

Утверждено

Директор

(подпись)
МАУ ДО "ЮСШ №2"

(подпись)
С.В.Зайцева

(подпись)
20

20



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

от "23" января 2023 года

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Tobolsk

Вид документа

0

(применяются коды, указанные в "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Раздел I. Поступления и выплаты

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код отпрыска	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Код субсидии	Организац. код	Сумма				за пределами планового периода
		КФЭСР	КПСР	Ан. группа/КБР			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	Г	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	5030022000000	042 82000 00000 0130	229 675,18				
		X	X	X	5030022000000	042 82000 00000 0130	652 132,21				
		X	X	X	5030022000000	042 82000 00000 0140	49,71				
		X	X	X	5030022000000	042 82000 00000 0440	90 970,20				
		X	X	X	5030021000000	042 82000 00000 0150	2 017 005,70				
		X	X	X	5030022000000	042 82000 00000 0150	2 762 314,74				
		X	X	X	5040022100000	042 84000 00000 0130	994 933,65				
		X	X	X	5050022108803	042 95000 00000 0150	613 025,15				
		X	X	X	5050022108804	042 95000 00000 0150	364 720,30				
		X	X	X	5050022108807	042 95000 00000 0150	112 000,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1200	X	X	X	X	X	149 300 853,07	153 620 100,00	158 620 100,00		
		X	X	X	X	X	145 066 100,00	153 620 100,00	158 620 100,00		
В том числе:	1103	X	X	X	5040023100000	042 84000 00000 0130	123 752 000,00	132 303 000,00	137 300 000,00		
		X	X	X	5040023100000	042 84000 00000 0130	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
		X	X	X	5040023100000	042 84000 00000 0130	555 000,00	558 000,00	561 000,00		
		X	X	X	5040023100000	042 84000 00000 0130	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00		
		X	X	X	5040023100000	042 84000 00000 0130	1 171 100,00	1 171 100,00	1 171 100,00		
		X	X	X	5040023100000	042 84000 00000 0130	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00		
		X	X	X	5030023000000	042 82000 00000 0130	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
		X	X	X	5030023000000	042 82000 00000 0130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		X	X	X	5030023000000	042 82000 00000 0150	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		X	X	X	5030023000000	042 82000 00000 0150	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Пожертвования	1420	X	X	X	X	X	1 000 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода		
		КФСР	КЦСР	Ан. группа/КВР			текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода	
							на 20 23 г.	г.	на 20 24 г.	г.		на 20 25 г.	г.
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	x	x	3 234 753,07		0,00		0,00		x	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	1102	00000 00000	510		207 188,30						x	
		1102	00000 00000			134 649,00						x	
		0703	73002 19990			2 892 915,77						x	
Выплаты, всего	2000	x	x	x	x	156 737 679,91		153 320 100,00		158 320 100,00		x	
в том числе:													
оплата труда	2110	1103	73003 70580			78 277,80						x	
		1103	73003 70580			68 323 500,00		68 323 500,00		68 323 500,00		x	
		1102	73001 70520			423 000,00		425 300,00		427 600,00		x	
		1102	00000 00000	111		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00		x	
		0703	00000 00000			1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00		x	
		1102	00000 00000			152 974,57						x	
		1103	73001 70540			150 000,00		150 000,00		150 000,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		00000 00000	112		50 000,00		200 000,00		200 000,00		x	
		1102	00000 00000			200 000,00						x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	1102	00000 00000	113		30 000,00						x	
						50 000,00						x	
						100 000,00						x	
						20 000,00						x	
						20 000,00						x	
						30 000,00						x	
						50 000,00						x	
						100 000,00						x	
						23 639,90						x	
		1103	73003 70580			20 562 700,00		20 562 700,00		20 562 700,00		x	
		1103	73003 70580			132 000,00		132 700,00		133 400,00		x	
		1102	73001 70520	119		350 000,00		350 000,00		350 000,00		x	
		0703	00000 00000			1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		x	
		1102	00000 00000			46 204,32						x	
		1102	00000 00000			383 100,00		171 100,00		171 100,00		x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	x	x	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	0703	73002 70390	340		71 100,00		71 100,00		71 100,00		x	
		1102	73001 70540			100 000,00		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	1102	00000 00000	350		100 000,00		100 000,00		100 000,00		x	
		1102	00000 00000			100 000,00						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Код субсидии	Отраслевой код	Сумма					
		КФОР	КЦСР	Ан. группа/ КВР			на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	за пределами планового периода
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	x	56 312 283,32	53 954 800,00	58 951 800,00	x			
		в том числе:										
		закупку энергетических ресурсов	2640	x	x	x	x	25 848,87	20 628 000,00	20 628 000,00	x	
				1103	73003 70580	244	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				5030021000000	042 00000 00000 0000	341 837,30			x		
1102	00000 00000				5030022000000	042 00000 00000 0000	822 827,30			x		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	x	x	x	x	1 847 005,70	2 433 135,85	2 433 135,85	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		5050019200192	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		5040023100000	042 73003 70580 0000	867 167,08			x		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	x	x	x	13 937 800,00	22 488 800,00	27 488 800,00	x			
		1102	00000 00000	247	5040023100000	042 73003 70580 0000	13 937 800,00	22 488 800,00	27 488 800,00	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		5030023000000	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	180	5030022000000	042 00000 00000 0000	-100 000,00			x		
		1103	73003 70580		5040023100000	042 73003 70580 0000	123 752 000,00	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		
налог на прибыль ⁸	3010	x	x	x	x	1 171 100,00	1 171 100,00	1 171 100,00	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				

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 ¹¹	26000	х	244	5	6	7	8
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	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	244	0,00			
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	56 312 283,32	53 954 800,00	58 951 800,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	40 996 815,95	48 654 800,00	53 651 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	244	40 996 815,95	48 654 800,00	53 651 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	3 870 661,22	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	244	3 870 661,22	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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	х	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	х	244	56 312 283,32	53 954 800,00	58 951 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023 г.					
			2024 г.		56 312 283,32			
			2025 г.			53 954 800,00	58 951 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

С.В.Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.В.Степина
(фамилия, инициалы)

" 23 " января 20 23 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

на 23 " января 20 23 г.

Ю.Г. Авдоничева
(расшифровка подписи)

3456/25-28-32
(телефон)