

(реквизиционный образец)

УТВЕРЖДАЮ

Директор



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
 от 16 мая 20 23 г.

Учреждение: МАУ ДО ЦТ г.Тобольска
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска
 Вид документа: (варианты: "Ф", "Уведомительный", "И", "С", "У", "С", "У", "С", "У", "С", "У")
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Организационный код	КПСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X				15 850 471,30			
		X	50400211080007	042840000000000130		8 089 250,41			
		X	50400201000000	042840000000000130		5 910 135,68			
		X	50400221000000	042840000000000130		1 392 974,17			
		X	50500221088007	042950000000000150		40 000,00			
		X	50300220000000	042820000000000120		55 505,96			
		X	50300220000000	042820000000000130		293 417,08			
		X	50300220000000	042820000000000150		69 188,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	X				115 864 922,15	113 173 000,00	116 850 000,00	
Поступления, всего:	1000	X				46 089,60			
доходы от собственности	1100	X	50300230000000	042820000000000120		111 212 000,00	111 803 000,00	115 480 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X				104 582 000,00	105 173 000,00	108 850 000,00	
из них:	1210	X	50400231000000	042840000000000130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств	1211	X							
бюджета	1220	X							
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	X	50300230000000	042820000000000130		6 630 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00	
от приносящей доход деятельности	1300	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	X				4 653 789,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	X	50500221088006	042950000000000152		954 465,00			
из них:	1411	X							
целевые субсидии	1412	X							
целевые субсидии	1420	X	50300220000000	042820000000000150		3 709 224,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	X							
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	X							

Коды	
1603-3003	
7206037159	
720601001	
711300909	
042	
383	

Наименование показателя					2	3	4	5	6	7	8	9
					Код строки	Код по балансу Российской Федерации ³	Код операции	Отраслевой код	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
Прочие доходы		1500	180									
в том числе:												
доходы от операций с акциями, всего		1600	x					0,00				
в том числе:		1610	400					0,00				
доходы от операций с нерезидентными акциями, всего												
в том числе:		1611	410									
доходы от выбытия основных средств		1612	420									
доходы от выбытия нематериальных активов		1613	430									
доходы от выбытия производственных активов		1614	440									
доходы от выбытия материальных запасов		1620	600									
доходы от операций с финансовыми активами, всего		1621	620					73 043,55				
в том числе:		1700	x									
прочие поступления, всего ¹												
из них:		1710	510					68 940,77				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1710	510		5040022100000		04284000000000130					x
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1710	510		5036022000000		04283000000000130	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		1720	510									x
получение средств в рамках расчетов между топологией учреждением и оборотными подразделениям ⁶		1730	640									
получение средств от получения предоставленных ранее ссуд, кредитов		1740	710									
получение ссуд, кредитов (закwestовываний)		2000	x					131 715 393,45	113 173 000,00	116 850 000,00		x
в том числе:		2100	x					97 433 026,00	96 386 110,00	99 357 230,00		x
на выплаты персоналу, всего		2110	111		5040023100000		04200000000000000	51 668 700,00	52 122 350,00	54 404 580,00		x
в том числе:												
оплата труда		2112	111		5040023100000		04200000000000000	17 486 600,00	17 486 600,00	17 486 600,00		x
в том числе:												
оплата труда		2112	111		5040023100000		04200000000000000	1 000 000,00				x
в том числе:												
оплата труда		2112	111		5040020100000		04200000000000000	70 000,00				x
в том числе:												
оплата труда		2112	111		5040022100000		04200000000000000	4 075 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00		x
в том числе:												
оплата труда		2114	111		5030022000000		04200000000000000	188 000,00				x
в том числе:												
оплата труда		2114	111		5030022000000		04200000000000000	270 000,00	270 000,00	270 000,00		x
в том числе:												
оплата труда		2115	111		5032023000000		04200000000000000					x
в том числе:												
оплата труда		2115	111		5040023100000		04200000000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		x
в том числе:												
оплата труда		2120	112		5040023100000		04200000000000000	52 860,00	52 860,00	52 860,00		x
в том числе:												
оплата труда		2120	112		5040023100000		04200000000000000	64 400,00	64 400,00	64 400,00		x
в том числе:												
оплата труда		2120	112		5030023000000		04200000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00		x
в том числе:												
оплата труда		2130	113		5040023100000		04200000000000000	20 700,00	20 700,00	20 700,00		x
в том числе:												
оплата труда		2140	119		5040023100000		04200000000000000	15 543 500,00	15 680 850,00	16 369 760,00		x
в том числе:												
оплата труда		2140	119		5040023100000		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 уржсденний	2140	119	5040020100000	042000000000000000	7300370371	302 000,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уржсденний	2140	119	5040022100000	042000000000000000	7300370370	21 140,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уржсденний	2140	119	5030023000000	042000000000000000	0000000000	1 230 000,00		1 230 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уржсденний	2140	119	5030022000000	042000000000000000	0000000000	56 776,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уржсденний	2140	119	5032023000000	042000000000000000	0000000000	81 600,00		81 600,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	Организационный код	КПСР	на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за предельный планового периода		
1	2	3	4	5	КПСР	6	7	8	9		
социальные и иные выплаты назначено, всего	2200	300	x	x		40 000,00	0,00	0,00	x		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321							x		
принобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	5050022108007	042000000000000000	7200370390	40 000,00			x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340							x		
на преобразование 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	2240	350							x		
иные выплаты назначено	2250	360							x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x		
из них:	2310	851							x		
налог на имущество организаций и земельный налог											
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5030023000000	042000000000000000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5030023000000	042000000000000000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	x		
из них:	2410	613									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:	2510	831							x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832									
исполнение судебных актов иностранных государств, международных судов и арбитражей	2520	832									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				34 170 313,62	16 736 890,00	17 442 750,00			
из них:	2610	241									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200370370	1 056 266,00	1 056 266,00	1 056 266,00			
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200370371	1 728 550,00	1 728 550,00	1 728 550,00			
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040021100000	042000000000000000	7200370371	387 861,01					
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040021000000	042000000000000000	7200370371	648 135,68					
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040022100000	042000000000000000	7200370370	1 370 774,94					
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	0000000000	943 289,60	897 200,00	897 200,00			
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030022000000	042000000000000000	0000000000	86 195,99					
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200370650	3 837 724,00	3 836 100,00	3 836 100,00			
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5032023000000	042000000000000000	0000000000	3 357 724,00	1 148 400,00	1 148 400,00			
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200170650	1 80 000,00	1 80 000,00	1 80 000,00			
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200170650	299 250,00	300 000,00	300 000,00			
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5050023108006	042000000000000000	9900079670	954 465,00					

