



Утверждаю _____

Директор _____

(наименование должностного лица)

МАУ ДО "СП №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)

" 19 " февраля 2024 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

по ОКЕИ

Коды
19.02.2024
713J0657
7206037448
720601001
71320186
042
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		КФСР	КЦСР	Ан. группа/КВР						
1	2	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			
	0001	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	225 392 551,65	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	219 266 790,00	188 261 700,00	191 313 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	1103	73003 70580	130	5040024100000	042 84000 00000 0130	141 421 000,00	141 802 000,00	143 667 000,00	
		1103	73003 70580		5040024104107	042 84000 00000 0130	31 814 290,00	0,00	0,00	
		1101	73003 70580		5040024100000	042 84000 00000 0130	2 223 000,00	2 337 200,00	3 189 200,00	
		1103	73003 70580		5040024104108	042 84000 00000 0130	12 199 000,00	12 199 000,00	12 199 000,00	
		1103	73003 70580		5040024104109	042 84000 00000 0130	4 684 000,00	4 998 000,00	5 333 000,00	
		1102	73001 70530		5040024100000	042 84000 00000 0130	1 495 400,00	1 495 400,00	1 495 400,00	
		1102	73001 70540		5040024100000	042 84000 00000 0130	2 130 100,00	2 130 100,00	2 130 100,00	
		1230	1102		00000 00000	5030024000000	042 82000 00000 0130	23 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00
	от приносящей доход деятельности									

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	x	x	5 514 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
из них:											
целевые субсидии	1410	0703	00000 00000	150	5050024104085	042 95000 00000 0152	248 000,00	0,00	0,00		
		1103	00000 00000		5050024108003	042 95000 00000 0152	312 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	1103	00000 00000	150	5050024104106	042 95000 00000 0162	2 069 140,00				
пожертвования		1102	00000 00000	150	5032024000000	042 82000 00000 0150	2 885 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	1102	00000 00000	440	5030024000000	042 82000 00000 0440	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	x	x	x	11 621,65	0,00	0,00		
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	1102	00000 00000	510	5030023000000	042 82000 00000 0130	11 621,65			x	
Выплаты, всего	2000	x	x	x	x	x	230 562 325,64	189 561 700,00	192 613 700,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	129 145 432,20	126 959 632,20	127 811 632,20	x	
в том числе:											
оплата труда	2110	1103	73003 70580	111	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		5030024000000	042 00000 00000 0000	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1103	73003 70580	112	5040024104107	042 00000 00000 0000	1 000 000,00			x	
		1102	00000 00000		5030024000000	042 00000 00000 0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
					5032023000000	042 00000 00000 0000	150 000,00			x	
					5032024000000	042 00000 00000 0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1102	00000 00000	113	5030024000000	042 00000 00000 0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
		1103	73003 70580		5032023000000	042 00000 00000 0000	150 000,00			x	
					5040024104107	042 00000 00000 0000	1 000 000,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1103	73003 70580	119	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		5030024000000	042 00000 00000 0000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	x	x	x	369 100,00	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 за счет средств стипендиального фонда	2220	0703	73002 70390	340	5050024104085	042 00000 00000 0000	248 000,00			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	80 100,00	80 100,00	80 100,00	x	
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0000	36 000,00			x	
иные выплаты населению	2240	360	360	360	505000000	04207037300270390	0,00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	x	x	32 500,00	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	2 500,00	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	101 010 293,44	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	14 998 567,80	13 279 567,80	14 144 567,80	x
		1103	73003 70580		5040024104107	042 00000 00000 0000	29 814 290,00	0,00	0,00	x
		1103	73003 70580		5040024100000	042 00000 00000 0310	750 000,00			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		5040024100000	042 00000 00000 0000	2 050 000,00	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	9 557 500,00	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	569 365,58			x
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0310	142 228,00			x
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0000	3 940 619,16			x
		1102	00000 00000		5032024000000	042 00000 00000 0000	2 835 000,00	950 000,00	950 000,00	x
		1103	73003 70580		5050023108003	042 00000 00000 0000	389 326,00			x
		1103	73003 70580		5050024104106	042 00000 00000 0000	898 720,00			x
		1103	73003 70580		5050024104106	042 00000 00000 0310	1 170 420,00			x
		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
		1102	00000 00000		5030024000000	042 00000 00000 0000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	103 856,90			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	x	x	x	x	-300 000,00	-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
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0000	00000 00000	610	0000000000000	042 00000 00000 0000	0,00			x
		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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	244	101 010 293,44	62 479 467,80	64 679 467,80	
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	33 542 336,86			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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	х	244	67 467 956,58	62 479 467,80	64 679 467,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	47 743 710,37	49 171 967,80	51 371 967,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	244	47 743 710,37	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	х	244	2 381 140,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	244	2 381 140,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	244	17 343 106,21	13 307 500,00	13 307 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244	17 343 106,21	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	х	244	67 467 956,58	62 479 467,80	64 679 467,80	
	в том числе по году начала закупки:		2024г.		67 467 956,58			
			2025г.	244		62 479 467,80		
		26610	2026г.				64 679 467,80	

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)

" 19 " февраля 20 24 г.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный

исполнитель

главный специалист
(должность)

(подпись)

С.А.Новикова
(расшифровка подписи)

/3456/ 25-28-32
(телефон)

" 19 " февраля 20 24 г.