



Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

МАУ ДО ЧСП №2 г.Тобольска

(наименование учреждения)

С.В. Зайцева

(расшифровка подписи)

20 12 г.

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

от "15 " 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
по ОКЕИ

Коды
15.12.2023
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 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	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			
		x	x	x	5050022108007	042 95000 00000 0150	112 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Поступления, всего:	1000	x	x	x	x	x	176 533 942,17	153 620 100,00	158 620 100,00	
в том числе:	1100	1102	00000 00000	120	5030023000000	042 82000 00000 0120	505 826,33			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	x	159 129 600,00	153 620 100,00	158 620 100,00	
в том числе:	1210	1103	73003 70580	130	5040023100000	042 84000 00000 0130	128 632 976,84	130 737 976,84	135 734 976,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		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	
		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	21 732 622,46	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	13 661 156,27	0,00	0,00	
из них:		1102	00000 00000			5050023201415	042 95000 00000 0152	70 000,00		
		0703	00000 00000			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	150		5050023108005	042 95000 00000 0152	144 662,80		
		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	10 700 000,00		
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	3 236 235,17	0,00	0,00	
из них:		0703	00000 00000			5030021000000	042 82000 00000 0140	207 188,30		x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	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
		0703	73002 19990			5050019200192	042 95000 00000 0150	2 892 915,77		x
Выплаты, всего	2000	x	x	x	x	x	184 163 500,01	151 520 100,00	156 520 100,00	
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	76 853 159,30	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	423 000,00	425 300,00	427 600,00
		1102	00000 00000			5030023000000	042 00000 00000 0000	8 562 334,48	6 000 000,00	6 000 000,00
		0703	00000 00000	111		5030023000000	042 00000 00000 0000	777 665,52	1 150 000,00	1 150 000,00
		1102	00000 00000			5032023000000	042 00000 00000 0000	36 094,39		x
		1102	00000 00000			5032022000000	042 00000 00000 0000	106 812,14		x
		1102	00000 00000			5032021000000	042 00000 00000 0000	32 210,63		x
		0707	72004 70670			5050023123046	042 00000 00000 0000	441 816,80		x
		1103	73001 70540			5040023100000	042 00000 00000 0000	76 930,30	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	120 000,00	200 000,00	200 000,00
						5032023000000	042 00000 00000 0000	406 000,00		x
						5032021000000	042 00000 00000 0000	47 173,40		x
						5032022000000	042 00000 00000 0000	60 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1102	00000 00000	113		5030023000000	042 00000 00000 0000	30 000,00	100 000,00	100 000,00
						5030022000000	042 00000 00000 0000	6 000,00		x
						5032022000000	042 00000 00000 0000	21 600,00		x
						5032023000000	042 00000 00000 0000	264 900,00		x
		1103				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	23 331 454,11	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	132 000,00	132 700,00	133 400,00
		0703	00000 00000			5030023000000	042 00000 00000 0000	234 815,00	350 000,00	350 000,00
		1102	00000 00000	119		5030023000000	042 00000 00000 0000	2 451 185,00	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	565 100,00	171 100,00	171 100,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	1102	00000 00000	321		5030023000000	042 00000 00000 0000	10 000,00	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 проектов в области науки, культуры и искусства	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	40 000,00	100 000,00	100 000,00
		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	28 280,00	0,00	0,00	x			
из них:													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	1102	00000 00000	852	5030023000000	042 00000 00000 0000	0,00	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 ⁷	2600	x	x	x	x	x	67 231 696,55	41 776 363,43	46 773 363,43	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	2 469 469,70	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	7 733 041,70	3 000 000,00	3 000 000,00	x			
		1102	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0310	1 200 000,00			x			
		0703	00000 00000		5030021000000	042 00000 00000 0000	341 837,30			x			
		1102	00000 00000		5030022000000	042 00000 00000 0000	597 644,50			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	2 258 489,50			x			
		1102	00000 00000		5032022000000	042 00000 00000 0310	283 155,80			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 70580		5050023108005	042 00000 00000 0000	144 662,80			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			
		1103	00000 00000		5050023201443	042 95000 00000 0000	126 798,00			x			
		1103	00000 00000		5050023201443	042 95000 00000 0310	181 200,00			x			
		0703	00000 00000		5030023000000	042 00000 00000 0000	0,00	500 000,00	500 000,00	x			
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0000	8 782 105,11			x			
		1103	73003 10410		5050023201422	042 00000 00000 0310	108 200,00			x			
		1102	00000 00000		5032023000000	042 00000 00000 0310	100 000,00			x			
		закупку энергетических ресурсов	2641		1103	73003 70580	247	5040022100000	042 00000 00000 0000	867 167,08			x
					1102	00000 00000		5040023100000	042 00000 00000 0000	14 932 134,15	15 625 106,95	20 423 868,78	x
1102	00000 00000			5030023000000	042 00000 00000 0000	1 959 056,66		1 800 000,00	1 800 000,00	x			
0703	00000 00000			5032023000000	042 00000 00000 0000	1 000 000,00				x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	x	x	x	x	-193 781,00	-300 000,00	-300 000,00	x			
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010	1102	00000 00000	180	5030023000000	042 00000 00000 0000	-101 500,00	-300 000,00	-300 000,00	x			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	x	x	x	-92 281,00	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	67 231 696,55	41 776 363,43	46 773 363,43	
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	44 426 446,01	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	14 693 686,26	38 276 363,43	43 273 363,43	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244	14 693 686,26	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	3 442 125,88	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	244	3 442 125,88	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	26 290 633,87	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	26 290 633,87	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	44 426 446,01	41 776 363,43	46 773 363,43	
	в том числе по году начала закупки:		2023 г.	244	44 426 446,01			
			2024 г.			41 776 363,43		
		26610	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)

" 15 " декабря 20 23 г.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Ответственный
исполнитель

консультант
(должность)


(подпись)

Ю.Г. Авдоничева
(расшифровка подписи)

/3456/ 25-28-32
(телефон)

" 15 " _____ г.

20 23 г.