



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**
от "22" _____ 20 22 г.

Учреждение: МАУ ДО ДДТ г.Тобольск
Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное учреждение
Финансирование: бюджетное
Вид документа: 2
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субъекта	Организационный код	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X			18 488 346,78			
		X	50400221000	04284000000000130	8 637 659,51			
		X	50400201000	04284000000000130	7 979 582,70			
		X	50400191775	04284000000000130	349 000,00			
		X	50380210000	04284000000000130	34 882,74			
		X	50380210000	04284000000000130	1 049 218,19			
		X	50370200000	04284000000000130	269 123,48			
		X	50370200000	04284000000000130	447 458,88			
		X	50350210000	04284000000000130	24 890,00			
		X	50350210000	04284000000000130	219 250,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0001/1	X			117 282 739,94	111 767 600,00	113 344 600,00	
в том числе:	0002	X						
Поступления, всего:	1100	X						
в том числе:	1100	X						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X			112 548 600,00	110 207 600,00	112 074 600,00	
и т.ин.	1200	X			104 448 600,00	102 397 600,00	103 974 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	X		50400221000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	X						
от приватизации государственного имущества	1230	X		50300220000	04282000000000130	8 100 000,00	8 100 000,00	
доходы от продажи, сдачи, иных сделок приватизированного имущества	1300	X						
безвозмездные поступления, всего	1400	X			4 239 334,07	1 500 000,00	1 500 000,00	
и т.ин.	1410	X		50500221016	04295000000000150	142 049,07		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411	X		50500221006	04295000000000150	907 185,00		
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	X						
	1430	X		50320220000	04282000000000150	3 190 100,00	1 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Органический код	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие доходы	1500	180						
Доходы от операций с активами, всего	1600	x	50300220000		6 232,50			
в том числе:								
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	50300220000		6 232,50			
в том числе:								
Доходы от выбытия основных средств	1611	410						
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
Доходы от выбытия финансовых активов	1613	430						
Доходы от выбытия материальных активов	1614	440	50300220000	04282000000000440	6 232,50			
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
1621	620	x						
1700					718 573,37			
на инв.								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50400201000	04284000000000130	534 390,36			x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50400191175	04284000000000130	6 739,52			x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50400191000	04284000000000130	380,95			x
Из инв.:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510	50400211000	04284000000000130	177 062,54			x
Поступления средств в рамках речного головного учреждения и	1730	640						
обособленным подразделением ⁶	1740	710						
Получение средств от погашения предоставляемых ранее ссуд, кредитов	2000	x			135 771 086,72	111 067 600,00	112 644 600,00	
Выплаты, всего	2100	x			98 844 137,02	92 777 970,00	94 107 770,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	50400221000	04272003703700000	50 612 630,00	49 465 830,00	50 487 180,00	x
в том числе:								
оплата труда в том числе:	2112	111	50400221000	04272003703710000	17 424 400,00	17 424 400,00	17 424 400,00	x
оплата труда в том числе:	2112	111	50400211000	04272003703700000	0,00			x
оплата труда в том числе:	2112	111	50400211000	04272003703710000	2 578 124,57			x
оплата труда в том числе:	2112	111	50400201000	04272003703710000	260 534,13			x
оплата труда в том числе:	2114	111	50300220000	04200000000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
оплата труда в том числе:	2114	111	50300210000	04200000000000000	415 933,20			x
оплата труда в том числе:	2115	111	50300220000	04200000000000000	320 000,00	270 000,00	270 000,00	x
оплата труда в том числе:	2115	111	50300210000	04272004706700000	109 100,67			x
оплата труда в том числе:	2120	112	50400221000	04272003703700000	7 890,00	7 890,00	7 890,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400221000	04272003703710000	27 600,00	27 600,00	27 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400211000	04272003703710000	58 061,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400221000	04272003706500000	63 920,00	63 920,00	63 920,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400211000	04272003706500000	49 200,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50300220000	04200000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	50400221000	04272003706500000	20 680,00	20 680,00	20 680,00	x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50400221000	04272003703700000	15 238 940,00	14 886 050,00	15 194 500,00	x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50400221000	04272003703710000	5 232 000,00	5 232 000,00	5 232 000,00	x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50400211000	04272003703710000	799 978,69			x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50500221016	04272004706700000	32 948,40			x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50400201000	04272003703710000	52 306,45			x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50300220000	04200000000000000	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50300210000	04200000000000000	145 099,91			x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	50300220000	04200000000000000	96 700,00	81 600,00	81 600,00	x

