

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
автономного учреждения

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на выполнение муниципального задания на 2022 год
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр туризма и детского творчества " города Ялуторовска

(руб. коп.)

| Показатели | КВР | Субсидии на выполнение муниципаль ного задания 0703 |
|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 41273000,00 |
| в т.ч.* | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 41273000,00 |
| Выплаты, всего** | | 41273000,00 |
| в том числе: | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 19590743,00 |
| Зарботная плата | 111 | 19390743,00 |
| Штатное расписание: 1609 127 руб.* 9 мес. = 14 482 143 руб., 1 636 200 * 3 мес. = 4 908 600 руб. | 111/211 | 19390743,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111/266 | 200000,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы | 111/266 | 200000,00 |
| Иные выплаты персоналу | 112 | 78000,00 |
| Суточные 20 чел.* 5 дней x 100 руб. = 10 000 руб. | 112/212 | 10000,00 |
| Возмещение затрат за прохождение медосмотра 4 чел.* 7000 руб. | 112/226 | 28000,00 |
| Расходы по найму жилого помещения 8 чел. * 500 руб.* 5раз = 20 000 руб. | 112/226 | 20000,00 |
| Проезд сотрудников на соревнования, конференции в Тюмень 10чел. * 200 руб.* 10раз = 20 000руб. | 112/226 | 20000,00 |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 113 | 25000,00 |
| Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам при их направлении на различного рода мероприятия руб.* 10раз =25000руб., являющихся штатными сотрудниками) | 113/226 | 25000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119/213 | 5856004,39 |
| 19 390 743 руб * 30,2 % = 5 856 004,39 руб. | | 5856004,39 |
| Услуги связи | 244/221 | 254400,00 |
| Телефонная связь, МГ переговоры: 4500 * 12 мес. = 54000 руб. | | 54000,00 |
| Интернет: 16700руб. * 12 мес. = 200400руб. | | 200400,00 |
| Транспортные услуги | 244/222 | 50000,00 |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа; услуги по организации перевозки груза; возмещение расходов за пользование на транспорте постельными принадлежностями, разного рода сборов при оформлении проездных документов (комиссионные сборы (в том числе сборы, взимаемые при возврате неиспользованных проездных документов), уплата страховых премий по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и т.д.); оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг; 10чел. * 500 руб.* 10раз = 50 000руб. | | 50000,00 |
| Коммунальные услуги Всего | | 2523382,19 |
| Коммунальные услуги | 244/223 | 184588,00 |
| Водоснабжение: 1000 м.куб | | 78620,00 |
| Революции, 96: 300 куб.м * 78,62 руб. | | 23586,00 |
| Революции, 79: 350 куб.м * 78,62 руб. | | 27517,00 |
| Вокзальная, 15: 50 куб.м * 78,62 руб. | | 27517,00 |
| Сбор и вывоз ЖБО: 300 куб.м * 138,28 руб. | | 41484,00 |
| Водоотведение 600 м.куб | | 21324,00 |
| Вокзальная, 15/2: 300 куб.м * 71,08 руб. | | 21324,00 |
| Вывоз ТКО: 5000 кг. * 8,63 руб. | | 43160,00 |
| Коммунальные услуги | 247/223 | 2338794,19 |
| Теплоснабжение: 506,552 Гкал. | | 1705561,19 |
| Революции, 96: 291,668 Гкал * 3367 руб. | | 982046,16 |
| Революции, 79: 79,389 Гкал * 3367 руб. | | 267302,76 |
