

Утверждаю

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №2"

С.В.Зайцева

20 12 2022



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

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

от " 31 " декабря 20 22 г.?

Дата

31.12.2022

по Сводному реестру

71310657

ИНН

7206037448

по Сводному реестру

720601001

глава по БК

71320186

по ОКЕИ

042

Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6")

Единица измерения: руб.

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
Поступления, всего:	1000	X	X	X	158 238 113,93	115 201 000,00	117 736 000,00	
Доходы от собственности, всего	1100	X	50300220000	042 82000 00000 0120	229 675,18			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	127 992 901,95	115 201 000,00	117 736 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета								
		130	50400221000	042 84000 00000 0130	108 689 954,79	104 358 000,00	106 893 000,00	
			50400222436	042 84000 00000 0130	2 580 000,00			
			50400222435	042 84000 00000 0130	11 000,00			
			50400221000	042 84000 00000 0130	543 000,00	543 000,00	543 000,00	
			50400222437	042 84000 00000 0130	22 000,00			
от приносящей доход деятельности	1230		50300220000	042 82000 00000 0130	16 055 976,96	10 300 000,00	10 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		X	X	49,71			
в том числе: пени и иные суммы принудительного изъятия	1310		50300220000	042 82000 00000 0140	49,71			

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	x	30 015 487,09				
из них:									
Целевые субсидии	1410	150			430 482,00				
Доходы от операций с активами, всего	1420				519 500,00				
Выплаты, всего	1900	440			13 404 267,48				
в том числе:					511 376,49				
оплата труда	2000	x			547 995,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111			4 076 682,92				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112			168 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			3 180 000,00				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 177 183,20				
в том числе:					90 970,20				
социальные и иные выплаты пенсионно,	2200	300			181 121 130,86	114 901 000,00	117 436 000,00		
в том числе:					59 297 929,02	57 100 000,00	58 400 000,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			1 981 570,00				
из них:					385 639,04	417 000,00	417 000,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			8 450,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					3 379 855,59	3 400 000,00	3 400 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					16 900,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					6 029 484,17	3 000 000,00	3 000 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					392 762,28				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					210 268,64				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					92,41				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					47 607,40	200 000,00	200 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					92 938,90	100 000,00	100 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					200 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					180 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					1 046,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					50 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					50 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					17 690 581,49	17 200 000,00	17 600 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					598 430,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					116 008,81	126 000,00	126 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					2 550,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					1 020 144,41	1 000 000,00	1 000 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					5 100,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					118 614,21				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					1 816 640,13	1 000 000,00	1 000 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					63 507,13				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					358 000,00	170 000,00	170 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					0,00	20 000,00	20 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					0,00	20 000,00	20 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					0,00				

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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50500211000	042 73002 70390 0000	160 000,00			x	
			50500221007	042 73002 70390 0000	168 000,00			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	50400221000	042 73001 70540 0000	10 800,00	100 000,00	100 000,00	x	
			50300220000	042 00000 00000 0000	19 200,00	50 000,00	50 000,00	x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			3 203,37	20 000,00	20 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Организац. 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	9	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50300220000	042 00000 00000 0000	3 000,00	15 000,00	15 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300220000	042 00000 00000 0000	203,37	5 000,00	5 000,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830			0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	X	X	87 003 807,86	31 148 000,00	31 983 000,00	X	
в том числе:									
из них:									
имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг									
			50400221000	042 73002 70370 0000	8 031 373,21	9 465 000,00	9 365 000,00	X	
			50400221000	042 73002 70370 0310	356 207,16			X	
			50400221000	042 73002 70370 0223	2 848 859,92	2 800 000,00	2 900 000,00	X	
			50400221000	042 73001 70540 0000	3 081 592,60	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	
			50400221000	042 73001 70520 0000	41 352,15	0,00	0,00	X	
			50300210000	042 00000 00000 0000	207 188,30			X	
			50300210000	042 00000 00000 0000	460 845,18			X	
			50300210000	042 00000 00000 0223	11 845,00			X	
			50300220000	042 00000 00000 0223	30 990,62			X	
			50300220000	042 00000 00000 0000	8 235 317,85	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	
			50500192192	042 73002 19990 0310	12 428 796,06			X	
			50500222447	042 73002 19990 0310	229 900,00			X	
			50500221003	042 73002 70370 0000	13 404 267,48			X	
			50500221004	042 73002 70370 0310	2 437 538,92			X	
			50500221006	042 73003 19990 0000	200 000,00			X	
			50500221004	042 99000 79670 0000	547 995,00			X	
			50500221004	042 73002 70370 0000	1 540 144,00			X	
			50500221004	042 73003 70580 0000	39 000,00			X	
			50500221004	042 73001 10410 0310	60 000,00			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	
			50300220000	042 73002 70370 0223	11 284 911,58	9 000 000,00	9 500 000,00	X	
			50300210000	042 00000 00000 0223	112 543,01			X	
			X	X	0,00			X	
закупку энергетических ресурсов	2641	247			-61 235,00	-300 000,00	-300 000,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			-25 927,00	-300 000,00	-300 000,00	X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300220000	042 82000 00000 0130	-35 308,00	-300 000,00	-300 000,00	X	

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	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	26000	х	244	87 003 807,86	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 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	73 935 532,34	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	26 844 817,16	31 148 000,00	31 983 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	244	26 844 817,16	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	22 358 927,40	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	244	22 358 927,40	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	244	24 731 787,78	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244	24 731 787,78	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	73 935 532,34	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
(подпись)


(подпись)

С.В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.В. Степина
(фамилия, инициалы)

(3456) 25-97-94
(телефон)

" 31 " декабря 20 22 г.

Ответственный исполнитель	консультант	Ю.Г. Авдоничева	(3456) 25-28-32
		(расшифровка подписи)	(телефон)
" 31 " декабря 20 22 г.			

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