



Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)
МАУДО «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)

" 04 " апреля 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 04.04.2024
Сводному реестру 713J0657
ИНН 7206037448
КПП 720601001
по Сводному реестру 71320186
глава по БК 042
по ОКЕИ 383

Коды
04.04.2024
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			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	
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			
		x	x	x	5030023000000	042 82000 00000 0130	720 884,83			
		x	x	x	5032023000000	042 82000 00000 0150	4 276 619,16			
	0001	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	238 719 809,65	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:		1103	73003 70580		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		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	
		1210	1102	73001 70540		5040024100000	042 84000 00000 0130	2 130 100,00	2 130 100,00	2 130 100,00
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	18 841 398,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
из них:										
целевые субсидии	1410	0703	00000 00000		5050024104085	042 95000 00000 0152	248 000,00			
		1103	00000 00000		5050024104106	042 95000 00000 0152	3 169 896,00			
		1103	00000 00000		5050024108003	042 95000 00000 0152	312 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	1103	00000 00000	150	5050024201133	042 95000 00000 0162	2 977 112,70			
		1103	00000 00000		5050024109133	042 95000 00000 0162	1 489,30			
		1103	00000 00000		5050024104106	042 95000 00000 0162	667 900,00			
пожертвования		1102	00000 00000		5032024000000	042 82000 00000 0150	11 465 000,00	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	243 888 583,64	189 561 700,00	192 613 700,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	129 249 263,48	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		5032023000000	042 00000 00000 0000	3 831,28			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	150 000,00	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
					5032023000000	042 00000 00000 0000	150 000,00			x
					5032024000000	042 00000 00000 0000	200 000,00			x
		1103	73003 70580		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		5032023000000	042 00000 00000 0000	1 157,04			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	5050000000	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	114 031 563,12	62 479 467,80	64 679 467,80	x
в том числе:		1103	73003 70580		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	568 365,58			x
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0310	142 228,00			x
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0000	3 935 630,84			x
		1102	00000 00000		5032024000000	042 00000 00000 0310	8 110 000,00			x
		1102	00000 00000		5032024000000	042 00000 00000 0000	3 005 000,00	950 000,00	950 000,00	x
		1103	73003 70580		5050023108003	042 00000 00000 0000	389 326,00			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	2 156 376,00			x
		1103	73003 70580		5050024104106	042 00000 00000 0310	1 681 420,00			x
		1103	73003 70580		5050024108003	042 00000 00000 0000	312 000,00			x
		1103	73003 70580		5040024100000	042 00000 00000 0000	12 300 000,00	15 150 000,00	16 150 000,00	x
		1102	00000 00000		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
закупку энергетических ресурсов	2641	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:		3010	1102 00000 00000	180	5030024000000	042 00000 00000 0000	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
налог на прибыль ⁸		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 00000 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, услуг¹⁰

№ 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	114 031 563,12	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	80 489 226,26	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	7 128 398,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	244	7 128 398,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	244	25 617 117,89	13 307 500,00	13 307 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244	25 617 117,89	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	80 489 226,26	62 479 467,80	64 679 467,80	
	в том числе по году начала закупки:							
			2024г.		80 489 226,26			
			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)

" 04 " апреля 20 24 г.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный

исполнитель

главный специалист
(должность)

(подпись)

С.А.Новикова
(расшифровка подписи)

/3456/ 25-28-32
(телефон)

" 04 " апреля 20 24 г.