| Вокзальная, 15/2: 78,678 Гкал * 3367 руб. | | 264909,13 |
| М-Апостола, 66а: 56,817 Гкал * 3367 руб. | | 191303,15 |
| Электроснабжение: | | 633233,00 |
| Революции, 96: 16000 к/вт * 8,50 руб =136000 руб. | | 136000,00 |
| Революции, 79: 5336 к/вт * 8,50 руб руб. = 43356 руб. | | 45356,00 |
| Вокзальная, 15/2: 10540 к/вт * 8,50 руб. = 89590 руб. | | 89590,00 |
| Сингульское С.П.з/у 1 42278 к/вт * 8,50 руб. = 362287 руб. | | 362287,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244/225 | 1441730,00 |
| Дезинфекция, промывка, продувка систем водоснабжения и пожаротушения, водозаборной скважины. | | 90000,00 |
| Дератизация 800 кв.м * 1,50 руб. * 12 мес. =14400 руб., дезинфекция 800кв.м * 7,5 руб = 6000 руб., дезинсекция 35000 руб. | | 55400,00 |
| Аварийное техническое обслуживание 1462,50 руб.* 12 мес.=17550,00руб., ремонт инженерных сетей и сантехнического оборудования 10000 руб. | | 27550 |
| Обслуживание оборудования по очистке воды 10000руб * 3 мес.=30000руб. | | 30000,00 |
| Зарядка огнетушителей 20 шт. * 300 ру.б = 6000 руб. | | 6000,00 |
| Обследование (экспертиза) технического состояния основных средств (заключение о пригодности ОС) | | 90000,00 |
| Обслуживание пожарной сигнализации: (Революции 79, Ревлюции 96, Вокзальная 15/2, Сингульское с.п. з/у1) - 5 шт. * 5454 * 4 кв. = 82742 руб. | | 109080,00 |
| Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии:3 сч.* 3000 руб. * 9 мес. = 81000 руб. | | 81000,00 |
| Заправка,восстановление (ремонт) картриджа:15шт * 300руб.* 12мес = 54000 руб | | 54000,00 |
| Ремонт (диагностика) оборудования, инвентаря, оргтехники, системы охранного видеонаблюдения , пожсигнализации,75 шт.* 2000 руб. = 150000 руб. | | 150000,00 |
| Текущий ремонт (замена): Забора (ограждения), кровли здания, тамбура,крыльца, туалета, оконных блоков, стеклопакетов , дверей, сантехники,замена замков, ремонт теплицы, зоопарка, и другие работы по содержанию зданий | | 100000,00 |
| Прачечные услуги: стирка мягкого инвентаря: 300 кг.* 70 руб. = 21000 руб. | | 21000,00 |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Оплата по договорам гражданско-правового характера по необходимости с физическими и юридическими лицами 10чел. * 5000 руб.= 50 000руб. | | 50000,00 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций 2 зд. * 7500 руб. = 15000 руб. | | 15000,00 |
| Техосмотр транспортных средств (3ед*700руб) + (2ед*1300руб*2раза) = 7300 руб. | | 7300,00 |
| Содержание автотранспорта: ремонт, мойка, перебортовка, блансировка, диагностика 100000руб. | | 100000,00 |
| Поверка, калибровка, ремонт приборов учета воды, тепла, электроэнергии, контрольно-измерительных устройств (весов, тахографа), метрологическая поверка (теплосчетчики) | | 40000,00 |
| Услуги по считыванию информации с КИУ (тахографа) 500руб. *12 мес.= 6000руб. | | 6000,00 |
| Монтаж оборудования, демонтажные работы (снос строений, перенос коммуникаций) | | 60000,00 |
| Обслуживание объектовой станции "Стрелец-мониторинг" 4шт.* 2925 руб.* 12 мес. = 140400руб | | 140400,00 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения 4000руб * 12 мес =48000 руб. | | 48000,00 |
| Услуги по сбору и использованию (обезвреживанию) ртутьсодержащих отходов 100шт. * 20 руб.= 2000 руб. | | 2000,00 |
