

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от 10 января 20 23 г.

Учреждение: КАУ ДО ДПТ г.Тюменская
 Организация: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тюменская
 Вид документа: 0 (сформировать: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7")

Единица измерения: руб.

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ФФБСР	Код субсидии	Органический код	КЦСР	Сумма		
						на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X				15 850 471,30		
		X	504002211000000	042840000000000130		8 089 250,41		
		X	504002210000000	042840000000000130		5 910 135,68		
		X	504002210000000	042840000000000130		1 397 974,17		
		X	50500221008507	042950000000000150		40 000,00		
		X	50500221008507	042820000000000120		55 505,96		
		X	50500220000000	042820000000000130		293 417,08		
		X	50500220000000	042820000000000130		69 188,00		
		X	50520220000000	042820000000000150		113 582 000,00	113 173 000,00	116 850 000,00
		X	0002					
		X	1000					
Поступления, всего:								
доходы от собственности	1100	X				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:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	X	50400231000000	042840000000000130				
	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				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	1400	X						
бюджетовых денежных поступлений, всего	1410	X						
из них:								
целевые субсидии	1411	X						
целевые субсидии	1412	X						
целевые субсидии	1420	X				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений			50320230000000	042820000000000150				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	X						



Дата: 10.01.2023
 ИИН: 7206037199
 КПП: 236601001
 ИНН: 713380929
 по Счетному реестру: 042
 Глвы по РК: 383

И.П.Иванов, заместитель начальника
 Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики
 Администрации города Тюменская
 от 10.01.2023 № 177

Наименование показателя	Код классификации затрат	Код номенклатурной группы	Код объекта	Очередность	КЕЦР	Сумма				в пределах планового периода
						на 20 23 г. по состоянию на 31.12.2023	на 20 24 г. по состоянию на 31.12.2024	на 20 25 г. по состоянию на 31.12.2025	в пределах планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2300	300	X	X	40 000,00	0,00	0,00	X		
пенсионных выплат граждан, кроме добровольных страховых взносов	2310	321						X		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2320	313						X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2330	340	50400231000007	04200000000000000	40 000,00			X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2330	340						X		
на приобретение финансовых лиц за доплату в области культуры, искусств, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2340	350						X		
иные выплаты пенсионно	2350	360	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851						X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	5030023000000	04200000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X		
иные налоги (исключенные 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	04200000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	X		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						X		
по НК	2410	810						X		
Гранты, предоставление другим организациям и физическим лицам	2500	X			0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:	2510	831						X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительным документам, принудительного взыскания деятельности учреждений	2520	832			30 909 445,30	16 736 890,00	17 442 750,00	X		
исполнение судебных актов органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных организационных структурах, в международных судах и арбитражах	2530	842						X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ?	2610	241						X		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	50400231000006	04200000000000000	1 056 266,00	1 056 266,00	1 056 266,00	X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000006	04200000000000000	1 728 550,00	1 728 550,00	1 728 550,00	X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400211000000	04200000000000000	387 861,01			X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400201000000	04200000000000000	648 135,68			X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400221000000	04200000000000000	1 301 834,17	897 200,00	897 200,00	X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300230000000	04200000000000000	104 147,04			X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000006	04200000000000000	3 836 100,00	3 836 100,00	3 836 100,00	X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000006	04200000000000000	1 148 400,00	1 148 400,00	1 148 400,00	X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000006	04200000000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000006	04200000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50300230000000	04200000000000000	69 188,00			X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000006	04200000000000000	131 000,00	131 000,00	131 000,00	X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000006	04200000000000000	243 800,00	243 800,00	243 800,00	X		
закупку товаров, работ и услуг	2630	244	50400231000006	04200000000000000	7 701 389,40			X		
закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	244	50400231000006	04200000000000000	3 960 000,00			X		
закупку энергетических ресурсов	2630	247	50400231000006	04200000000000000	197 800,00	197 800,00	197 800,00	X		
закупку энергетических ресурсов	2630	247	50400231000006	04200000000000000	5 217 534,00	5 217 534,00	5 217 534,00	X		
закупку энергетических ресурсов	2630	247	50400231000006	04200000000000000	1 800 240,00	1 800 240,00	1 800 240,00	X		

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 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	2600000	x	x	x	30909445,30	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	30909445,30			
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 ¹² :	263100	x	x	x				
	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	30909445,30	17207080,00	17686316,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	28492710,26	17207080,00	17686316,00	
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	28492710,26	17207080,00	17686316,00	

№ 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	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 ¹¹	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						
	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	2416735,04			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁵ :	264510	X	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	2416735,04			
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	3	4	5	6	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	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) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Маликин П.В.
 Директор (должность) _____
 Экономист (должность) _____ (подпись) _____
 Кипрюшина Д.Д.
 Исполнитель (подпись) _____ (телефон) _____

10 " января 20 23 г. 20
 КОНСУЛЬТАНТ _____ (подпись) _____
 (наименование должности лица органа-учредителя) _____
 Авионичева Ю.Г.
 (расшифровка подписи) _____

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ
 РАСМОТРЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
 МАУ ДО ДИТ г.Тобольска
 (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 услуги 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 выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии

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

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

19 Плановые показатели выданы 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

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