

Утверждено

Директор МАУ ДО "ДЮСШ №2"
(подпись и должность)

С.В. Зайцева

(расшифровка подписи)

20



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 13 " января 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска

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

Единица измерения: руб.

Дата	13.01.2022	Коды
по Сводному реестру	71320186	
глава по БК	042	
по Сводному реестру	71310657	
ИНН	7206037448	
КПП	720601001	
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	134 649,00			
	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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	112 393 000,00	115 201 000,00	117 736 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	111 393 000,00	115 201 000,00	117 736 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		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	
	1210		50400221000	042 84000 00000 0130	543 000,00	543 000,00	543 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230				10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	
	1230		50300220000	042 82000 00000 0130	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		X	X	1 000 000,00			
пожертвования	1420		50320220000	042 82000 00000 0150	1 000 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы, всего	2000	X	X	X	134 935 612,40	114 901 000,00	117 436 000,00	X	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	50400221000 50400221000 50400221000 50300220000	042 73002 70370 0000 042 73001 70520 0000 042 73003 70580 0000 042 00000 00000 0000	55 800 000,00 417 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00	57 100 000,00 417 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00	58 400 000,00 417 000,00 3 400 000,00 3 000 000,00	X X X X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400221000 50400221000 50300220000 50320210000	042 73002 70370 0000 042 73001 70540 0000 042 00000 00000 0000 042 00000 00000 0000	100,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00	200 000,00 100 000,00 100 000,00	200 000,00 100 000,00	X X X X	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400221000 50400221000 50300220000	042 73001 70520 0000 042 73003 70580 0000 042 00000 00000 0000	126 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	126 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	126 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	X X X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	330 000,00	170 000,00	170 000,00	X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	X	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	50300220000	042 00000 00000 0000	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	50500211000	042 73002 70390 0000	160 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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	X X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
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	X	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	x	x	52 422 512,40	31 148 000,00	31 983 000,00	x
в том числе:								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			7 521 900,00	9 465 000,00	9 365 000,00	x
	2641	247			2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	x
	3000	100	x	x	2 788 000,00	2 453 000,00	2 788 000,00	x
					1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	x
					396 977,65			x
					207 188,30			x
					5 790 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00	x
					8 549 650,39			x
					700 000,00			x
					1 000 000,00			x
					12 428 796,06			x
					200 000,00			x
					8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2641	247			8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	x
выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	x	x	-400 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль, 8	3010	180			-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x

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	49 722 512,40	28 348 000,00	29 083 000,00	
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	x	244	13 068 275,52			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	244	36 654 236,88	28 348 000,00	29 083 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	20 010 420,54	28 348 000,00	29 083 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	244	20 010 420,54	28 348 000,00	29 083 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	244	200 000,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	244	16 443 816,34	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	16 443 816,34	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	36 654 236,88	28 348 000,00	29 083 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2022 г.					
			2023 г.					
			2024 г.					



Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)
Главный бухгалтер
Исполнитель

Директор
(подпись) С.В. Зайцева
(подпись) С.Ю. Музыченко
(подпись) О.В. Степина

Экономист
(подпись) (фамилия, инициалы)
(должность) (фамилия, инициалы)

20 22 г.
20 23 г.
20 24 г.

РАССМОТРЕН НАПОМОЩАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

МАУ ДО "ДЮСШ №2"
(наименование Учреждения)

Протокол от 13 января 2022 года № 1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ

Ответственный
Исполнитель
Консультант

Ю.Г. Авдоничева
(фамилия, инициалы)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(подпись)

20 22 г.
20 23 г.
20 24 г.

3456/25-28-32
(телефон)