

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

от " 02 " _____ 20 23 г.
до " 31 " _____ 20 23 г.

Учредитель: МАУ ДО ДЦГ Г.Тобольск
 Орган государственной власти: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска
 Вид документа: _____ (составляется в "_____" кварталах "_____" полугодия "_____" года "_____" полугодия "_____" года "_____" полугодия "_____" года)
 Единая измерительная рубль

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код сфинансирования	Ограничительный код	КПСР	Сумма			
						на 20 23 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	X			15 880 471,30			
		X	5040021100000	04284000000000130		8 089 250,41			
		X	5040022100000	04284000000000130		5 910 135,68			
		X	5050022100000	04284000000000130		1 392 974,17			
		X	5050022100000	04284000000000130		401 000,00			
		X	5030022000000	04284000000000120		55 505,96			
		X	5030022000000	04284000000000130		295 417,08			
		X	5032022000000	04284000000000130		69 188,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				117 224 704,75	113 173 000,00	116 850 000,00	
	1000	X							
В том числе:	1100	120	X	5030023000000	04282000000000120	46 089,60	111 805 000,00	115 480 000,00	
доходы от собственности	1200	130	X	5030023000000	04282000000000120	112 412 000,00	105 173 000,00	108 850 000,00	
из них:	1210	130	X	5040023100000	04284000000000130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств									
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		5030023000000	04282000000000130	7 830 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00	
от принятых ввоза, деятельности	1230	140		5030023000000	04282000000000140	1 590,09			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	150				4 821 981,51	1 500 000,00	1 500 000,00	
бюджетные ассигнования	1400	150							
из них:									
целевые субсидии	1410	150		5050023100000	04295000000000152	954 465,00			
целевые субсидии	1411	150		5050023123046	04295000000000152	158 192,51			
целевые субсидии	1412	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты, гранты в форме субсидий, возмещения, иных безвозмездных перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		5032023000000	04282000000000150	3 709 324,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

Подпись: _____
 Должность: _____
 М.П. _____
 Дата: _____ 20 23 г.

по Основному плану
 глава по БК
 по ОКРЕ

Коды	05.07.2023
ИНН	7260017159
КПП	726001001
по Основному плану	713.80909
глава по БК	042

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Органичный код	КПСР	на 20 23 г.			за пределами планового периода
						текущий финансовый год	на 20 24 г. плановый период	на 20 25 г. плановый период	
социальные и иные выплаты населению, 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
приобретение 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	5050022108807	042000000000000000	7200370390	40 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340							
направление финансовых 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				50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
на инв. на имущество организаций и земельный налог	2310	851		x					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5030022000000	042000000000000000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные налоги (включаемые 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	5030022000000	042000000000000000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x
иные выплаты населению	2400	x				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2410	613							
иные выплаты населению	2440	810				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2500	x							x
иные выплаты населению	2510	831				35 371 903,71	16 736 890,00	17 442 750,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2530	832							
исполнение судебных актов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных организационных государствах в международном суде и арбитраже	2600	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241							
на инв.	2620	243							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200370370	1 056 266,00	1 056 266,00	1 056 266,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200370371	1 728 550,00	1 728 550,00	1 728 550,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040021100000	042000000000000000	7200370371	387 861,01			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040020100000	042000000000000000	7200370371	648 135,68			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040022100000	042000000000000000	7200370370	1 370 774,94			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	0000000000	2 144 879,69	897 200,00	897 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030022000000	042000000000000000	0000000000	86 195,99			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200370650	3 824 314,00	3 856 100,00	3 856 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	0000000000	3 357 724,00	1 148 400,00	1 148 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	0000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030022000000	042000000000000000	0000000000	299 250,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	9900079670	954 465,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030022000000	042000000000000000	0000000000	69 188,00	131 000,00	131 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200270630	131 750,00	243 800,00	243 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7200370371	7 701 389,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040021100000	042000000000000000	7200370371	3 960 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	247	5030023000000	042000000000000000	0000000000	197 800,00	197 800,00	197 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (310)	2630	247	5040023100000	042000000000000000	7200270370	5 217 534,00	5 223 394,00	5 223 394,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5040023100000	042000000000000000	7200370371	1 800 240,00	1 800 240,00	1 800 240,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5040023100000	042000000000000000	7200370371				

150

3 426 912,00

190247

7 215 574,00

4

2231075,68

5

954465

2

21548477,03

5

954465

Наименование показателя

	1				Классификация расходов	Классификация доходов	Классификация операций	Классификация КИСР	Сумма				
	2	3	4	5					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	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407											
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	X											
в том числе:													
налог на прибыль ¹	3010	180	50300220000	0428200000000130									X
налог на добавленную стоимость ²	3020	180	50300220000	0428200000000130									X
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	50300220000	0428200000000130									X
Прочие выплаты, всего	4000	X											X
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	5030022000000	0420000000000120									X
перенесение средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями ¹⁰	4020	610											X
возврат судя кредитов (займов)	4060	810											X

¹ Учреждения для престарелых в с/пгп (Санкт-Петербург)

² При предоставлении услуг по уходу за детьми дошкольного возраста в муниципальных учреждениях (например, "1", "2", "3", "4", "5")

³ Итого по разделу

⁴ Итого по разделу

⁵ Итого по разделу

⁶ Итого по разделу

⁷ Итого по разделу

⁸ Итого по разделу

⁹ Итого по разделу

¹⁰ Итого по разделу

¹¹ По строкам 420 отражаются денежные средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями (подразделениями) филиалов, подразделений, структурных подразделений, структурных подразделений в составе, структурных подразделений обособленного подразделения

¹² По строкам 420 отражаются денежные средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями (подразделениями) филиалов, подразделений, структурных подразделений, структурных подразделений в составе, структурных подразделений обособленного подразделения

¹³ По строкам 420 отражаются денежные средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями (подразделениями) филиалов, подразделений, структурных подразделений, структурных подразделений в составе, структурных подразделений обособленного подразделения

¹⁴ По строкам 420 отражаются денежные средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями (подразделениями) филиалов, подразделений, структурных подразделений, структурных подразделений в составе, структурных подразделений обособленного подразделения

¹⁵ По строкам 420 отражаются денежные средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями (подразделениями) филиалов, подразделений, структурных подразделений, структурных подразделений в составе, структурных подразделений обособленного подразделения

¹⁶ По строкам 420 отражаются денежные средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями (подразделениями) филиалов, подразделений, структурных подразделений, структурных подразделений в составе, структурных подразделений обособленного подразделения

¹⁷ По строкам 420 отражаются денежные средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями (подразделениями) филиалов, подразделений, структурных подразделений, структурных подразделений в составе, структурных подразделений обособленного подразделения

¹⁸ По строкам 420 отражаются денежные средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями (подразделениями) филиалов, подразделений, структурных подразделений, структурных подразделений в составе, структурных подразделений обособленного подразделения

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 <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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	35371903,71	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	35371903,71	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 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	35371903,71				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	29961041,12				
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	29961041,12				

№ 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	264210	x	x	x				
	из них ¹² :								
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	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
	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	4456397,59			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³ :								
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	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				

№ 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										
3.	Итого по договорам, планируемыми 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
(должность)

(подпись)

Маткин П.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Жукова Р.Т.
(телефон)

" 05 " ноября 20 23 г.²⁰

ОПМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

КОНСУЛЬТАНТ _____ (наименование должностного лица органа-учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Авдоничева Ю.Г.

РАССМОТРЕН НАИЛОДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

МАУ ДО ДПТ 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 предоставляется субсидия на иные цели, субсидия 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. Указываются 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 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 показывать 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 2651000 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.

