



Утверждаю _____

Директор _____

(наименование должностного лица)

МАЗ ДО "СПШ №2" г.Тобольска

(наименование учреждения)

С.В. Зайцева

(расшифровка подписи)

20/11/2023 г.

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

от "31 " декабря 2023 года

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "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", "...")²

Единица измерения: руб.

Дата
Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК

Коды
31.12.2023
713J0657
7206037448
720601001
71320186
042
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
		КФСР	КЦСР	Ан. группа/КВР			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3			4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	5033022000000	000 00000 00000 0000	83 504,00			
		x	x	x	5030022000000	042 82000 00000 0120	146 171,18			
		x	x	x	5030022000000	042 82000 00000 0130	657 892,21			
		x	x	x	5030022000000	042 82000 00000 0140	49,71			
		x	x	x	5030022000000	042 82000 00000 0440	90 970,20			
		x	x	x	5032021000000	042 82000 00000 0150	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	5050022108003	042 95000 00000 0150	613 025,15			
		x	x	x	5050022108004	042 95000 00000 0150	364 720,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	x	x	x	x	x	176 085 261,85	153 620 100,00	158 620 100,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	1102	00000 00000	120	5030023000000	042 82000 00000 0120	487 138,33			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	x	159 224 829,35	153 620 100,00	158 620 100,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		1103	73003 70580	130	5040023100000	042 84000 00000 0130	128 632 976,84	130 737 976,84	135 734 976,84	
		1103	73001 70540		5040023100000	042 84000 00000 0130	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
		1101	73003 70580		5040023100000	042 84000 00000 0130	1 580 023,16	1 565 023,16	1 565 023,16	
		1102	73001 70520		5040023100000	042 84000 00000 0130	555 000,00	558 000,00	561 000,00	
		1102	73001 70530		5040023100000	042 84000 00000 0130	1 539 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
	1210	1102	73001 70540		5040023100000	042 84000 00000 0130	1 171 100,00	1 171 100,00	1 171 100,00	
		1102	00000 00000		5030023000000	042 82000 00000 0130	21 827 851,81	13 300 000,00	13 300 000,00	
от приносящей доход деятельности	1230	0703	00000 00000		5030023000000	042 82000 00000 0130	1 368 877,54	2 000 000,00	2 000 000,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	x	x	16 287 743,67	0,00	0,00	
из них:		1102	00000 00000			5050023201415	042 95000 00000 0152	70 000,00		
		0703	00000 00000		150	5050023123042	042 95000 00000 0152	250 000,00		
		0709	00000 00000			5050023108006	042 95000 00000 0152	581 400,00		
		0707	00000 00000			5050023123046	042 95000 00000 0152	575 245,47		
		1103	00000 00000			5050023108004	042 95000 00000 0152	132 000,00		
		1103	00000 00000			5050023108005	042 95000 00000 0152	144 662,80		
		1103	00000 00000			5050023108004	042 95000 00000 0162	1 998 900,00		
		1103	00000 00000			5050023108003	042 95000 00000 0152	556 180,00		
		1103	00000 00000			5050023123044	042 95000 00000 0162	681 750,00		
		1103	00000 00000			5050023201419	042 95000 00000 0162	109 900,00		
		1103	00000 00000			5050023201443	042 95000 00000 0152	307 998,00		
целевые субсидии	1410	1103	00000 00000			5050023201422	042 95000 00000 0162	108 200,00		
пожертвования	1420	1102	00000 00000	150		5032023000000	042 82000 00000 0150	10 771 507,40		
