

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 2025 годов)

от "14" апреля 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

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..." "3")

Единица измерения: руб.

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	
		КФОР	КЦСР	Ан. группа/КВР			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x			229 673,18				
		x	x	x	5030022000000	042 82000 00000 0120	657 892,21				
		x	x	x	5030022000000	042 82000 00000 0130	49,71				
		x	x	x	5030022000000	042 82000 00000 0140	90 970,20				
		x	x	x	5030022000000	042 82000 00000 0440	2 017 005,70				
		x	x	x	5032022000000	042 82000 00000 0150	2 762 314,74				
		x	x	x	5040022100000	042 84000 00000 0130	994 933,65				
		x	x	x	5050022108603	042 95000 00000 0150	613 025,15				
		x	x	x	5050022108604	042 95000 00000 0150	364 720,30				
		x	x	x	5050022108607	042 95000 00000 0150	112 000,00				
		0,00	x	x			0,00		0,00		
		0002	x	x			154 073 835,17		153 620 100,00		158 620 100,00
		1000	x	x			500 000,00		153 620 100,00		158 620 100,00
		1100	x	x	120		146 466 100,00		153 620 100,00		158 620 100,00
		1200	x	x			123 752 000,00		133 203 000,00		137 300 000,00
1103				5040023100000	042 84000 00000 0130	2 550 000,00			2 550 000,00		
1102				5040023100000	042 84000 00000 0130	558 000,00			561 000,00		
1102			130	5040023100000	042 84000 00000 0130	1 738 000,00			1 738 000,00		
1102				5040023100000	042 84000 00000 0130	1 171 100,00			1 171 100,00		
1102				5030023000000	042 82000 00000 0130	14 700 000,00			13 300 000,00		
1230				5030023000000	042 82000 00000 0130	2 000 000,00			2 000 000,00		
1400	x	x	x			3 771 500,00			0,00		
1102			150	5050023201415	042 95000 00000 0152	70 000,00					
1103				5050023123044	042 95000 00000 0162	1 201 500,00					
1420			150	5032023000000	042 82000 00000 0150	2 500 000,00					
1900			440	5030023000000	042 82000 00000 0440	100 000,00					



Утверждено
 Директор (наименование должности лица)
МАХ ДО "ДЮСШ №2"
 (наименование учреждения)
С.В.Зайцева
 (расшифровка подписи)
 20 23 г.

Коды	Дата
14.04.2023	Эводному реестру
71.310657	ИНН
7206037448	КПП
720601001	по Эводному реестру
71320186	тлева по БК
042	по ОКЕИ
383	

ПРОЧНЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1980						3 236 235,17	0,00	0,00	X
	X	X	X	X	X	X				
из них:	0703	00000	00000				207 188,30			X
	0703	00000	00000				134 649,00			X
	1102	00000	00000				1 482,10			X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	0703	73002	19990				2 892 915,77			X
Прошлых лет	1981						161 504 893,01	153 320 100,00	158 320 100,00	X
Выплаты, всего	2000	X	X	X	X	X	78 277,80	76 166 694,76	76 166 694,76	X
в том числе:	1103	73003	70580				76 166 694,76			X
	1103	73003	70580				423 000,00	423 300,00	427 600,00	X
	1102	73001	70520				6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	X
	1102	00000	00000				1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	X
	0703	00000	00000				152 974,57			X
	1102	00000	00000				23 344,37			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	1102	00000	00000				150 000,00			X
	1103	73001	70540				45 442,10			X
							200 000,00			X
							306 000,00			X
							100 000,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	1102	00000	00000				20 000,00			X
							30 000,00			X
							50 000,00			X
							23 639,90			X
							23 097 941,81	23 097 941,81	23 097 941,81	X
							132 000,00	132 700,00	133 400,00	X
							350 000,00	350 000,00	350 000,00	X
							1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	X
							46 204,32			X
							7 050,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	1102	00000	00000				383 100,00	171 100,00	171 100,00	X
	0703	73002	70390				112 000,00	71 100,00	71 100,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						71 100,00		71 100,00	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	1102	73001	70540				100 000,00		100 000,00	X
	1102	00000	00000				100 000,00		100 000,00	X