Наименование показателя	Сумма					за пределами планового периода					
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	
социальные и иные выплаты населению, всего											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных предпринятых обязательств	2200	300	X	X	24 000,00	0,00	0,00	X	X		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	323									
на проведение научных исследований, работ и услуг в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340	50500211000	0427300270390000	24 000,00			X	X		
иные выплаты населению	2240	350									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360									
из них:	2300	850	X	X	219 729,60	160 000,00	160 000,00	X	X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50300220000	042000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	X		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50300220000	042000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	X		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50300220000	042000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300220000	042000000000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	X	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300220000	042000000000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	X	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300220000	042000000000000000	39 729,60			X	X		
из них:	2400	X			0,00	0,00	0,00	X	X		
2410	613										
2440	810										
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X			0,00	0,00	0,00	X	X		
в том числе:	2510	831									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения межмуниципальных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и арбитражах	2520	832									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			36 675 102,10	18 129 630,00	18 376 830,00	X	X		
в том числе по расчетному счету	2600	X			211 112,00	0,00	0,00				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241									
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	243									
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000	042720003703700000	3 014 690,00	875 690,00	875 690,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400211000	042720037037100000	2 645 200,00	2 610 610,00	2 574 630,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400211000	042720037037100000	3 288 307,85						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50500221006	042990007967000000	907 185,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300220000	042000000000000000	2 118 232,50	1 912 000,00	1 912 000,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300210000	042000000000000000	367 277,22						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400201000	042720037037100000	3 093 794,12						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400201000	042720037037100000	127 299,37						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400191175	042720037037100000	6 739,52						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400191000	042720037037100000	380,95						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000	042720037065000000	3 892 400,00	3 892 400,00	3 892 400,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400211000	042720037065000000	1 795 491,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300200000	042000000000000000	2 773 400,00	648 400,00	648 400,00				

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000	0427200370370223	462 950,00	481 470,00	500 730,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400211000	0427200370370223	2 402,66			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000	04272003703710223	67 200,00	69 890,00	72 680,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400211000	04272003703710223	25 416,09			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300210000	04200000000000223	100 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300220000	04200000000000223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2631	244	50320210000	04200000000000000	211 112,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (грант)	2630	244	50400211000	04272003703700000	195 051,47			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400211000	04272001706200000	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000	04272002706300000	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400211000	04272002706300000	15 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400211000	04272002706300000	86 412,96			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50320200000	04200000000000000	40 450,88			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50320210000	04200000000000000	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400210000	0427200370370310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000	04272002706300310	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000	04272003703710310	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000	04272003703710310	4 991 928,99			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	244	50400201000	04272003703710310	360 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	244	50400191175	04272003703710310	1 571,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	244	50400211000	04272003703710223	4 129 300,00	5 698 470,00	5 926 410,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (346)	2650	247	50400221000	04272003703710223	797 600,00	829 500,00	865 690,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	50400221000	04272003703710223	43 727,62			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	50400211000	04272003703710223				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	36675102,10	18829630,00	19076830,00		
1.1.	в том числе: 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	29710960,10	18829630,00	19076830,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x					
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	6964142,00				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	5906834,00				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	5906834,00				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	X	X	X					
	из них ¹³ :		X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	1057308,00				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ :	264510	X	X	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	1057308,00				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000 265100	X X	X X	X X					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	266000	X	X	X				
		266100		X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо)



Исполнитель
 22 " июля 20 22 г.²⁰

Маликин П.В. (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Жукова Р.Т. (телефон)

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ

консультант
 (наименование должностного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)
 22 " июля 20 22 г.

РАСМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
 МАУ ДО ДЦТ г.Тюбольска
 (наименование Учреждения)

11. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия ценовой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджета) и коду направления расходов ценовой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

13. Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

15. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

16. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

17. Федеральным государственным бюджетным учреждением показателю не формируется.

18. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

19. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателей строк 264300 по соответствующей графе.

20. Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