доходы от операций с активами, всего	1900	1102	00000 00000	440		5030023000000	042 82000 00000 0440	1 124,40		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	x	x	x	x	84 426,10	0,00	0,00
из них:		0000	00000 00000	510		5030023000000	042 82000 00000 0120	82 944,00		x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	0000	00000 00000			5030022000000	042 82000 00000 0130	1 482,10		x
Выплаты, всего	2000	x	x	x	x	x	x	183 650 563,69	153 320 100,00	158 320 100,00
в том числе:		1103	73003 70580			5040022100000	042 00000 00000 0000	78 277,80		x
оплата труда		1103	73003 70580			5040023100000	042 00000 00000 0000	77 005 085,76	74 964 680,04	74 964 680,04
		1101	73003 70580			5040023100000	042 00000 00000 0000	1 213 535,46	1 202 014,72	1 202 014,72
		1102	73001 70520			5040023100000	042 00000 00000 0000	426 267,27	425 300,00	427 600,00
		1102	00000 00000		111	5030023000000	042 00000 00000 0000	8 517 976,90	6 000 000,00	6 000 000,00
		0703	00000 00000			5030023000000	042 00000 00000 0000	766 706,69	1 150 000,00	1 150 000,00
		1102	00000 00000			5032023000000	042 00000 00000 0000	36 094,39		
		1102	00000 00000			5032022000000	042 00000 00000 0000	106 812,14		
		1102	00000 00000			5032021000000	042 00000 00000 0000	32 210,63		
		0707	72004 70670			5050023123046	042 00000 00000 0000	441 816,80		
		1103	73001 70540			5040023100000	042 00000 00000 0000	41 114,30	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1102	00000 00000	112		5030022000000	042 00000 00000 0000	47 242,10		x
						5030023000000	042 00000 00000 0000	112 171,70	200 000,00	200 000,00
						5032023000000	042 00000 00000 0000	167 888,56		x
						5032021000000	042 00000 00000 0000	47 173,40		x
						5032022000000	042 00000 00000 0000	44 651,91		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1102	00000 00000	113		5030023000000	042 00000 00000 0000	14 400,00	100 000,00	100 000,00
						5030022000000	042 00000 00000 0000	6 000,00		x
						5032022000000	042 00000 00000 0000	21 600,00		x
		1103	73001 70540			5032023000000	042 00000 00000 0000	135 400,00		x
						5040023000000	042 00000 00000 0000	3 600,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	73003 70580			5040022100000	042 00000 00000 0000	23 639,90		x
		1103	73003 70580			5040023100000	042 00000 00000 0000	23 179 527,65	22 734 933,37	22 734 933,37
		1101	73003 70580			5040023100000	042 00000 00000 0000	366 487,70	363 008,44	363 008,44
		1102	73001 70520			5040023100000	042 00000 00000 0000	128 732,73	132 700,00	133 400,00
		0703	00000 00000		119	5030023000000	042 00000 00000 0000	231 545,44	350 000,00	350 000,00
		1102	00000 00000			5030023000000	042 00000 00000 0000	2 545 739,49	1 800 000,00	1 800 000,00
		1102	00000 00000			5032023000000	042 00000 00000 0000	10 900,50		x
		1102	00000 00000			5032022000000	042 00000 00000 0000	32 257,30		x
		1102	00000 00000			5032021000000	042 00000 00000 0000	9 727,61		x
		0707	72004 70670			5050023123046	042 00000 00000 0000	133 428,67		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	x	x	x	x	416 578,64	171 100,00	171 100,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	1102	00000 00000	321		5030023000000	042 00000 00000 0000	1 478,64	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	0703	73002 70390	340		5050022108007	042 00000 00000 0000	112 000,00		x
						5050023123042	042 00000 00000 0000	250 000,00		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	1102	73001 70540	350		5040023100000	042 00000 00000 0000	53 100,00	71 100,00	71 100,00
		1102	00000 00000			5030023000000	042 00000 00000 0000	0,00	100 000,00	100 000,00

плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	x	x	30 780,00	0,00	0,00	x
из них:										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	1102	0000 00000	852	5030023000000	042 00000 00000 0000	2 500,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	1102	00000 00000	853	5030023000000	042 00000 00000 0000	28 280,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	4 175,35	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	1102	00000 00000	831	5030023000000	042 00000 00000 0000	4 175,35	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	67 271 016,90	43 576 363,43	48 573 363,43	x
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	1103	73003 70580	244	5040022100000	042 00000 00000 0000	25 848,87			x
		1103	73003 70580		5040023100000	042 00000 00000 0000	13 382 109,82	17 113 256,48	17 311 494,65	x
		1103	73003 70580		5040023100000	042 00000 00000 0310	134 119,46	300 000,00	300 000,00	x
		1103	73001 70540		5040023100000	042 00000 00000 0000	2 505 285,70	2 400 000,00	2 400 000,00	x
		1102	73001 70540		5040023100000	042 00000 00000 0000	1 118 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
		1102	73001 70530		5040023100000	042 00000 00000 0000	1 539 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	x
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	8 275 065,22	3 000 000,00	3 000 000,00	x
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0310	1 201 768,06			x
		1102	00000 00000		5030022000000	042 00000 00000 0000	533 388,50			x
		1102	00000 00000		5030022000000	042 00000 00000 0310	217 653,80			x
		1102	00000 00000		5032021000000	042 00000 00000 0000	1 927 894,06			x
		1102	00000 00000		5032021000000	042 00000 00000 0310	0,00			x
		1102	00000 00000		5032022000000	042 00000 00000 0000	2 273 837,59			x
		1102	00000 00000		5032022000000	042 00000 00000 0310	283 155,80			x
		0703	73002 70370		5050022108003	042 00000 00000 0000	613 025,15			x
		0703	73002 70370		5050022108004	042 00000 00000 0310	51 226,30			x
		1102	73001 10410		5050023201415	042 00000 00000 0000	70 000,00			x
		1103	73003 70580		5050023108004	042 00000 00000 0000	132 000,00			x
		1103	73003 70580		5050023108004	042 00000 00000 0310	1 998 900,00			x
		1103	73003 70580		5050023108003	042 00000 00000 0000	556 180,00			x
		1103	73003 70580		5050023108005	042 00000 00000 0000	144 662,80			x
		1103	73003 70580		5050023201419	042 00000 00000 0000	109 900,00			x
		1103	73003 10410		5050023123044	042 00000 00000 0310	681 750,00			x
		1103	73003 70580		5050022108004	042 00000 00000 0000	313 494,00			x
		0703	73002 70370		5050023108006	042 00000 00000 0000	581 400,00			x
		0709	99000 79670		5050023201443	042 95000 00000 0000	126 798,00			
		1103	00000 00000		5050023201443	042 95000 00000 0310	181 200,00			x
		1103	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	0,00	500 000,00	500 000,00	x
		0703	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0000	9 447 683,88			x
		1102	00000 00000		5050023201422	042 00000 00000 0310	108 200,00			x
		1103	73003 10410		5040022100000	042 00000 00000 0000	867 167,08			x
закупку энергетических ресурсов	2641	1103	73003 70580	247	5040023100000	042 00000 00000 0000	14 932 134,15	15 625 106,95	20 423 868,78	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	x	x	x	-193 781,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	1102	00000 00000	180	5030023000000	042 00000 00000 0000	-101 500,00	-300 000,00	-300 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	83 504,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0000	00000 00000	610	5033022000000	000 00000 00000 0000	64 256,00			x
		0000	00000 00000		5033022000000	000 00000 00000 0000	19 248,00			x
		0000	00000 00000		5033022000000	000 00000 00000 0000	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)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000	x	244	67 271 016,90	41 776 363,43	46 773 363,43	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
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	22 805 250,54			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	244	22 805 250,54			
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	44 465 766,36	41 776 363,43	46 773 363,43	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	14 729 502,26	38 276 363,43	43 273 363,43	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	14 729 502,26	38 276 363,43	43 273 363,43	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	3 104 290,11	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244	3 104 290,11	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	26 631 973,99	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	26 631 973,99	3 500 000,00	3 500 000,00	
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	44 465 766,36	41 776 363,43	46 773 363,43	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.	244	44 465 766,36			
			2024 г.			41 776 363,43		
			2025 г.				46 773 363,43	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.В.Зайцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

О.В.Степина
(фамилия, инициалы)

(3456) 25-97-94
(телефон)

" 31 " декабря 20 23 г.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный
исполнитель

консультант
(должность)

(подпись)

Ю.Г. Авдоницева
(расшифровка подписи)

/3456/ 25-28-32
(телефон)

" 31 " _____ г.