

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и годовичный период 20 24 и 20 25 годов**
от " 28 " _____ декабря 20 23 г.

Учреждение: **МАУ ДО ДЦП г.Тюльган**

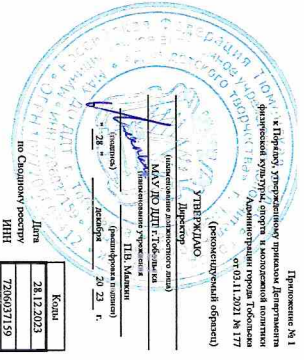
Органи составляющая: _____
Функции и полномочия учредителя: **Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тюльган**

Вид документа: _____ (перечислить "от" "учетный", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Очередной код	КПСР	Сумма			
						на 20 23 финансовый год	на 20 24 г. планового периода	на 20 25 г. прогнозный год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X				13 850 471,30			
		X	50400211000000	042340000000000130		8 089 250,41			
		X	50400201000000	042340000000000130		5 910 135,68			
		X	50400221000000	042340000000000130		1 302 974,17			
		X	50500221000000	042340000000000150		40 000,00			
		X	50300220000000	042830000000000130		55 505,96			
		X	50300220000000	042830000000000130		293 417,08			
		X	50300220000000	042830000000000150		67 188,00			
Поступления, всего	0002	X				114 069 003,18			
		X	50300230000000	042830000000000120		46 089,60			
		X	50300230000000	042830000000000130		109 974,78			
		X	50400230000000	042840000000000130		105 556 317,00			
Доходы от собственности	1100	120							
		130	5040023201428	042840000000000130		1 125 000,00			
		130	5040023201428	042840000000000130		2 301 000,00			
бюджета	1210	130							
		130	50300230000000	042830000000000130		5 892 441,51			
		130	50300230000000	042830000000000140		3 407,73			
		140	50300230000000	042830000000000140		4 099 346,51			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140							
		150	50500231080006	042930000000000152		956 887,50			
		150	50500231230426	042930000000000152		158 192,51			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
		150	50500231230426	042930000000000152		56 000,00			
		150	50300230000000	042830000000000150		2 928 266,50			
из них:	1410	150							
		150	50500231080006	042930000000000152		956 887,50			
		150	50500231230426	042930000000000152		158 192,51			
целевые субсидии	1412	150							
		150	50500231230426	042930000000000152		56 000,00			
целевые субсидии	1420	150							
		150	50300230000000	042830000000000150		2 928 266,50			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150							
		150	50300230000000	042830000000000150		1 500 000,00			
Гранты, премии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц									
						1 500 000,00			1 500 000,00



 (подпись и должность лица) _____
 Директор
 МАУ ДО ДЦП г.Тюльган
 (подпись и должность лица) _____
 П.И.С. Мельник
 (подпись и должность лица) _____
 28 " _____ декабря 20 23 г.

Коды	Дата
28.12.2023	
7206037159	
720601001	
713809099	
042	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	Организный код	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		за прошедший финансовый период
						на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Прочие доходы	1							
в том числе:	2							
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:	1600	x			0,00			
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1610	400			0,00			
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						
прочие поступления, всего	1700	x			73 043,55			
на них, увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		0428400000000130	68 940,77			x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		0428200000000130	4 102,78			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510						x
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями	1720	510						x
1730	640							
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1740	710						
Выплаты, всего	2000	x			129 939 474,48	113 402 700,00	116 850 000,00	
в том числе:	2100	x			95 346 217,30	96 386 110,00	99 337 250,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		0420000000000000	47 398 266,24	44 640 540,00	54 404 580,00	x
в том числе:	2112	111		0420000000000000	17 156 600,00	17 486 600,00	17 486 600,00	x
оплата труда	2112	111		0420000000000000	0,00			x
в том числе:	2112	111		0420000000000000	70 000,00			x
оплата труда	2112	111		0420000000000000	2 934 133,76	7 481 810,00		x
в том числе:	2112	111		0420000000000000	1 767 000,00			x
оплата труда	2112	111		0420000000000000	864 055,00	4 075 000,00	4 075 000,00	x
в том числе:	2114	111		0420000000000000	188 000,00			x
оплата труда	2115	111		0420000000000000	0,00	270 000,00	270 000,00	x
в том числе:	2115	111		0420000000000000	121 499,62			x
оплата труда	2120	112		0420000000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
в том числе:	2120	112		0420000000000000	72 860,00	52 860,00	52 860,00	x
оплата труда	2120	112		0420000000000000	12 700,00	64 400,00	64 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0420000000000000	70 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0420000000000000	0,00	20 700,00	20 700,00	x
оплата труда	2140	119		0420000000000000	14 253 891,80	13 421 345,00	16 369 760,00	x
в том числе:	2140	119		0420000000000000	5 250 750,00	5 250 750,00	5 250 750,00	x
оплата труда	2140	119		0420000000000000	0,00			x
в том числе:	2140	119		0420000000000000	280 945,00	1 230 000,00	1 230 000,00	x
оплата труда	2140	119		0420000000000000	742 744,01			x
в том числе:	2140	119		0420000000000000	56 776,00			x
оплата труда	2140	119		0420000000000000	0,00	81 600,00	81 600,00	x
в том числе:	2140	119		0420000000000000	36 692,89			

