



Утверждаю _____
 директор
 (наименование должностного лица)
 МАУ ДО ЦСШ №2"г.Тобольска
 (наименование учреждения)
 С.В.Зайцева
 (расшифровка подписи)
 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 2026 годов)

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

Дата	16.07.2024
Сводному реестру	713J0657
ИНН	7206037448
КПП	720601001
по Сводному реестру	71320186
глава по БК	042
по ОКЕИ	383

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			
		КФСР	КЦСР	Ан группа/КВР			на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.				
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
		3			4	5	6	7	8	9			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	5030023000000	042 82000 00000 0120	82 944,00						
		x	x	x	5030023000000	042 82000 00000 0130	720 884,83						
		x	x	x	5032023000000	042 82000 00000 0150	4 276 619,16						
		x	x	x	5050023108003	042 95000 00000 0150	389 326,00						
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	256 932 771,46	189 861 700,00	192 913 700,00				
в том числе:	1100	1102	00000 00000	120	5030024000000	042 82000 00000 0120	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	x	225 966 790,00	188 261 700,00	191 313 700,00				
в том числе:	1210	1103	73003 70580	130	5040024100000	042 84000 00000 0130	141 421 000,00	141 802 000,00	143 667 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета					5040024104107	042 84000 00000 0130	31 814 290,00	0,00	0,00				
					5040024100000	042 84000 00000 0130	2 223 000,00	2 337 200,00	3 189 200,00				
					5040024104108	042 84000 00000 0130	12 199 000,00	12 199 000,00	12 199 000,00				
					5040024104109	042 84000 00000 0130	4 684 000,00	4 998 000,00	5 333 000,00				
					5040024100000	042 84000 00000 0130	1 495 400,00	1 495 400,00	1 495 400,00				
					5040024106216	042 84000 00000 0130	6 100 000,00						
					5040024100000	042 84000 00000 0130	2 730 100,00	2 130 100,00	2 130 100,00				
					1210	1102	73001 70540						
от приносящей доход деятельности					1230	1102	00000 00000		5030024000000	042 82000 00000 0130	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	x	x	30 354 359,81	1 000 000,00	1 000 000,00	
из них:										
целевые субсидии	1410	0703	00000 00000	150	5050024104085	042 95000 00000 0152	256 000,00			
		0703	00000 00000		5050024106207	042 95000 00000 0152	236 000,00			
		0707	00000 00000		5050024104087	042 95000 00000 0152	678 530,53			
		0709	00000 00000		5050024108006	042 95000 00000 0152	571 710,00			
		1103	00000 00000		5050024104106	042 95000 00000 0152	5 762 591,00			
		1103	00000 00000		5050024108003	042 95000 00000 0152	312 000,00			
		1103	00000 00000		5050024104113	042 95000 00000 0152	257 840,00			
		1103	00000 00000		5050024104027	042 95000 00000 0162	281 060,00			
		1103	00000 00000		5050024201417	042 95000 00000 0152	200 000,00			
		1103	00000 00000		5050024104114	042 95000 00000 0152	798 726,28			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	1103	00000 00000	5050024201133	042 95000 00000 0162	2 977 112,70				
		1103	00000 00000	5050024109133	042 95000 00000 0162	1 489,30				
		1103	00000 00000	5050024104110	042 95000 00000 0162	560 000,00				
		1103	00000 00000	5050024104106	042 95000 00000 0162	1 537 360,00				
		1102	00000 00000	5032024000000	042 82000 00000 0150	15 924 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
пожертвования	1900	1102	00000 00000	440	5030024000000	042 82000 00000 0440	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	x	x	x	11 621,65	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1981	1102	00000 00000	510	5030023000000	042 82000 00000 0130	11 621,65			x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	2000	x	x	x	x	x	262 101 545,45	189 561 700,00	192 613 700,00	
Выплаты, всего	2100	x	x	x	x	x	134 639 244,75	126 959 632,20	127 811 632,20	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2110	0707	72004 70670	111	5050024104087	042 00000 00000 0000	521 144,80			x
оплата труда		1103	73003 70580		5040024100000	042 00000 00000 0000	87 075 600,76	87 075 600,76	87 075 600,76	x
		1101	73003 70580		5040024100000	042 00000 00000 0000	1 707 375,85	1 792 356,39	2 449 462,37	x
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0000	3 831,28			x
		1102	00000 00000		5030024000000	042 00000 00000 0000	10 000 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	x
		1102	00000 00000		5032024000000	042 00000 00000 0000	40 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1103	73003 70580	112	5040024104107	042 00000 00000 0000	2 000 000,00			x
		1102	00000 00000		5030024000000	042 00000 00000 0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
					5032023000000	042 00000 00000 0000	52 413,70			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1102	00000 00000	113	5032024000000	042 00000 00000 0000	409 000,00	50 000,00	50 000,00	x
					5030024000000	042 00000 00000 0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
					5032023000000	042 00000 00000 0000	46 800,00			x
					5032024000000	042 00000 00000 0000	400 000,00			x
		1103	73003 70580		5040024104107	042 00000 00000 0000	2 000 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0707	72004 70670	119	5050024104087	042 00000 00000 0000	157 385,73			x
		1103	73003 70580		5040024100000	042 00000 00000 0000	26 296 831,44	26 296 831,44	26 296 831,44	x
		1101	73003 70580		5040024100000	042 00000 00000 0000	515 624,15	544 843,61	739 737,63	x
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0000	1 157,04			x
		1102	00000 00000		5030024000000	042 00000 00000 0000	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x
		1102	00000 00000		5032024000000	042 00000 00000 0000	12 080,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	x	x	x	713 100,00	85 100,00	85 100,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	1102	00000 00000	321	5030024000000	042 00000 00000 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся					5050024106207	042 00000 00000 0000	236 000,00			x

