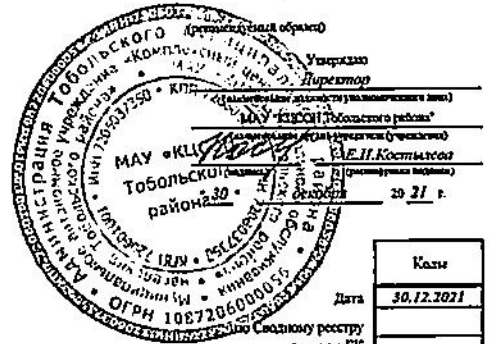


Приказом
и Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных автономных учреждений Тобольского
муниципального района



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 30 декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа: Администрация Тобольского муниципального района

Учреждение: МАУ «КЛСОН Тобольского района»
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.12.2021
Сводному реестру глав по БК	
по Сводному реестру ИНН	7206037350
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	к	к	21402,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	к	к				
Доходы, всего:	1000			35 825 360,00	36 783 360,00	37 541 360,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		15 765 000,00	16 723 000,00	17 481 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	15 110 000,00	16 063 000,00	16 826 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	655 000,00	655 000,00	655 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездными денежными поступлениями, всего	1400	150		60360,00	60360,00	60360,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		60360,00	60360,00	60360,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1910	к		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1911	510	213				к
Расходы, всего	2000	к	200	35 846 762,00	36 494 160,00	37 195 458,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	к	210	30 177 795,00	30 382 095,00	30 454 195,00	к
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 133 787,00	23 312 700,00	23 369 076,00	к
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	40000	40000	40000	к
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	20000	20000	20000	к
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 017 000,00	7 064 395,00	7 081 119,00	к
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					к
на иные выплаты работникам	2142	119					к
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					к
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					к
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					к
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					к
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					к
субсидии и иные выплаты населения, всего	2200	300					к
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					к
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					к

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (Применяя статью 2212)	2212	323	226	999284	999284	999284	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на проездные билеты физических лиц за destinations в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты выслезов	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	450	290	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	451					x
иные налоги (исключенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	452	291	10000,00	10000,00	10000,00	x
			291	8000,00	8000,00	8000,00	
			292	2000,00	2000,00	2000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	453	295	10000,00	10000,00	10000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610					
взносы в международные организации	2450	462					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	463					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности чрезвычайных	2420	431					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		4 312 683,00	4 935 781,00	5 584 979,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244/247		4 312 683,00	4 935 781,00	5 584 979,00	
из них:							
услугами связи		244	221	283 762,00	283 360,00	190 000,00	
работами, услугами по содержанию имущества		244	225	233 000,00	345 000,00	520 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 071 144,00	1 234 600,00	1 368 800,00	
страхование		244	227	30 000,00	50 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	342	378 360,00	606 110,00	729 910,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	343	900 000,00	740 000,00	950 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	345	140 730,00	140 730,00	140 730,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	528 427,00	730 341,00	877 339,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
капитальные затраты	2641	247	223	539 240,00	573 640,00	583 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения заявки (рекламы) о бюджете за текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отразаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1910 - 1990 - коды аналитической группы класса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2432 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, на которые планируются услуги налогов, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы класса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое суммарное остатков средств на начало и на конец планируемого года, если у указанного показателя по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, изымаются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остатков средств при внесении классификации в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показатель прочих поступлений исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели относятся ко всему "бюджету".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств в бюджет, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займам (микрозаймам), размещенных учреждениями на банковские депозиты за счет средств бюджета. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показатель прочих выплат исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды ОКПД	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х		4 573 633,00	4 933 781,00	5 584 979,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1432; 2013, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2011, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁶	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	х		4 573 633,00	4 933 781,00	5 584 979,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовом обеспечении выполнения государственных (муниципальных) заданий	26410	х		4 048 138,00	4 511 216,00	5 120 414,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		60368,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁹	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²¹ из них ²²	26430	х					
		26430 1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды ОКПД	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	из средств обязательного пенсионного страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26442	х					
1.4.5	за счет других источников финансового обеспечения	26450	х		441543,00	441543,00	441543,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ²⁴	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		441543,00	441543,00	441543,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁵	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:							
	2022							
	2023							
	2024	26510						
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4 573 633,00	4 933 781,00	5 584 979,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				4 573 633,00	4 933 781,00		
	2023							
	2024	26610					5 584 979,00	

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель
" 30 " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Печатью отдела бухгалтерского учета Администрации Тобольского района
" 30 " октября 20 21 г.

¹⁰ В Таблице 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана государственного финансового плана на расходы на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование в рамках" Плана.
¹¹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в виде бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в составе системы бюджетного финансирования (далее - бюджетные ассигнования), осуществляемые в рамках Программы Российской Федерации из 7 или 2018 г., № 204 "О государственном плане в сфере государственного задания Российской Федерации на период до 2019 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 28, ст. 5112; № 38, ст. 5717), или регионального проекта, осуществляемого ассигнованиями федерального бюджета, и/или ассигнованиями областного бюджета, при этом в рамках реализации государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
¹² Плановые выплаты включают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана республиканского бюджета на контрактные (договорные), заключенные (планируемые и заключенные) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или поручениями главного распорядителя бюджетных средств в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и/или ассигнованиями бюджетов на контрактные (договорные), заключенные до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемые в соответствии с требованиями финансового года (строка 26400) и/или ассигнованиями бюджетов на контрактные (договорные), заключенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
¹³ Заключенные планы договоров (контракты) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством федеральными законами.
¹⁴ Заключенные планы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁵ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения заключают на формирование.
¹⁶ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁷ Плановые ассигнования включают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения данных (без учета сумм ассигнований строки 26411, 26421, 26431, 26441) по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - на основе ассигнований строки 26430 по соответствующим графам.