



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУ ДО "ДЮСШ №2"
 (наименование должности)
 С. В. Зайцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 10 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
 от " 10 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Тобольска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №2" города Тобольска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	71320186 042
по Сводному реестру ИНН	713J0657 7206037448
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	503009000	04282000000000130	779 450,11			x
			503009000	04282000000000130	16 810,00			x
			503209000	04282000000000150	1 307 683,15			x
			505008154	04295000000000150	2 948 019,68			x
			505009038	04295000000000150	100 000,00			x
			505009192	04295000000000150	21 681 020,00			x
			505009193	04295000000000150	19 570 156,00			x
505009198	04295000000000150	13 807 053,00			x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00 *	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	98 488 000,00	98 937 000,00	97 470 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	x	97 488 000,00	98 937 000,00	97 470 000,00	x
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	504000000	04284000000000130	83 488 000,00	84 937 000,00	83 470 000,00	x
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений			503000000	04282000000000130	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	x
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1400	150	503200000	04282000000000150	1 000 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего	2000	х	х	х	158 198 191,94	98 637 000,00	97 170 000,00	х
в том числе:	2100	х	х	х	75 860 000,00	74 930 000,00	74 930 000,00	х
на выплаты персоналу, всего	2110	х	х	х	75 860 000,00	74 930 000,00	74 930 000,00	х
в том числе	2110	111	504000000	04207037300270370	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	х
оплата труда			504000000	04211027300170340	367 000,00	367 000,00	367 000,00	х
			503000000	04207030000000130	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	х
			503209000	04207030000000150	200 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	504000000	04207037300270370	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
			504000000	04211027300270320	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
			503000000	04207030000000130	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
			503200000	04207030000000150	200 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	504000000	04211027300270320	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х
			503000000	04207030000000130	400 000,00	400 000,00	400 000,00	х
			503200000	04207030000000150	300 000,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	17 071 000,00	17 011 000,00	17 011 000,00	х
			504000000	04207037300270370	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	х
			504000000	04211027300170340	111 000,00	111 000,00	111 000,00	х
в том числе	2141	119	503000000	04207030000000130	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	х
на выплаты по оплате труда			503209000	04207030000000150	60 000,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	370 000,00	220 000,00	220 000,00	х
в том числе	2210	320	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321	503000000	04207030000000130	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
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	350	504000000	04211027300270320	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
			503000000	04207030000000130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
			503200000	04207030000000150	100 000,00			х
			503209000	04207030000000150	50 000,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
из них	2320	852	503000000	04207030000000130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	503000000	04207030000000130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	81 948 191,94	23 467 000,00	22 000 000,00	x
в том числе:								x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	505008154	04295000000000180	2 948 019,68			x
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	504000000	04207037300270370	14 827 000,00	16 126 000,00	14 659 000,00	x
			504000000	04211027300270320	1 981 000,00	2 131 000,00	2 131 000,00	x
			503000000	04207030000000130	5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	x
			503200000	04207030000000150	400 000,00			x
			503009000	04207030000000130	596 260,11			x
			503209000	04207030000000150	827 683,15			x
			505009038	04207037300219990	100 000,00			x
			505009192	04207037300219990	21 681 020,00			x
			505009193	04207037300419990	19 570 156,00			x
505009198	04207037300219990	13 807 053,00			x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	-500 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе:								x
налог на прибыль	3010	180	503000000	04282000000000130	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
			503009000	04282000000000130	-200 000,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	81 948 191,94	23 467 000,00	22 000 000,00	x
	в том числе:						x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	14 829 630,40			x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	67 118 561,54	23 467 000,00	22 000 000,00	x
	в том числе:						x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26410	x	16 485 892,00	18 257 000,00	16 790 000,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	16 485 892,00	18 257 000,00	16 790 000,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	44 199 196,28			x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	44 199 196,28			x
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 433 473,26	5 210 000,00	5 210 000,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 433 473,26	5 210 000,00	5 210 000,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	67 118 561,54	23 467 000,00	22 000 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:						x
		26610	2020 г.	67 118 561,54			
			2021 г.		23 467 000,00		
			2022 г.			22 000 000,00	

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

С.Ю. Музыченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

С.Ю. Музыченко
(фамилия, инициалы)

/3456/ 25-97-94
(телефон)

" 10 " января 20 20 г.

РАССМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

МАУ ДО "ДЮСШ №2"
(наименование Учредителя)

Протокол от 10 января 2020 года № 1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ

Ответственный

исполнитель

главный специалист
(должность)


(подпись)

Ю. Г. Авдоничева
(расшифровка подписи)

/3456/ 25-28-32
(телефон)

" 10 " г.

20 20 г.