Наименование показателя	2	3	4	5	КлСР	на 20 23 г.			9
						текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	x
Выплата, уменьшающая доход, всего *	3000	x							x
в том числе:									
налог на прибыль *	3010	180	503002200000	04282000000000130		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x
налог на добавленную стоимость *	3020	180	503002200000	04282000000000130		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход, *	3030	180							x
Прочие выплаты, всего **	4000	x				22 053,83			x
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	5030022000000	04200000000000120					x
пересечение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями **	4020	610							
возврат сумм кредитов (займованных)	4060	810							

* Указанные для возврата в срок Платя (полный и нет)

** При предоставлении информации Платя указывается номер операции и источник поступления в учреждение (например, "Г", "У", "С", "Д", "З")

1. Итого 3 организации

по строкам 1000 - 1060 - когда акционерской группы получены данные бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 1710 - 1760 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

по строкам 2000 - 2040 - когда акционерской группы получены данные бюджета классификации доходов бюджета, из которых выделены средства на выплаты

по строкам 3000 - 3030 - когда акционерской группы получены данные бюджета классификации доходов бюджета, из которых выделены средства на выплаты

по строкам 4000 - 4020 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

1. По строкам 0000 и 0001, указанные заимствованные средства относятся на счет возврата средств, предоставляемых за счет возврата средств, размещенных

2. По строкам 1720 отражаются поступления: дивиденды, проценты и иные доходы, полученные от дочерних организаций, в том числе от дочерних организаций, созданных

3. По строкам 1730 отражаются поступления: дивиденды, проценты и иные доходы, полученные от дочерних организаций, в том числе от дочерних организаций, созданных

4. По строкам 1740 отражаются поступления: дивиденды, проценты и иные доходы, полученные от дочерних организаций, в том числе от дочерних организаций, созданных

5. По строкам 1750 отражаются поступления: дивиденды, проценты и иные доходы, полученные от дочерних организаций, в том числе от дочерних организаций, созданных

6. По строкам 1760 отражаются поступления: дивиденды, проценты и иные доходы, полученные от дочерних организаций, в том числе от дочерних организаций, созданных

7. По строкам 2000 - 2040 - когда акционерской группы получены данные бюджета классификации доходов бюджета, из которых выделены средства на выплаты

8. По строкам 3000 - 3030 - когда акционерской группы получены данные бюджета классификации доходов бюджета, из которых выделены средства на выплаты

9. По строкам 4000 - 4020 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

10. По строкам 4010 - 4020 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

11. По строкам 4030 - 4060 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

12. По строкам 4070 - 4090 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

13. По строкам 5000 - 5030 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

14. По строкам 6000 - 6030 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

15. По строкам 7000 - 7030 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

16. По строкам 8000 - 8030 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

17. По строкам 9000 - 9030 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

18. По строкам 0000 - 0001, указанные заимствованные средства относятся на счет возврата средств, предоставляемых за счет возврата средств, размещенных

19. По строкам 1000 - 1060 - когда акционерской группы получены данные бюджета классификации доходов бюджета

20. По строкам 1710 - 1760 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

21. По строкам 2000 - 2040 - когда акционерской группы получены данные бюджета классификации доходов бюджета, из которых выделены средства на выплаты

22. По строкам 3000 - 3030 - когда акционерской группы получены данные бюджета классификации доходов бюджета, из которых выделены средства на выплаты

23. По строкам 4000 - 4020 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

24. По строкам 4010 - 4020 - когда акционерской группы или акционерской организации бюджетной классификации получены финансовые результаты деятельности

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	34170313,62	17207080,00	17686316,00	
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 му	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	34170313,62	17207080,00	17686316,00	
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 из них ¹⁷ :	263100	X	X	X				
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	34170313,62			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	28759451,03			
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	28759451,03			

№ 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
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	954465,00			
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	954465,00			
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 пенсионного 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	4456397,59			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁷ :	264510	X	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	4456397,59			
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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периодами 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	X	X	X				
		266100		X	X				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Малин П.В.
(расшифровка подписи)

экономист
(должность)

(подпись)

Кипрюшина Л.Д.
(телефон)

" 16 " мая 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

консультант

(подпись)

Авдоничева Ю.Г.
(расшифровка подписи)

" 16 " мая 20 23 г.

РАССМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

МАУ ДО ДИТ г.Тобольск

(наименование Учреждения)

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

" В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с базисом первичи пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения

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

" Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с указанными условиями (контрактом) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

" Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

" Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей группе федерального государственного бюджета.

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