| Определение параметров микроклимата (определение температуры, влажности воздуха, измерение электромагнитного и электростатического поля на рабочих местах, измерение уровня искусственной освещенности) | | 60000,00 |
| Отогрев канализационного колодца: 15000 руб. | | 15000,00 |
| Услуги по уборке и вывозу снега 4000руб.* 3 мес = 12000 руб. | | 12000,00 |
| Благоустройство территории | | 30000,00 |
| Ветеринарные услуги 1000 руб * 12 мес. = 12000 руб. | | 12000,00 |
| Услуги спецтехники | | 30000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244/226 | 6359565,80 |
| Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования город Ялutorовск | | 2973000,00 |
| Оплата по договорам гражданско-правового характера по необходимости с физическими и юридическими лицами 6чел. * 10000 руб.= 60 000руб. | | 60000,00 |
| Предрейсовый осмотр водителя:(23дн * 55 руб.* 4 чел.)* 12 мес.= 55200 руб. | | 55200,00 |
| Проф. медицинский осмотр сотрудников: 43 чел.* 4200 руб. = 180600 руб. | | 180600,00 |
| Гигиеническое обучение работников: 43 чел.* 300 руб. = 12900 руб. | | 12900,00 |
| Исследование воды (анализ/отбор проб): 15 000 руб. * 6 раз = 90000 руб., лабораторные исследования смывов 7000 руб. * 2 раза = 14000руб. | | 104000,00 |
| Санитарно-эпидемиологическое (экспертное) заключения 2 шт. * 10000 руб. =20000 руб. | | 20000,00 |
| Семинары, вебинары, курсы повышения квалификации 10000 руб. x 25чел = 250 000руб. | | 250000,00 |
| Услуги охраны с помощью ПЦН (тревожная кнопка) вн. охрана (Революции 79, Революции 96, Вокзальная 15/2,) 1736,30 руб. * 3 шт.* 12 мес. = 62506,08 руб. Сингульское с.п.з/у 1) (2041 руб. *12 мес.)+(2041 руб. *3 мес.) = 30615 руб. | | 93121,80 |
| Услуги физической охраны объекта Революции 96 130 руб. * 24 час.* 365 сут. =1138800 руб., услуги физической охраны объекта по адр.Сингульское с.п.з/у 1 140 руб. * 24 час.* 92 сут. = 287040 руб.; | | 1447920,00 |
| Услуги охраны с помощью ПЦН (Бастион - Вокзальная 15, М-Апостола 66а) 2200 руб.* 2зд.= 4400 руб.* 12 мес. = 52800руб. | | 52800,00 |
| Информационно-консультационные услуги 1С: 20час * 1400 руб. = 28 000 руб. | | 28000,00 |
| Рекламные (информационные) услуги СМИ: 2000 руб. * 12 мес. = 24000 руб. | | 24000,00 |
| Энтомологическое обследование территории на наличие клещей | | 8000,00 |
| Акарицидная обработка (противоклещевая обработка территории от иксодовых клещей) 6 га * 6 000 руб. = 36000руб., Ларвицидная обработка (от летающих комаров) 6 га * 6 000 руб. = 36000 руб. | | 72000,00 |
| Обслуживание системы ГЛОНАС 1200руб * 12 мес = 14400руб | | 14400,00 |
| Командировочные: расходы по найму жилого помещения + проезд при заключении договора | | 30000,00 |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Услуги по организации питания (на выездных мероприятиях согласно календарного плана) | | 200000,00 |
| Проведение измерений и наблюдений за водным объектом в районе участка акватории о.Сингуль: 20 000 руб. | | 20000,00 |
| Подписка на электронные издания, поставка периодической продукции | | 20000,00 |
| Настройки сетевых параметров, настройка и обслуживание программного обеспечения | | 77000,00 |
| Устройство разделительных (противопожарных) минерализованных полос | | 5000,00 |
