



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "31" декабря 2019 г.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Томска  
 Учреждение: МАУ ДО ДЮСШ "СП"  
 Единая государственная валюта: руб.

Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	71300655
глава по БК	014
по Сводному реестру	7130062
ИНН	7203217820
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	253 589,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	28 651 337,11	27 144 426,68	27 178 467,87	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	00000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	25 120 337,11	23 713 426,68	23 747 467,87	0,00
		130	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	000	130	0703	0000000000	24 618 855,11	23 272 536,22	23 306 577,41	0,00
		130	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	000	130	0703	0000000000	0,00	97 012,50	97 012,50	0,00
		130	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	000	130	1102	0000000000	501 482,00	343 877,96	343 877,96	0,00
бесцельные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
в том числе:														
Субсидии на иные цели		150	0000000000	5050020101	01450500000000000000	9	000	150	0703	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Путы, денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	0000000000	5032020000	01450320000000000000	8	000	150	0703	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Принятая доходная деятельность														
1 квартал		130	0000000000	5032020000	01450320000000000000	8	000	130	0703	0000000000	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2 квартал		130	0000000000	5032020000	01450320000000000000	8	000	130	0703	0000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
3 квартал		130	0000000000	5032020000	01450320000000000000	8	000	130	0703	0000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
4 квартал		130	0000000000	5032020000	01450320000000000000	8	000	130	0703	0000000000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Средства городского бюджета	2000	X	0000000000	5040020100	01450400000000000000	0	000		0000	0000000000	28 904 926,11	27 144 426,68	27 178 467,87	0,00
Дополнительные образования детей	2000	X	0000000000	5040020100	01450400000000000000	0	000		0703	0000000000	25 305 533,97	23 713 426,68	23 747 467,87	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	000		0703	0000000000	14 575 485,91	14 002 724,00	14 002 724,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	000		0703	0000000000	4 401 796,75	4 228 822,65	4 228 822,65	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	0	000		0703	0000000000	5 826 769,31	5 040 989,57	5 075 040,76	0,00
из них:														
Прочие закупки товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	221		0703	0000000000	112 860,00	112 860,00	112 860,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	244	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	223		0703	0000000000	609 119,00	740 026,12	774 067,31	0,00

	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	224	0703	0000000000	1 749 240,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	225	0703	0000000000	2 017 869,50	2 017 869,50	2 017 869,50	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	226	0703	0000000000	1 315 340,81	1 130 293,95	1 130 293,95	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	340	0703	0000000000	22 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000</b>	<b>Молодежная политика</b>					0	000	0707	0000000000	0,00	97 012,50	97 012,50	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	0	000	0707	0000000000	0,00	97 012,50	97 012,50	0,00
	из них:					0	000	0707	0000000000				
<b>2000</b>	<b>Организация и проведение официальных спортивных мероприятий</b>					8	226	0707	0000000000	501 482,00	343 877,96	343 877,96	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	000	1102	0000000000	295 660,52	187 196,59	187 196,59	0,00
	оплату труда	111	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	000	1102	0000000000				0,00
	внесли по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	000	1102	0000000000	89 289,48	56 533,37	56 533,37	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	0	000	1102	0000000000	116 532,00	100 148,00	100 148,00	0,00
	из них:					0	000	1102	0000000000				
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	226	1102	0000000000	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5040020100	01450400000000000000	8	340	1102	0000000000	95 732,00	77 348,00	77 348,00	0,00
<b>2000</b>	<b>Приносящая доход деятельность</b>					0	000	0000	0000000000	3 499 392,14	3 431 000,00	3 431 000,00	0,00
	Дошкольное образование детей					0	000	0703	0000000000	3 499 392,14	3 431 000,00	3 431 000,00	0,00
	в том числе:												
	оплату труда	111	0000000000	5030020000	01450300000000000000	8	000	0703	0000000000	2 164 941,33	2 164 941,33	2 164 941,33	0,00
	внесли по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	0000000000	5030020000	01450300000000000000	8	000	0703	0000000000	653 812,28	653 812,28	653 812,28	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	0000000000	5030020000	01450300000000000000	0	000	0703	0000000000	680 638,53	612 246,39	612 246,39	0,00
	из них:												
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5030020000	01450300000000000000	8	221	0703	0000000000	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5030020000	01450300000000000000	8	223	0703	0000000000	318 862,00	318 862,00	318 862,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5030020000	01450300000000000000	8	224	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5030020000	01450300000000000000	8	225	0703	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5030020000	01450300000000000000	8	226	0703	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	0000000000	5030020000	01450300000000000000	8	340	0703	0000000000	223 376,53	154 984,59	154 984,59	0,00
	Субсидии на иные цели	244	0000000000	5050020121	01450500000000000000	9	321	0703	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2650</b>	<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	400								0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:												
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2652</b>	<b>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	407								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	100								0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:												
	выгод на прибыль	3010								0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на добавленную стоимость	3020								0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030				9	000	0703	0000000000	-219 000,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00
<b>4000</b>	<b>Прочие выплаты, всего</b>									0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:												
<b>4010</b>	<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	610								0,00	0,00	0,00	0,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	185 196,86	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 623 939,84	5 850 396,46	5 884 437,65	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 943 301,31	5 238 150,07	5 272 191,26	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	5 943 301,31	5 238 150,07	5 272 191,26	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	680 638,53	612 246,39	612 246,39	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	680 638,53	612 246,39	612 246,39	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор (должность) \_\_\_\_\_ **Литвинов А.С.** (подпись) (инициалы, фамилия) (директора/полномоченного лица)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ **Абрамкина О.В.** (подпись) (инициалы, фамилия) (бухгалтера)

№ 31 от \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2019 г.