

Утверждено

И.О. Директора

(наименование должности лица)

МАУ ДО "ДЮСШ №2"

(наименование учреждения)

О.А. Майорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

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

от " 26 " апреля 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

Единица измерения: руб. (серийный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...", "9")

Раздел I. 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. текший 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	0001	50300210000	042 82000 00000 0140	207 188,30			
	0001	0001	50300210000	042 82000 00000 0130	136 088,53			
	0001	0001	50300210000	042 82000 00000 0130	362 328,65			
	0001	0001	50320200000	042 82000 00000 0150	700 000,00			
	0001	0001	50320210000	042 82000 00000 0150	8 749 650,39			
	0001	0001	50500211000	042 95000 00000 0150	160 000,00			
	0001	0001	50500192192	042 95000 00000 0150	2 892 915,77			
	0001	0001	50500192192	042 95000 00000 0150	9 535 880,29			
	0001	0001	50500212431	042 95000 00000 0150	200 000,00			
	0002	0002			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	1000	1000			134 819 114,43	115 201 000,00	117 736 000,00	
1200	1200			111 393 000,00	115 201 000,00	117 736 000,00		
в том числе:	1210	130	50400221000	042 84000 00000 0130	100 550 000,00	104 338 000,00	106 893 000,00	
	1210		50400221000	042 84000 00000 0130	543 000,00	543 000,00	543 000,00	
	1230		50300220000	042 82000 00000 0130	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего из них:	1400				23 426 114,43			
			50500222103	042 95000 00000 0150	5 828 084,50			
			50500221103	042 95000 00000 0150	2 915,50			
			50500221003	042 95000 00000 0150	12 416 513,87			
			50500221016	042 95000 00000 0150	491 944,56			
целевые субсидии пожертвования	1410		50320220000	042 82000 00000 0150	4 686 656,00			
	1420							

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	
Выплаты, всего	2000	х	х	х	157 437 239,36	111 901 000,00	114 436 000,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400221000 50400221000 50400221000 50300220000 505000221016 50400221000 50400221000 50300220000 50320210000 50320220000	042 73002 70370 0000 042 73001 70520 0000 042 73003 70580 0000 042 00000 00000 0000 042 07077 20047 0670 042 73002 70370 0000 042 73001 70540 0000 042 00000 00000 0000 042 00000 00000 0000 042 00000 00000 0000	417 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 377 837,60 92,41 200 000,00 100 000,00 200 000,00 120 000,00 300 000,00	417 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 126 000,00	417 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00 0,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 126 000,00	х х х х х х х х х х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400221000 50300220000 50320210000 50320220000	042 73001 70540 0000 042 00000 00000 0000 042 00000 00000 0000 042 00000 00000 0000	200 000,00 100 000,00 200 000,00 120 000,00	200 000,00 100 000,00 100 000,00 126 000,00	200 000,00 100 000,00 100 000,00 126 000,00	х х х х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50320220000 50400221000 50400221000 50300220000 50320210000 50320220000	042 00000 00000 0000 042 73002 70370 0000 042 73001 70520 0000 042 00000 00000 0000 042 73003 70580 0000 042 07077 20047 0670	750 000,00 16 900 000,00 126 000,00 1 000 000,00 114 106,96 1 000 000,00	17 200 000,00 126 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	17 600 000,00 126 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	х х х х х х
возвосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50300220000 50400221000 50400221000 50500221016 50300220000	042 00000 00000 0000 042 73002 70370 0000 042 73001 70520 0000 042 07077 20047 0670 042 00000 00000 0000	1 000 000,00 16 900 000,00 126 000,00 1 000 000,00 330 000,00	1 000 000,00 17 200 000,00 126 000,00 1 000 000,00 170 000,00	1 000 000,00 17 600 000,00 126 000,00 1 000 000,00 170 000,00	х х х х х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300220000	042 00000 00000 0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340	50500211000	042 73002 70390 0000	160 000,00	100 000,00	100 000,00	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	50400221000 50300220000	042 73001 70540 0000 042 00000 00000 0000	100 000,00 50 000,00	100 000,00 50 000,00	100 000,00 50 000,00	х х
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
из них:								
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	х
удлата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300220000	042 00000 00000 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830			20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
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	х

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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	х	72 262 202,39	31 148 000,00	31 983 000,00	х
в том числе:								
из них:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
			50400221000	042 73002 70370 0000	7 521 907,59	9 465 000,00	9 365 000,00	х
			50400221000	042 73002 70370 0223	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	х
			50400221000	042 73001 70540 0000	2 488 000,00	2 453 000,00	2 788 000,00	х
			50400221000	042 73001 70530 0000	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	х
			50300210000	042 00000 00000 0000	472 490,18			х
			50300210000	042 00000 00000 0000	207 188,30			х
			50300220000	042 00000 00000 0000	5 690 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00	х
			50320210000	042 00000 00000 0000	7 649 650,39			х
			50320200000	042 00000 00000 0000	700 000,00			х
			50320220000	042 00000 00000 0000	3 816 656,00			х
			50500192192	042 73002 19990 0310	12 428 796,06			х
			50500222103	042 73002 88150 0310	5 578 084,50			х
			50500221103	042 73002 88150 0000	250 000,00			х
			50500221003	042 73002 70370 0000	2 915,50			х
			50500221003	042 73002 70370 0310	11 656 463,87			х
			50500212431	042 73003 19990 0000	760 050,00			х
			50400221000	042 73002 70370 0223	200 000,00			х
закупку энергетических ресурсов	2640	244			8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	х
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	х	-325 927,00	-300 000,00	-300 000,00	х
в том числе:					-25 927,00			х
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300220000	042 82000 00000 0130	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	х

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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244	72 262 202,39	31 148 000,00	31 983 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	244	10 175 359,75			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	244	10 175 359,75			
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	244	62 086 842,64	31 148 000,00	31 983 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	22 410 428,13	31 148 000,00	31 983 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	22 410 428,13	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	x	244	21 340 429,64	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244	21 340 429,64	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	18 335 984,87	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	18 335 984,87	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	62 086 842,64	31 148 000,00	31 983 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			62 086 842,64	31 148 000,00	31 983 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора
(подпись)

(подпись)

О.А. Майорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.В. Степина
(фамилия, инициалы)

(3456) 25-97-94
(телефон)

" 26 " апреля 20 22 г.

ОТВЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный исполнитель

Консультант

Ю.Г. Авлопичева
(расшифровка подписи)

13456/25-28-32
(телефон)

" 20 " апреля 20 22 г.