

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.**  
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 2025 годов)**

от "13 " января 2023 года



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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>			Код субсидии	Организационный код	Сумма				за пределами планового периода		
		КФРСР	КЛСР	Ан. группа/КВР			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	X	X	X	042 82000 00000 0120	229 675,18						
							X	X	X	652 132,21			
							X	X	X	49,71			
							X	X	X	90 970,20			
							X	X	X	2 017 005,70			
							X	X	X	2 762 314,74			
							X	X	X	994 933,65			
							X	X	X	613 025,15			
							X	X	X	364 720,30			
							X	X	X	112 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00					
Поступления, всего:	1000	X	X	X	X	042 82000 00000 0130	149 300 853,07	153 620 100,00	158 620 100,00				
							X	X	X	145 066 100,00	132 303 000,00	137 300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	042 84000 00000 0130	123 752 000,00						
							X	X	X	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
							X	X	X	555 000,00	558 000,00	561 000,00	
							X	X	X	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
							X	X	X	1 171 100,00	1 171 100,00	1 171 100,00	
							X	X	X	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	
							X	X	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
							X	X	X	1 000 000,00	0,00	0,00	
							X	X	X	1 000 000,00			
							X	X	X	1 000 000,00			
от приносящей доход деятельности	1230	X	X	X	X	042 82000 00000 0130	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
							X	X	X	2 000 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X	X	X	042 82000 00000 0150	1 000 000,00						
							X	X	X	1 000 000,00			
пожертвования	1420	X	X	X	X	042 82000 00000 0150	1 000 000,00						
							X	X	X	1 000 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>			Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
		КФОР	КЦСР	Ан. группа/КВР			на 20   23	на 20   24	на 20   25	Г.	
							Г.	Г.	Г.		
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Г.	
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	2	X	X	X	X	3 234 753,07	207 188,30	0,00	0,00	X	
											1102
на них:	1981	0703	73002 19990	X	510	2 892 915,77	134 649,00	2 892 915,77	134 649,00	X	
											1102
Выплаты, всего	2000	X	X	X	X	156 737 679,91	78 277,80	153 320 100,00	158 320 100,00	X	
в том числе:	1103	73003 70580	X	X	X	68 323 500,00	423 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	X	
											1102
оплата труда	2110	0703	00000 00000	X	111	1 52 974,57	150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	X	
											1102
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1102	00000 00000	X	112	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	
											1103
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1102	00000 00000	X	113	30 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
											1103
возврат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703	00000 00000	X	119	20 562 700,00	132 000,00	350 000,00	133 400,00	X	
											1102
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	340	46 204,32	171 100,00	171 100,00	171 100,00	X	
											0703
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	1102	73001 70540	X	350	71 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
											1102
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	1102	00000 00000	X	350	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
											1102

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>			Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода							
		КФОР	КЦОР	Ан. группа/КВР			на 20	на 20	на 20	на 20								
							г.	г.	г.	г.								
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	x	x	x	x	56 312 283,32	53 954 800,00	58 951 800,00	x	x								
											1103	73003 70580	5040022100000	042 00000 00000 0000	25 848,87	20 628 000,00	20 628 000,00	x
											1103	73003 70580	5040023100000	042 00000 00000 0000	20 628 000,00	20 628 000,00	20 628 000,00	x
											1103	73003 70580	5040023100000	042 00000 00000 0310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
											1103	73001 70540	5040023100000	042 00000 00000 0000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
											1102	73001 70540	5040023100000	042 00000 00000 0000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
											1102	73001 70530	5040023100000	042 00000 00000 0000	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	x
											1102	00000 00000	5030023000000	042 00000 00000 0000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
											1102	00000 00000	5030023100000	042 00000 00000 0000	3 41 837,30			x
											1102	00000 00000	5030022000000	042 00000 00000 0000	822 827,30			x
1102	00000 00000	5032021000000	042 00000 00000 0000	1 847 005,70			x											
1102	00000 00000	5032022000000	042 00000 00000 0000	2 433 135,85			x											
0703	73002 19990	5050019200000	042 73002 19990 0310	2 892 915,77			x											
0703	73002 70370	5050022108003	042 73002 70370 0000	613 025,15			x											
0703	73002 70370	5050022108004	042 73002 70370 0310	313 494,00			x											
0703	73002 70370	5050022108004	042 73002 70370 0000	51 226,30			x											
0703	00000 00000	5030023000000	042 00000 00000 0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x											
1102	00000 00000	5032023000000	042 00000 00000 0000	700 000,00			x											
1103	73003 70580	5040022100000	042 73003 70580 0000	867 167,08			x											
1103	73003 70580	5040023100000	042 73003 70580 0000	13 937 800,00	22 488 800,00	27 485 800,00	x											
1102	00000 00000	5030023000000	042 00000 00000 0000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x											
1102	00000 00000	5030022000000	042 00000 00000 0000	-400 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x											
1102	00000 00000	5030023000000	042 00000 00000 0000	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x											
1102	00000 00000	5030022000000	042 00000 00000 0000	-100 000,00			x											
1103	73003 70580	5040023100000	042 73003 70580 0000	123 732 000,00	132 303 000,00	137 300 000,00	x											
1103	73001 70540	5040023100000	042 84000 00000 0130	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	x											
1102	73001 70520	5040023100000	042 84000 00000 0130	555 000,00	558 000,00	561 000,00	x											
1102	73001 70530	5040023100000	042 84000 00000 0130	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	x											
1102	73001 70540	5040023100000	042 84000 00000 0130	1 171 100,00	1 171 100,00	1 171 100,00	x											
1102	00000 00000	5030023000000	042 82000 00000 0130	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	x											
0703	00000 00000	5030023000000	042 82000 00000 0130	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x											
1102	00000 00000	5032023000000	042 82000 00000 0150	1 000 000,00	0,00	0,00	x											

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup> в том числе:	2600	x	x	x	x	56 312 283,32	53 954 800,00	58 951 800,00	x	x										
											Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>			Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
											КФОР	КЦОР	Ан. группа/КВР			на 20	на 20	на 20	на 20	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2641	x	x	x	247	-400 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x	x										
в том числе:	3000	x	x	x	x	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x	x										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	x	x	x	180	-100 000,00			x	x										

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26000	x	244	56 312 283,32	53 954 800,00	58 951 800,00	
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	x	244	0,00			
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	x	244	0,00			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	244	56 312 283,32	53 954 800,00	58 951 800,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26410	x	244	40 996 815,95	48 654 800,00	53 651 800,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	3 870 661,22	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	244	3 870 661,22	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	11 444 806,15	5 300 000,00	5 300 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	11 444 806,15	5 300 000,00	5 300 000,00	
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	56 312 283,32	53 954 800,00	58 951 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				53 954 800,00	58 951 800,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора  
(подпись)



О.А. Майорова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

О.В. Степина  
(фамилия, инициалы)

(3456) 25-97-94  
(телефон)

" 13 " января 20 23 г.

**ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ**

Ответственный исполнитель	консультант	Ю.Г. Авдоницева (расшифровка подписи)	/3456/ 25-28-32 (телефон)
" 18 "	20 23 г.		