за счет средств стипендиального фонда	2220	0703	73002 70390	340	5050024104085	042 00000 00000 0000	256 000,00			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	73001 70540	350	5040024100000	042 00000 00000 0000	180 100,00	80 100,00	80 100,00	x
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0000	36 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	x	x	35 500,00	32 500,00	32 500,00	x
из них:										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	1102	00000 00000	852	5030024000000	042 00000 00000 0000	5 500,00	2 500,00	2 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	1102	00000 00000	853	5030024000000	042 00000 00000 0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	1102	00000 00000	831	5030024000000	042 00000 00000 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	x	x	126 708 700,70	62 479 467,80	64 679 467,80	x			
в том числе:													
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	1103	73003 70580	244	5040024100000	042 00000 00000 0000	14 798 567,80	13 279 567,80	14 144 567,80	x			
		1103	73003 70580		5040024104107	042 00000 00000 0000	27 814 290,00	0,00	0,00	x			
		1103	73003 70580		5040024100000	042 00000 00000 0310	950 000,00			x			
		1103	73003 70580		5040024104108	042 00000 00000 0000	12 199 000,00	12 199 000,00	12 199 000,00	x			
		1102	73001 70540		5040024106216	042 00000 00000 0000	5 100 000,00						
		1102	73001 70540		5040024106216	042 00000 00000 0310	1 000 000,00						
		1102	73001 70540		5040024100000	042 00000 00000 0000	2 550 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	x			
		1102	73001 70530		5040024100000	042 00000 00000 0000	1 495 400,00	1 495 400,00	1 495 400,00	x			
		1102	00000 00000		5030024000000	042 00000 00000 0000	7 354 500,00	9 557 500,00	9 557 500,00	x			
		1102	00000 00000		5030024000000	042 00000 00000 0310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x			
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	508 365,58			x			
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0310	142 238,00			x			
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0000	4 136 417,14			x			
		1102	00000 00000		5032024000000	042 00000 00000 0310	8 495 000,00			x			
		1102	00000 00000		5032024000000	042 00000 00000 0000	6 567 920,00	950 000,00	950 000,00	x			
		1103	73003 70580		5050024104027	042 00000 00000 0000	281 000,00			x			
		0709	99000 79670		5050024108006	042 00000 00000 0000	571 710,00			x			
		1103	73003 70580		5050023108003	042 00000 00000 0000	389 326,00			x			
		1103	73003 10410		5050024201417	042 00000 00000 0000	200 000,00			x			
		1103	73003 70580		5050024201133	042 00000 00000 0310	2 977 112,70			x			
		1103	73003 70580		5050024109133	042 00000 00000 0310	1 489,30			x			
		1103	73003 70580		5050024104106	042 00000 00000 0000	3 690 310,00			x			
		1103	73003 70580		5050024104110	042 00000 00000 0310	560 000,00						
		1103	73003 70580		5050024104106	042 00000 00000 0310	3 609 641,00			x			
		1103	73003 70580		5050024104113	042 00000 00000 0000	257 840,00						
		1103	73003 70580		5050024104114	042 00000 00000 0000	798 726,28						
					1103	73003 70580	5050024108003	042 00000 00000 0000	312 000,00			x	
		закупку энергетических ресурсов	2641		1103	73003 70580	247	5040024100000	042 00000 00000 0000	12 300 000,00	15 150 000,00	16 150 000,00	x
								5040024104109	042 00000 00000 0000	4 684 000,00	4 998 000,00	5 333 000,00	x
								5030024000000	042 00000 00000 0000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
		закупку энергетических ресурсов			1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	103 856,90			x
		Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x	x	x	x	x	-301 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
		в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010	1102	00000 00000	180	5030024000000	042 00000 00000 0000	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x			
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	-1 000,00						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x			
из них:		0000	00000 00000	610	0000000000000	042 95000 00000 0000	0,00			x			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0000	00000 00000		0000000000000	042 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 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000	x	244	126 708 700,70	62 479 467,80	64 679 467,80	
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	33 542 336,86			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	244	33 542 336,86			
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	93 166 363,84	62 479 467,80	64 679 467,80	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	52 343 710,37	49 171 967,80	51 371 967,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	52 343 710,37	49 171 967,80	51 371 967,80	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	13 259 829,28	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244	13 259 829,28	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	27 562 824,19	13 307 500,00	13 307 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	27 562 824,19	13 307 500,00	13 307 500,00	
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	93 166 363,84	62 479 467,80	64 679 467,80	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024г.	244	93 166 363,84			
			2025г.			62 479 467,80		
			2026г.				64 679 467,80	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.В.Зайцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

О.В.Стопина
(фамилия, инициалы)

(3456) 25-97-94
(телефон)

" 16 " июля 20 24 г.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный

исполнитель

главный специалист
(должность)

(подпись)

С.А.Новикова
(расшифровка подписи)

/3456/ 25-28-32
(телефон)

" 16 " июля

20 24 г.