| Услуги по оценке профессиональных рисков на предприятии | | 20000,00 |
| Услуги по специальной оценке условий по охране труда | | 45000,00 |
| Услуги по утилизации, захоронению отходов. | | 30000,00 |
| Услуги по сопровождению конкурентных закупок | | 20000,00 |
| Межевание границ земельного участка, (кадастровые работы (обмер зданий, сооружений, земельных участков.) | | 30000,00 |
| Сервисные услуги по обслуживанию карт, при приобретении гсм 1500руб. * 12мес.= 18000 руб. | | 18000,00 |
| Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций 2 зд. * 5000 руб.= 10000руб. | | 10000,00 |
| Услуги по подведению водопровода Ул. М.-Апостола д.66а | | 100000,00 |
| Грейдирование дороги Сингульское с.п.з/у 1 | | 20000,00 |
| Сопровождение ИТС Бюджет ПРОФ (1С) 9156 руб.* 4кв.= 36624 руб. | | 36624,00 |
| Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных. | | 70000,00 |
| Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение,;1С "Кадры" "Крипто-Про" Антивирус, сертификат эл.подписи, устройство для хранения ключевой информации , настройка сервиса 1С отчетность(ЭЦП) | | 47000,00 |
| Инженерно-геодезические изыскания (услуги) | | 5000,00 |
| Переоформление документов, выдача дубликатов документов, разработка планов, разработка проектов. 4 шт. * 5000руб. =20000 руб. | | 20000,00 |
| Разработка проекта пожарной безопасности, расчет пожарных рисков, расчет категорийности помещений | | 30000,00 |
| Услуги по разработке программы энергосбережения 1 шт. * 20000руб. | | 20000,00 |
| Услуги проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта 6 шт. * 10000руб.=60000 руб. | | 60000,00 |
| Услуги по комплексному экологическому сопровождению в целях соблюдения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства (разработка проектов, инструкций, проведение инвентаризации источников выбросов, подготовка декларации , отчетов, и другие мероприятия) =3 шт * 10000 руб. = 30000 руб. | | 30000,00 |
| Страхование | 244/227 | 41000,00 |
| Страхование ОСАГО: 7000руб x 5 тр. ср-ва = 35000руб. | | 35000,00 |
| Страхование имущества (зданий: 3 здания x 1000руб = 3 000руб., автотранспорта 1 шт *3000 руб.) | | 6000,00 |
| Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений | 244/228 | 442000,00 |
| Монтаж оборудования (системы доступа (домофона)) | | 60000,00 |
| Установка дополнительных (замена) камер ул. Революции 79 , ул. Революции 96, Вокзальная 15/1 | | 100000,00 |
| Изготовление сооружений , ограждений, 282000 руб. | | 282000,00 |
| Прочие расходы | | 34000,00 |
| Госпошлина: получение лицензии, внесение изменений в лицензию, оформление земельного участка, за копию документов , заверение подписи и др. | 852/291 | 30000,00 |
| Плата за загрязнение окружающей среды 1000*4кв =4000 руб. | 853/291 | 4000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244/310 | 1610500,00 |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| <p>Хозяйственный инвентарь, бытовые приборы, оборудование: Часы настенные 2 шт. * 500 руб. = 1000руб., бензотриммер 2 шт. * 10000 руб.= 20000 руб., водонагреватель 2 шт. * 10000 руб.= 20000 руб., , телефон (факс) 2шт. * 5000 руб. = 10000 руб., мотокультиватор 1шт.* 30000 руб., утюг 1 шт. * 2000 руб., эл.чайник (термопод) 3 шт.