

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**
от " 12 " _____ сентября 20 23 г.

Учреждение МКУ ДО ДЦТ г.Тобольск
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска
Вид документа _____ (форматный: "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7")
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Федерация)	Код услуги	Организационный код	КПСР	Суммы			
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X							
		X	5040021100000	042840000000000130	15 850 471,30				
		X	5040020100000	042840000000000130	8 708,250,41				
		X	5040020100000	042840000000000130	5 910 135,68				
		X	5040021100000	042840000000000130	1 392 974,17				
		X	5050021100000	042840000000000150	40 000,00				
		X	5030022000000	042840000000000120	55 505,96				
		X	5010012000000	042840000000000130	293 417,08				
		X	5032022000000	042840000000000130	69 188,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	X			116 884 127,25	113 173 000,00	116 850 000,00		
в том числе:	1100	120	5030023000000	042820000000000120	46 089,50	111 803 000,00	115 480 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный сбор	1200	130			112 013 000,00	105 173 000,00	108 850 000,00		
вз нм:					101 882 000,00				
	1210	130	5040023100000	042840000000000130	2 301 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1220	130			7 830 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00		
Федерального бюджета	1230	130	5030023000000	042820000000000130	1 590,09				
от прироста доход, деятельности	1300	140	5030023000000	042820000000000140	4 880 404,01	1 500 000,00	1 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного характера	1400	150							
бюджетные ассигнования	1410	150	5030023100000	042850000000000152	956 887,50				
целевые субсидии	1411	150	5030023120000	042850000000000152	138 172,51				
целевые субсидии	1412	150	5030023120000	042850000000000152	56 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Гранты, в том числе в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	5032023000000	042820000000000150	3 709 324,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

Приложение № 1
к Порядку, утвержденному приказом Департамента
физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска
от 03.11.2023 № 177

Итого по ОКЕИ 383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма		9
							7	8	
Прочие доходы	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Доходы от операций с активами, всего		1600	x			0,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего		1610	400			0,00			
Доходы от выбытия основных средств		1611	410						
Доходы от выбытия нематериальных активов		1612	430						
Доходы от выбытия материальных активов		1613	430						
Доходы от выбытия финансовых активов		1614	440						
Доходы от операций с финансовыми активами, всего		1620	600						
Прочие поступления, всего		1700	x			73 043,55			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1710	510		0429400000000130	68 940,77			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1710	510		0429200000000090	4 102,78			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением *		1720	510						x
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов		1730	640						
получение ссуд, кредитов (займованных)		1740	710						
Выплата, всего		2000	x			132 734 598,55		113 402 700,00	116 850 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x			97 371 218,51		96 386 110,00	99 357 250,00
в том числе:									
оплата труда		2110	111		0420000000000000	46 343 055,00		44 640 540,00	54 404 580,00
в том числе:									
оплата труда		2112	111		04000231000000	17 486 600,00		17 486 600,00	17 486 600,00
в том числе:									
оплата труда		2112	111		04000201000000	1 000 000,00			
в том числе:									
оплата труда		2112	111		04000221000000	70 000,00			
в том числе:									
оплата труда		2112	111		04000231000000	3 389 345,00		7 481 810,00	
в том числе:									
оплата труда		2112	111		04000232010428	1 767 000,00			
в том числе:									
оплата труда		2114	111		04000230000000	4 075 000,00		4 075 000,00	
в том числе:									
оплата труда		2114	111		04000220000000	188 000,00			
в том числе:									
оплата труда		2115	111		04000230000000	270 000,00		270 000,00	
в том числе:									
оплата труда		2115	111		0400023129046	121 499,62			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		0420000000000000				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		04000231000000	1 000,00		1 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		04000231000000	52 860,00		52 860,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		04000231000000	64 400,00		64 400,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		04000231000000	50 000,00		50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		0420000000000000				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113		04000231000000	20 700,00		20 700,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		0420000000000000	13 915 218,00		13 421 345,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		04000231000000	5 250 750,00		5 250 750,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		0420000000000000	302 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		04000231000000	7200370370			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		04000201000000	7200370371			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		04000201000000	7200370371			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		0420000000000000	2 259 505,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		04000231000000	1 023 582,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		0420000000000000	534 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		0420000000000000	1 230 000,00		1 230 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		0420000000000000	56 776,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		0420000000000000	81 600,00		81 600,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119		0420000000000000	36 692,89			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Код системы	Отчетный код	КЛСР	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 г. планового периода	на 20 25 г. планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	96 000,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321						x	
проебфречивание 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 специального фонда	2230	340	50500221000007	042000000000000000	7200370390			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340	50500221125042	042000000000000000	7200370390			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 населению	2250	360						x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
наз. инк.	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	50300230000000	042000000000000000	0000000000			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	50300230000000	042000000000000000	0000000000			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x						x	
наз. инк.	2410	613							
Гранты, предоставление 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:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						x	
исполнение судебных актов органов исполнительной власти, органов государственного управления, органов местного самоуправления, органов государственного управления в рамках межведомственных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах государственной власти, в международных судах и арбитражах	2520	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			35 195 326,21	16 966 590,00	17 442 750,00		
наз. инк.	2610	241							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370370	1 696 266,00	1 056 266,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370371	1 728 550,00	1 728 550,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370360		229 700,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370371	387 861,01			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400201000000	042000000000000000	7200370371	648 135,68			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000000	042000000000000000	7200370370	1 370 774,94			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300230000000	042000000000000000		2 144 872,69	897 200,00	897 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300220000000	042000000000000000		86 195,99			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370650	3 792 314,00	3 836 100,00	3 836 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370650	1 80 000,00	1 148 400,00	1 148 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370650	299 250,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50500231008066	042000000000000000	9900079670	956 887,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300220000000	042000000000000000		69 188,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370650	131 750,00	131 000,00	131 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000000	042000000000000000	7200370650	287 586,00	243 800,00	243 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400201000000	042000000000000000		7 701 389,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	244	50400201100000	042000000000000000	7200370371	3 860 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	244	50300230000000	042000000000000000		197 800,00	197 800,00	197 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	50400231000000	042000000000000000	7200370370	4 648 534,00	5 217 534,00	5 217 534,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	50400231000000	042000000000000000	7200370371	1 550 240,00	1 800 240,00	1 800 240,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247							

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			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	35 195 326,21	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹⁷ : из них ¹³ : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	261000	x	x	x				
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	35 195 326,21	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹⁷ : из них ¹³ : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	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	35 195 326,21			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	29 782 041,12			
1.4.1.1.	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	29 782 041,12			

№ 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	956 887,50				
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	956 887,50				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	x	x	x					
			x							
			x							
			x							
			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	4 456 397,59				
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	4 456 397,59				
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	x	x	x					
		265100		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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X				
3.	в том числе по году начала закупки:	266100		X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Малкин П.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Жукова Р.Т.

(телефон)

" 12 " сентября 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

консультант _____ (подпись) Адвокатева Ю.Г. (расшифровка подписи)

(наименование должностного лица органа-учредителя)

" 12 " сентября 20 23 г.

РАСМОТРЕН НАПОЛНТЕЛЕМ НАБОРНЫМ СОВЕТОМ

МАУ ДО ЦДТ г.Тобольска

(наименование Учреждения)

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

12. В случаях, если учреждением предоставляются 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

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

14. Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Федеральным законом (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.

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

16. Федеральным государственным бюджетным учреждением показателя не формируются.

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

18. Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного

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

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