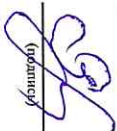
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
в том числе:										
	2600	x	x	x	x	x	50 519 223,38	43 576 363,43	48 573 363,43	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x	x	x	x	x				x
		1103	73003 70580		5040022100000	042 00000 00000 0000	25 848,87			x
		1103	73003 70580		5040023100000	042 00000 00000 0000	10 249 563,43	17 113 256,48	17 311 494,65	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	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0310	1 000 000,00			x
		0703	00000 00000		5030022100000	042 00000 00000 0000	341 837,30			x
		1102	00000 00000		5030022000000	042 00000 00000 0000	605 444,50			x
		1102	00000 00000		5030022000000	042 00000 00000 0310	217 653,80			x
		1102	00000 00000		5032021000000	042 00000 00000 0000	1 716 611,33			x
		1102	00000 00000		5032021000000	042 00000 00000 0310	100 000,00			x
		1102	00000 00000		5032022000000	042 00000 00000 0000	2 301 935,85			x
		0703	00000 00000		5032022000000	042 00000 00000 0310	131 200,00			x
		0703	73002 19990		5050019200192	042 00000 00000 0310	2 892 915,77			x
		0703	73002 70370		5050022109803	042 00000 00000 0000	613 025,15			x
		0703	73002 70370		5050022109804	042 00000 00000 0310	313 494,00			x
		1102	73001 10410		5050023201415	042 00000 00000 0000	70 000,00			x
		1103	73003 70580		5050023123944	042 00000 00000 0000	1 201 500,00			x
		0703	73002 70370		5050022109804	042 00000 00000 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	1 944 000,00			x
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0310	100 000,00			x
		1103	73003 70580		5040022100000	042 00000 00000 0000	867 167,08			x
		1102	00000 00000		5040023100000	042 00000 00000 0000	13 937 800,00	15 625 106,95	20 423 868,78	x
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		x	x		x	x	-392 281,00	-300 000,00	-300 000,00	x
		x	x		x	x	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
		x	x		x	x	19 248,00	0,00	0,00	x
		1102	00000 00000		5030022000000	042 82000 00000 0120	19 248,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2641	x	x		x	x				x
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	x	x		x	x				x
в том числе:		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	1 800 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
налог на прибыль	3010	x	x		x	x	-92 281,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		x	x	19 248,00	0,00	0,00	x
из них:		x	x		x	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x		x	x				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 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
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26000	x	244	50 519 223,38	43 576 363,43	48 573 363,43	
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	x	244	22 805 250,54			
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 ¹³	26320	x	244	22 805 250,54			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	244	27 713 972,84	43 576 363,43	48 573 363,43	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26410	x	244	10 844 216,56	38 276 363,43	43 273 363,43	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	244	10 844 216,56	38 276 363,43	43 273 363,43	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	244	2 577 715,08	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	x	244	2 577 715,08	0,00	0,00	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	244	14 292 041,20	5 300 000,00	5 300 000,00	
1.4.5.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	244	14 292 041,20	5 300 000,00	5 300 000,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x	244	27 713 972,84	43 576 363,43	48 573 363,43	
		26610			2023 г. 27 713 972,84	43 576 363,43	48 573 363,43	
					2024 г.			
					2025 г.			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



С.В.Зайцева
(расшифровка подписи)


Экономист
(должность)

О.В.Степина
(фамилия, инициалы)

(3456) 25-97-94
(телефон)

" 14 " апреля 20 23 г.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный исполнитель	консультант	Ю.Г. Авионичева	/34561 25-28-32
" 14 " апреля 20 23 г.		(расшифровка подписи)	(телефон)