* 2000 руб. = 6000руб., фотоаппарат цифровой (зеркальный) 2 шт. * 35000 руб.= 70000 руб., угло-шлифовальная машина (болгарка) 1шт. * 3000 руб., шлифмашина эксцентриковая1 шт * 6000 руб., шуруповерт(дрель) 1шт. * 3000 руб., плитка электрическая 1шт. * 2000 руб., экран проекционный 1шт. * 10000 руб., ламинатор 1шт * 5000руб., жалюзи 5 шт.* 2000 руб.= 10000 руб., шторы (рулонные) 4шт.*4500 руб.= 18000 руб., клетки для животных 15 шт.* 3000 руб. = 45000 руб., аквариум 2 шт. * 2000 руб. = 4000руб., эл.сушилка для рук 1 шт. * 5000 руб., весы 1шт. * 5000 руб., сушилка для белья 5 шт. * 1500 руб.=7500 руб., камера (видеонаблюдения) 3 шт. * 7500 руб.=22500руб., коммутатор (модем) 2 шт. * 2000руб. = 4000 руб., , Косилка роторная 1шт. * 19000 руб., электролобзик 1шт. * 6000 руб., термометр бесконтактный 1шт.* 8500 руб., Облучатель-рециркулятор 1шт. * 22800 руб.,гардины потолочные 5 шт. * 500 руб. = 2500 руб., лампа настольная (для растений, светодиодная) 5 шт * 2000 руб.= 10000 руб., кондиционер 1 шт. * 33000 руб., система удаления стружек (пылесос) 1 шт. * 23000 руб., сертифицированная аппаратура спутниковой навигации 1 шт. * 40000 руб., дырокол (150 листов; 2 или 4 отверстия) 1шт. * 10200 руб.</p> | | 484000,00 |
| <p>Оргтехника: компьютер в комплекте 2 шт. * 40000 руб. = 80000 руб., ноутбук 1шт * 40000руб., принтер МФУ 2шт * 20000 руб. = 40000 руб., внешний диск HDD 2шт * 3000 руб.= 6000 руб., источник бесперебойного питания 2 шт.* 5000 руб.= 10000 руб., флеш накопитель 4 шт * 500руб.= 2000руб., 3D принтер 1шт. * 220000руб.</p> | | 398000,00 |
| <p>Мебель:Мебель для холла; диван 2 шт.* 13500 руб. =27000 руб. банкетка (скамейка) 3 шт. * 9000 руб. = 27000 руб., лавка (скамья) 4шт. *4000 руб.= 16000 руб.,стол офисный 1 шт.* 5500 руб., тумба 1шт * 4500 руб., кресло офисное 6шт * 10000руб. = 60000руб., стол парта регулируемая 5шт * 2000руб =10 000руб., стул 20шт * 2500руб = 50000 руб., шкаф для бумаг 1шт * 5000 руб., пенал 1шт. * 3000руб. стеллаж угловой 1 шт. * 2000 руб., комод 1шт * 3000 руб.</p> | | 213000,00 |
| <p>Тур.снаряжение и спорт.инвентарь: рюкзак походный 6шт. * 3000 руб.= 18000 руб., гермомешок-рюкзак 2шт. * 2000 руб.= 4000руб., лыжи 10пар. * 3000руб = 30000руб., мяч (футбольный, волейбольный, баскетбольный) 8шт. * 1000 руб. = 8000 руб., секундомер электронный 2шт * 1500руб.= 3000руб., компас 10шт * 1000руб =10000руб., палатка 2 шт. * 7000 руб.= 14000 руб., палатка "Зима" 1шт * 9000руб.,тент на шатер "Зима" 1шт * 5500руб., курвиметр 10 шт. * 400 руб. = 4000 руб.,</p> | | 105500,00 |
| <p>Стенды 6 шт. * 5000 руб. = 30000 руб., штендер 2 шт. * 5000 руб. =10000руб.</p> | | 40000,00 |
| <p>Учебные пособия, оборудование: Учебное оборудование по оказанию первой помощи — Робот-тренажер "Антон-1.02-К" с персональным компьютером (ноутбуком) 1шт.* 229000 руб., Экотестер Ph шт.1* 6000 руб., 3D ручка 5шт. * 1600руб. = 8000 руб., Прибор для художественной пенопласта, пластика, 3 насадки, 7Вт, 220В 2шт.* 2500 руб. = 5000 руб., Шлифовально-полировальный станок 1 шт.* 35000 руб., поворотные машинные тиски 1шт. * 35000 руб., флаги 2 шт.* 1000руб.= 2000 руб.</p> | | 320000,00 |
| <p>Игровое оборудование: ростовые куклы 3 шт.* 15000 руб.= 45000 ру., надувные костюмы 2 шт. * 2500руб.= 5000 руб.</p> | | 50000,00 |
