000,00	126 000,00	126 000,00	X
					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X
					118 614,21	0,00	0,00	X
					1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X
					987,13	0,00	0,00	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	X	330 000,00	170 000,00	170 000,00	X
в том числе:				X				X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340		160 000,00			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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
из них:					20 000,00	20 000,00	20 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50300220000	042 00000 00000 0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
	2330	853	50300220000	042 00000 00000 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	830			20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 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
	2600	X	X	X	78 933 856,62	31 148 000,00	31 983 000,00	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
			50400221000	042 73002 70370 0000	8 009 857,59	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 0223	3 391,82			X
			50300220000	042 00000 00000 0000	5 742 495,28	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	2 649 674,50			X
			50500222103	042 73002 58150 0000	0,00			X
			50500221103	042 73002 58150 0000	229 900,00			X
			50500221103	042 73002 58150 0310	2 951 425,50			X
			50500221003	042 73002 70370 0000	11 595 346,87			X
			50500221004	042 73002 70370 0310	1 037 510,00			X
			50500221006	042 99000 79670 0000	200 000,00			X
			50500221004	042 73002 70370 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 0000	402 640,00			X
			50500222415	042 73002 10420 0310	27 842,00			X
			50500222428	042 73002 10420 0000	479 500,00			X
			50400221000	042 73002 70370 0223	10 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	X
			50300220000	042 00000 00000 0223	34 112,90	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2641	247	X	X	-325 927,00	-300 000,00	-300 000,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-25 927,00			X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180			-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	X

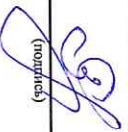
прочую закупку товаров, работ и услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					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	26000	х	244	78 933 856,62	31 148 000,00	31 983 000,00	8
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	х	244	13 068 275,52			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	244	13 068 275,52			
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	х	244	65 865 581,10	31 148 000,00	31 983 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	25 288 378,13	31 148 000,00	31 983 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	244	25 288 378,13	31 148 000,00	31 983 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	20 605 473,87	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	244	20 605 473,87	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	244	19 971 729,10	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244	19 971 729,10	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	х	244	65 865 581,10	31 148 000,00	31 983 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				31 148 000,00	31 983 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

С.В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.В. Степина
(фамилия, имя)

(3456) 25-97-94
(телефон)

" 07 " сентября 20 22 г.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

Консультант _____ (подпись)

Ю.Г. Авдоничева _____ (расшифровка подписи)

" 07 " сентября 20 22 г.

(3456) 25-28-32 (телефон)