

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)
МАУ ДО "СШ №2" г.Тобольска

(наименование учреждения)

С.В.Зайцева

(расшифровка подписи)

20 08 г.



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

от "15 " августа 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
15.08.2023
713J0657
7206037448
720601001
71320186
042
383

по ОКЕИ

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	5030022000000	042 82000 00000 0120	229 675,18			
		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	50400221 00000	042 84000 00000 0130	994 933,65			
		x	x	x	50500221 08003	042 95000 00000 0150	613 025,15			
		x	x	x	50500221 08004	042 95000 00000 0150	364 720,30			
		x	x	x	50500221 08007	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:	1000	x	x	x	x	x	156 861 830,64	153 620 100,00	158 620 100,00	
в том числе:	1100	1102	00000 00000	120	5030023000000	042 82000 00000 0120	500 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	x	147 267 100,00	153 620 100,00	158 620 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	1103	73003 70580	130	50400231 00000	042 84000 00000 0130	123 752 000,00	132 303 000,00	137 300 000,00	
		1103	73001 70540		50400231 00000	042 84000 00000 0130	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
		1102	73001 70520		50400231 00000	042 84000 00000 0130	555 000,00	558 000,00	561 000,00	
		1102	73001 70530		50400231 00000	042 84000 00000 0130	1 539 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
		1102	73001 70540		50400231 00000	042 84000 00000 0130	1 171 100,00	1 171 100,00	1 171 100,00	
от приносящей доход деятельности	1230	1102	00000 00000		5030023000000	042 82000 00000 0130	15 700 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	
		0703	00000 00000		5030023000000	042 82000 00000 0130	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	x	x	5 758 495,47	0,00	0,00	
из них:										
		1102	00000 00000			5050023201415	042 95000 00000 0152	70 000,00		
		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	150		5050023108004	042 95000 00000 0152	132 000,00		
		1103	00000 00000			5050023123044	042 95000 00000 0162	681 750,00		
		1103	00000 00000			5050023201419	042 95000 00000 0162	109 900,00		
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	3 500 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	1102	00000 00000	440		5030023000000	042 82000 00000 0440	100 000,00		
прочие поступления, всего⁶	1980	x	x	x	x	x	3 236 235,17	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		0703	00000 00000			5030021000000	042 82000 00000 0140	207 188,30		x
		0703	00000 00000		510	5030021000000	042 82000 00000 0130	134 649,00		x
		1102	00000 00000			5030022000000	042 82000 00000 0130	1 482,10		x
	1981	0703	73002 19990			5050019200192	042 95000 00000 0150	2 892 915,77		x
Выплаты, всего	2000	x	x	x	x	x	164 292 888,48	153 320 100,00	158 320 100,00	
в том числе:										
оплата труда		1103	73003 70580			5040022100000	042 00000 00000 0000	78 277,80		x
		1103	73003 70580			5040023100000	042 00000 00000 0000	76 166 694,76	76 166 694,76	x
		1102	73001 70520			5040023100000	042 00000 00000 0000	423 000,00	423 000,00	x
		1102	00000 00000			5030023000000	042 00000 00000 0000	6 000 000,00	6 000 000,00	x
		0703	00000 00000		111	5030023000000	042 00000 00000 0000	1 150 000,00	1 150 000,00	x
		1102	00000 00000			5032022000000	042 00000 00000 0000	152 974,57		x
		1102	00000 00000			5032021000000	042 00000 00000 0000	50 000,00		x
		0707	72004 70670			5050023123046	042 00000 00000 0000	441 816,80		x
		1103	73001 70540			5040023100000	042 00000 00000 0000	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1102	00000 00000		112	5030023000000	042 00000 00000 0000	45 442,10		x
	2120					5030023000000	042 00000 00000 0000	200 000,00	200 000,00	x
						5032023000000	042 00000 00000 0000	306 000,00		x
						5032021000000	042 00000 00000 0000	90 000,00		x
						5032022000000	042 00000 00000 0000	109 000,00		x
						5030023000000	042 00000 00000 0000	30 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1102	00000 00000		113	5032021000000	042 00000 00000 0000	0,00		x
						5032022000000	042 00000 00000 0000	30 000,00		x
						5032023000000	042 00000 00000 0000	50 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		1103	73003 70580			5040022100000	042 00000 00000 0000	23 639,90		x
		1103	73003 70580			5040023100000	042 00000 00000 0000	23 097 941,81	23 097 941,81	x
		1102	73001 70520			5040023100000	042 00000 00000 0000	132 000,00	132 700,00	x
		0703	00000 00000			5030023000000	042 00000 00000 0000	350 000,00	350 000,00	x
		1102	00000 00000			5030023000000	042 00000 00000 0000	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		1102	00000 00000			5032022000000	042 00000 00000 0000	46 204,32		x