| <p>Животные: Обезьяна 1 шт. * 90000 руб., крокодил 1 шт. * 25000 руб.,</p> | | 0,00 |
| <p>Увеличение стоимости материальных запасов</p> | 244 | 2966674,62 |
| <p>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</p> | 244/341 | 20000,00 |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Медикаменты и мединвентарь : аптечка универсальная 10шт.* 300руб = 3000руб., бинт нестерильный 30шт * 15руб.=450руб., бинт стерильный 50шт * 16руб.= 800руб., бинт трубчатый эластичный 20шт * 10руб.= 200руб., бинт эластичный компрессионный 2шт * 185руб.=370руб., Глюкоза, р-р д/ин 10шт * 5руб.=50руб., дексаметазон, р-р д/ин 10шт * 10руб.= 100руб., димедрол, р-р д/ин 10шт * 10руб.= 100руб., лидокаин-спрей 2шт * 360 = 720 руб.руб. перекись водорода, р-р 10шт * 7руб.= 70руб., натрия хлорид 2шт * 80руб.= 160руб., р-р д/ин Шина Крамера для ног 4шт * 400руб.= 1600руб., Шина Крамера для рук 4шт * 350руб.= 1400руб., картонная насадка для Spiotest 1шт * 9000руб., лейкопластырь 50шт * 7 руб.= 350руб., салфетка марлевая стерильная 40шт * 11руб.= 440руб., салфетка спиртовая 50шт * 1руб.= 50руб., Вата медицинская нестерильная 20шт * 20руб.= 400руб., клей БФ-6 3шт * 80руб.= 240руб., марля медицинская 20м * 10руб.= 200руб., перчатки хирургические 20шт * 15руб.=300руб. | | 20000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244/342 | 25000,00 |
| Продуктовый паёк согласно САНПИН, (на выездных мероприятиях согласно календарного плана) | | 25000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244/343 | 346200,00 |
| Горюче-смазочные материалы: бензин 7800 л.* 41,50 руб. = 323700 руб., масло моторное 60л. * 300 руб. = 18000 руб., тосол 50 л.* 80 руб. = 4000 руб., тормозная жидкость 10 л. * 50 руб. = 500 руб. | | 346200,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244/344 | 200000,00 |
| Строительные материалы: (известь , фанера, пиломатериал обрезной, цемент, эмаль, водоземлюсионка, кисть малярная, лента малярная, растворитель, серпянка, гипсокартон, гвозди, шурупы, саморезы, клей ПВА., труба, профнастил, поликарбонат, линолеум, дверь, окно (конструкция ПВХ), бетон, блоки, песок. | | 200000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244/345 | 240000,00 |
| имущество ориентированное на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальная одежда, специальная обувь (валенки, галоши, сапоги и др), предохранительные приспособления (комбинезон, костюм, куртка, брюки, халат, полушубок, тулуп, костюм зимний, различная обувь, рукавицы, очки, шлем, каска, противогаз, респиратор, других видов специальной одежды)). Накидка от дождя, плащ, командная форма, комбинезон лыжный, ветровка, костюм теплый, футболка, берет, бейсболки толстовка, фартук, шапочка одноразовая, костюм х/б, ботинки высоким берцем, шапка, перчатки белые, кроссовки юнармейца, куртка, брюки, рубашка- поло, жакет, шапка флисовая | | 150000,00 |
| Мягкий инвентарь: (полотенце вафельное, полотенце махровое, матрац, одеяло, подушка , покрывало, мешок спальный, наматрасник) | | 90000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244/346 | 1185474,62 |
