

Утверждаю

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №2"

(подпись)

С.В.Зайцева

(расшифровка подписи)

20.10.2022



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

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

от " 20 " октября 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", уточняющий - "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			
	0001	x	50300210000	042 82000 00000 0130	136 288,53			
	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			
	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	1000	x	x	x	150 411 988,83	115 201 000,00	117 736 000,00	
Поступления, всего:	1000	x	x	x	150 411 988,83	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	x	120 946 837,10	115 201 000,00	117 736 000,00	
в том числе:	1210		50400221000	042 84000 00000 0130	107 137 950,00	104 358 000,00	106 893 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	50400221000	042 84000 00000 0130	543 000,00	543 000,00	543 000,00	
от приносящей доход деятельности	1230		50300220000	042 82000 00000 0130	13 165 887,10	10 300 000,00	10 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	x	29 431 038,83			9	
из них:									
целевые субсидии	1410	150							
пожертвования	1420				7 186 656,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	440			100 000,00				
Выплаты, всего	2000	x	x	x	173 030 313,76	114 901 000,00	117 436 000,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			417 000,00	417 000,00	417 000,00	x	
					3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	x	
					5 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	
					392 762,28	0,00	0,00	x	
					210 268,64	0,00	0,00	x	
					92,41			x	
					200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
					100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
					50 000,00			x	
					50 000,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			50 000,00			x	
					10 000,00			x	
					10 000,00			x	
					180 000,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			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	
					1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	63 507,13	0,00	0,00	x	
в том числе:					498 000,00	170 000,00	170 000,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
из них:					20 000,00				
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 подготовку 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			168 000,00	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 классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 24 г.	
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	833	50300220000	042 00000 00000 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
	2500	830			20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
	исполнение судебных актов Росийской 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	82 264 069,09	31 148 000,00	31 983 000,00	X
	в том числе:								
	из них:								
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества								
	имущества								
	50400221000	042 73002 70370 0310	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	472 690,18			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	6 682 880,23			X				
50500192192	042 73002 19990 0310	12 428 796,06			X				
50500222103	042 73002 S8150 0310	2 649 674,50			X				
50500222103	042 73002 S8150 0000	0,00			X				
50500221103	042 73002 S8150 0000	229 900,00			X				
50500221103	042 73002 S8150 0310	2 951 425,50			X				
50500221003	042 73002 70370 0000	11 360 850,34			X				
50500221004	042 73002 70370 0310	1 777 789,00			X				
50500212431	042 73003 19990 0000	200 000,00			X				
50500221006	042 99000 79670 0000	547 995,00			X				
50500221004	042 73002 70370 0000	998 390,00			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	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				
50300210000	X	-325 927,00	-300 000,00	-300 000,00	X				
50300220000	042 82000 00000 0130	-25 927,00			X				
50300220000	042 82000 00000 0130	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	X				
закупку энергетических ресурсов	2641	247							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180							

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

№ 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	26000	х	244	5	6	7	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	69 195 793,57	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	21 765 006,34	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	244	21 765 006,34	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	х	244	22 142 409,10	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244	22 142 409,10	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	69 195 793,57	31 148 000,00	31 983 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2022 г.					
			2023 г.		69 195 793,57			
			2024 г.			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, отчество)

(3456) 25-97-94
(телефон)

" 20 " октября 20 22 г.

Ответственный исполнитель	консультант	Ю.Г. Адоничева	/3456/25-28-32
" 20 "	" 10 "	(подпись)	(расшифровка подписи)
		20 09/24 г.	(телефон)

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