Наименование показателя	Код строки	Код по функциональной классификации Российский Федерации ¹	Код субсидии	Ограничения код	КЛСР	Сумма			
						на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предельный период
	2	3	4	5	6	7	8	9	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			96 000,00	0,00	0,00	x	
пенсионная компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме членских взносов, компенсация и иные социальные выплаты гражданам в целях их социального	2210	321		x				x	
проектирование, разработка, реализация проекта в целях их социального обеспечения	2220	323							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	5050022100807	042000000000000000	40 000,00			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	5050022123042	042000000000000000	56 000,00			x	
на предоставление 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	330						x	
иные выплаты населению	2230	340			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		x				x	
из них:	2310	851						x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	5030023000000	042000000000000000	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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	5030023000000	042000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853			0,00	0,00	0,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	810			0,00	0,00	0,00	x	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810			0,00	0,00	0,00	x	
Транты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x						x	
прочие выплаты (включая выплаты на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832							
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2600	x			34 425 203,35	16 966 590,00	17 442 750,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241							
на инв. деятельность, связанную с осуществлением государственного задания, закупку товаров, работ, услуг в целях выполнения работ по муниципальному	2620	243							
инв. деятельности	2630	244	5040023100000	042000000000000000	1 471 100,30	1 095 266,00	1 095 266,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	1 793 650,00	1 728 550,00	1 728 550,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	229 700,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	387 861,01				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040021000000	042000000000000000	685 643,76				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040022100000	042000000000000000	1 370 774,94				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	2 026 697,33	897 200,00	897 200,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	53 234,99				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030022000000	042000000000000000	2 639 031,00	3 836 100,00	3 836 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	758 192,50	1 148 400,00	1 148 400,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	299 250,00	300 000,00	300 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5050023100806	042000000000000000	956 887,50				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030022000000	042000000000000000	7 848,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	131 750,00	131 000,00	131 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	287 586,00	243 800,00	243 800,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	494 920,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	35 702,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7 203 703 71				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	7 203 703 71				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5040023100000	042000000000000000	5 224 491,92				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030022000000	042000000000000000	32 961,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	100 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	61 340,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5030023000000	042000000000000000	2 170 074,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	247	5030023000000	042000000000000000	197 800,00	197 800,00	197 800,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5040023100000	042000000000000000	3 806 797,70	5 217 534,00	5 923 394,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5040023100000	042000000000000000	1 550 240,00	1 800 240,00	1 800 240,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	КПСР	Сумма		
							на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год пятилетнего периода	на 20 25 г. второй год пятилетнего периода
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400				0,00	0,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества		2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2720	407						
Выплата, уменьшающая доход, всего		3000	x				-107 642,72	-130 000,00	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010	180	50300230000	04282000000000130		0,00	-30 000,00	x
налог на прибыль ⁸		3010	180	50300220000	04282000000000130		0,00	-30 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180	50300230000	04282000000000130		-107 642,72	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180	50300220000	04282000000000130		0,00	-100 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x				22 053,83		x
в том числе:									
увеличение обязательств денежных средств		4010	610	5030022000000	0420000000000120		22 053,83		x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰		4020	610						
исполнит. суд, кредитов (зачислений) ¹¹		4060	810						

¹ Указание для кодирования в КИУР (показатель в Плане)

² При представлении учреждения в КИУР указывается номер текущего периода плановых платежей в периоде (например, "1"; "2"; "3"; ...)

³ В строке 3 отражаются по строкам: по строкам 1100, 1600 - сумма выделенной суммы на оплату налогов, бюджетных казначейских платежей, бюджетных платежей;

по строкам 1710, 1760 - сумма выделенной суммы на исполнение финансовых обязательств учреждения в пользу казначейств и других органов казначейств;

по строкам 2000, 2600 - сумма выделенной суммы на исполнение обязательств по финансовым результатам деятельности;

по строкам 3000 - 3010 - сумма выделенной суммы на исполнение обязательств по налогам, по которым стандартная ставка налога, уменьшающая доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход;

по строкам 4000 - 4060 - сумма выделенной суммы на исполнение обязательств по финансовым результатам деятельности учреждения по финансовым результатам деятельности;

⁴ По строкам 0001 и 0002 отражаются планируемые суммы оттока средств на начало и на конец планируемого года, если учреждение планирует по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планировать на этот финансовый период План и Плановый период исполнения обязательств в виде, а в том числе по решению учредителя, средств за счет возврата дебиторской задолженности заданной (используемой) в уставе за счет возврата средств, реинвестиции;

⁵ По строкам 1720 отражаются планируемые денежные средства в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением (филиалом) учреждения, финансируемые в счет, если учреждение планирует решение об утверждении Плана обособленному подразделению;

⁶ Показатель выдает по расходам на оплату налогов, долгов, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Персоналия и материаль. План, подлежащий зачислению в План 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана;

⁷ Показатель отражается по строкам "Итого";

⁸ Показатель строки выдает значение в рубль, в том числе, по показателю учреждения денежных средств за счет возврата средств отсрочки, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых заданной (используемой) реинвестиции автономным учреждением;

⁹ По строкам 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением (филиалом) учреждения в счет, если учреждение планирует решение об утверждении Плана обособленному подразделению. II

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	34 425 203,35	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	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	262000	x	x	x	34 425 203,35	17207080,00	17686316,00	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	263000	x	x	x				
1.3.1.	из них ¹³ :	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	34 425 203,35			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	20 650 281,30			
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	20 650 281,30			

№ 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
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						
	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	12 818 034,55			
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	12 818 034,55			
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				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.	Итого по договорам, планируемыми к заключению 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) _____ Малкин П.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Жукова Р.Т. (телефон)



ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Главный специалист _____ (подпись) _____ Новикова С.А. (расшифровка подписи)
 (наименование должностного лица органа-учредителя)

" 28 " декабря 20 23 г.

РАСМОТРЕН НАПЛОДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
МАУ ДО ДПТ г.Тобольска
 (наименование Учреждения)

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

¹² В случаях, если учреждением предоставляются 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 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат 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), заключенными (планируемыми к заключению) в соответствии

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

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 Федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показываемой строки 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного

²⁰ Указываются дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) Учреждения.

