

Наименование показателя	1	2	3	4	5	на 20 23 г.		на 20 24 г.		9
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
Прочие доходы		1500	180							
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего		1600	x			0,00				
в том числе:										
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего		1610	400			0,00				
в том числе:										
доходы от выбытия основных средств		1611	410							
доходы от выбытия нематериальных активов		1612	420							
доходы от выбытия долгосрочных активов		1613	430							
доходы от выбытия материальных запасов		1614	440							
получения от операций с финансовыми активами, всего		1620	600							
в том числе:		1621	620							
Прочие поступления, всего ³		1700	x			73 043,55				
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1710	510	50400221000000	04284000000000130	68 940,77				x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1710	510	50300220000000	04282000000000130	4 102,78				x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1710	510							x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1710	510							x
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁴		1720	510							x
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов		1730	640							
получение ссуд, кредитов (займов)		1740	710							
Выплата, всего		2000	x			130 760 928,45	113 173 000,00	116 850 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего		2100	x			97 433 026,00	96 386 110,00	99 357 250,00		x
в том числе:										
оплата труда		2110	111	50400231000000	04200000000000000	51 668 700,00	52 122 350,00	54 404 580,00		x
в том числе:										
оплата труда		2112	111	50400231000000	04200000000000000	17 486 600,00	17 486 600,00	17 486 600,00		x
в том числе:										
оплата труда		2112	111	50400201000000	04200000000000000	1 000 000,00				x
в том числе:										
оплата труда		2112	111	50400221000000	04200000000000000	70 000,00				x
в том числе:										
оплата труда		2114	111	50300230000000	04200000000000000	4 075 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00		x
в том числе:										
оплата труда		2114	111	50300220000000	04200000000000000	188 000,00				x
в том числе:										
оплата труда		2115	111	50300230000000	04200000000000000	270 000,00	270 000,00	270 000,00		x
в том числе:										
оплата труда		2115	111							x
в том числе:										
оплата труда		2120	112	50400231000000	04200000000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		x
в том числе:										
оплата труда		2120	112	50400231000000	04200000000000000	52 860,00	52 860,00	52 860,00		x
в том числе:										
оплата труда		2120	112	50400231000000	04200000000000000	64 400,00	64 400,00	64 400,00		x
в том числе:										
оплата труда		2120	112	50300230000000	04200000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
в том числе:										
оплата труда		2130	113	50400231000000	04200000000000000	20 700,00	20 700,00	20 700,00		x
в том числе:										
оплата труда		2140	119	50400231000000	04200000000000000	15 543 500,00	15 680 850,00	16 369 760,00		x
в том числе:										
оплата труда		2140	119	50400231000000	04200000000000000	5 250 750,00	5 250 750,00	5 250 750,00		x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21-40	119	5040020100000	0420000000000000000	7300370371	302 000,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21-40	119	5040022100000	0420000000000000000	7300370370	21 140,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21-40	119	5030023000000	0420000000000000000	0000000000	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21-40	119	5030022000000	0420000000000000000	0000000000	56 776,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21-40	119	5032023000000	0420000000000000000	0000000000	81 600,00	81 600,00	81 600,00		x

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5032022000000	042000000000000000	0000000000	69 188,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000310	7200270630	131 750,00	131 000,00	131 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000310	7200370650	180 322,00	243 800,00	243 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	244	5040021100000	042000000000000310	7200370371	7 701 389,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	244	5040021000000	042000000000000310	7200370371	3 960 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	247	5030023000000	042000000000000300	0000000000	197 800,00	197 800,00	197 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	247	5040023100000	042000000000000300	7200270370	5 217 534,00	5 217 534,00	5 923 394,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5040023100000	042000000000000300	7200370371	1 800 240,00	1 800 240,00	1 800 240,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5040023100000	042000000000000300					
закупку энергетических ресурсов	2650	247							

№ 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	0,00				
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 ¹² :		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	4626059,04				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264510	X	X	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	4626059,04				
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 266100	X	X X	X X				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)

(подпись)

Майкина П.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Кипришина Л.Д.
(телефон)

" 24 " апреля 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

консультант

(наименование должностного лица органа-учредителя)

(подпись)

Авдоничева Ю.Г.
(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 20 23 г.

РАССМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

МАУ ДО ДТТ г.Тобольска

(наименование Учреждения)

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

¹² В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или выплаты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях достижения

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2660000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

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 показателя 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 2653000 Федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного

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