		1102	00000 00000			5032021000000	042 00000 00000 0000	15 100,00		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	333 100,00	171 100,00	171 100,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	1102	00000 00000		321	5030023000000	042 00000 00000 0000	10 000,00	0,00	x
выплата стипендии, 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
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			5040023100000	042 00000 00000 0000	71 100,00	71 100,00	x
		1102	00000 00000		350	5030023000000	042 00000 00000 0000	40 000,00	100 000,00	x
		1102	00000 00000			5032023000000	042 00000 00000 0000	100 000,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	x	x	60 000,00	0,00	0,00	x
из них:										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	1102	00000 00000		852	5030023000000	042 00000 00000 0000	20 000,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	1102	00000 00000		853	5030023000000	042 00000 00000 0000	40 000,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	x	10 000,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	1102	00000 00000		831	5030023000000	042 00000 00000 0000	10 000,00	0,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	x	x	52 827 267,75	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	10 249 563,43	17 113 256,48	17 311 494,65	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	1 539 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	x			
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	5 550 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x			
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0310	1 000 000,00			x			
		0703	00000 00000		5030021000000	042 00000 00000 0000	341 837,30			x			
		1102	00000 00000		5030022000000	042 00000 00000 0000	605 444,50			x			
		1102	00000 00000		5030022000000	042 00000 00000 0310	217 653,80			x			
		1102	00000 00000		5032021000000	042 00000 00000 0000	1 861 905,70			x			
		1102	00000 00000		5032021000000	042 00000 00000 0310	0,00			x			
		1102	00000 00000		5032022000000	042 00000 00000 0000	2 301 935,85			x			
		1102	00000 00000		5032022000000	042 00000 00000 0310	131 200,00			x			
		0703	73002 19990		5050019200192	042 00000 00000 0310	2 892 915,77			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 10410		5050023201422	042 00000 00000 0310	108 200,00			x			
		1103	73003 10410		5050023201419	042 00000 00000 0000	109 900,00			x			
		1103	73003 70580		5050023123044	042 00000 00000 0310	681 750,00			x			
		0703	73002 70370		5050022108004	042 00000 00000 0000	313 494,00			x			
		0709	99000 79670		5050023108006	042 00000 00000 0000	581 400,00			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	2 944 000,00			x			
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0310	100 000,00			x			
							5040022100000	042 00000 00000 0000	867 167,08			x	
		закупку энергетических ресурсов	2641		1103	73003 70580	247	5040023100000	042 00000 00000 0000	13 937 800,00	15 625 106,95	20 423 868,78	x
		Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x	x	x	x	x	-392 281,00	-300 000,00	-300 000,00	x
		в том числе:											
		налог на прибыль ⁸	3010		1102	00000 00000	180	5030023000000	042 00000 00000 0000	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	x	x	x	19 248,00	0,00	0,00	x			
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	1102	00000 00000	610	5030022000000	042 82000 00000 0120	19 248,00	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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	x	244	52 827 267,75	43 576 363,43	48 573 363,43	
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	30 022 017,21	43 576 363,43	48 573 363,43	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	10 645 216,56	38 276 363,43	43 273 363,43	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	10 645 216,56	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	2 989 465,08	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244	2 989 465,08	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	16 387 335,57	5 300 000,00	5 300 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	16 387 335,57	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	x	244	30 022 017,21	43 576 363,43	48 573 363,43	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.	244	30 022 017,21			
			2024 г.			43 576 363,43		
			2025 г.				48 573 363,43	

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)

" 15 " августа 20 23 г.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный
исполнитель

консультант
(должность)

(подпись)

Ю.Г. Авдоничева
(расшифровка подписи)

/3456/ 25-28-32
(телефон)

" 15 " 08

20 23 г.