| Запасные части: к автотранспорту (велосипедам) на замену, вышедших из строя (тормозные колодки , комплект ГРМ, колпак передней ступицы; предохранители; ФОМ, ФОТ, ФОВ , свечи , муфты, сальники, клапана, автолампы , набор прокладок , термостат , саленблоки, шаровая, рем.комплект карбюратора , глушитель мотор печки, шланг тормозной , трапеция рулевая , брызговики а/шины, диски и др.) | | 80000,00 |
| Запасные части (комплектующие) по всем видам вычислительной техники , жесткие диски, кабель, системный блок, монитор, мышь, клавиатура. Комплектующие для лука спортивного (тетева, прицел, полка для стрелы), Запасные части (комплектующие) для станков. | | 65000,00 |
| Кухонный инвентарь, посуда | | 30000,00 |
| Корм для животных: (сено, комбикорм, отруби, овёс , фрукты , молочные продукты, мясопродукты , миниральная подкормка, сухой корм) | | 30000,00 |
| Бланочная продукция, журналы учета в доп. Образовани 100шт * 400руб.= 40000руб., | | 40000,00 |

| | | |
|--|--|-----------|
| <p>Канцтовары: Бумага светокопия 250шт. * 240 руб. = 60000 руб., бумага писчая 20шт. * 130 руб. = 2600 руб., бумага для цветной печати 10шт. * 650 руб. = 6500 руб., бумага для фото печати 10 шт. * 700 руб. = 7000 руб., ватман 30 шт. * 20 руб. = 600 руб., карандаши 30 шт. * 10 руб. = 300 руб., карандаши цветные 30 шт.* 50 руб. = 1500 руб., картон белый 10 шт.* 30 руб.= 300 руб., картон цветной 30 шт.* 40 руб. = 1200 руб., кисточки для рисования 15 шт.* 20 руб. = 300 руб., клей канцелярский 30 шт.* 15руб = 450 руб., краски акварельные 30 шт.* 75руб. = 2250 руб., ластик 30 шт. * 10 руб.= 300 руб., линейка 20 шт.* 12 руб. = 240 руб., маркер 50 шт. * 25руб = 1250 руб., мел 20 шт.* 35 руб. = 700 руб., ножницы 10шт. * 60 руб = 600 руб., скотч широкий 10 шт. * 50 руб. = 500 руб., скрепки 10 шт.* 25 руб. = 250 руб., степлер 4 шт.* 150 руб. = 600 руб, папка-регистратор 20 шт.* 170 руб. = 3400 руб., ручка шариковая 60 шт.* 10 руб. = 600 руб., фломастеры 30 шт. * 50 руб. = 1500 руб., бумага для факса 10 шт.* 70 руб. =700 руб., зажим 10 шт. * 80 руб.= 800 руб., файлы 10 уп.* 150 руб.= 1500 руб., чернила для цв. принтера 5шт. * 4100 руб.= 20500 руб., картридж (для МФУ) 5 шт * 1200 руб.= 6000 руб., контейнер с цв.чернилами 5шт.* 4100 руб.= 20500руб., обложки для ламинирования (переплета) 5 пач.* 800 руб.= 4000 руб., гуашь 10 шт.* 190 руб. = 1900 руб., нитки для шивания 4 катушки* 81 руб.= 324 руб. и приобретение прочих канц.товаров для осуществления текущей деятельности.</p> | | 146200,00 |
| <p>Хозяйственные товары: полотенце бумажное 100шт.* 66 руб.= 66000 руб., чистящие средства 30шт. * 70 руб. = 2100 руб., моющие средства 30шт. * 70 руб.= 2100 руб., мыло жидкое (5л) 10шт * 260руб= 2600 руб., перчатки х/б 30шт * 15 руб. = 450 руб., перчатки резиновые 50 шт. * 60 руб. = 3000 руб., мешки для мусора 100 шт. * 40руб.= 4000 руб., туалетная бумага 300 шт. *10 руб. = 3000 руб., эл.лампы 50 шт. * 15 руб. = 750 руб., фумигатор 5 шт. * 100 руб. = 500 руб.,стакан одноразовый 5000 шт. * 2 руб.= 10000 руб., термометр наружный 1 шт. * 200 руб., дезинфицирующие средства 2 кг. * 1000 руб.= 2000 руб., тряпки для пола 20 шт.* 100 руб.= 2000 руб., метелки 20 шт.* 50 руб.=1000 руб., веники 20 шт.* 100 руб.= 2000 руб., лопата 5 шт.* 300 руб.= 1500 руб., грабли 10 шт.* 300 руб.=3000 руб., головки д/пож. рукавов 2 шт.* 250 руб.= 500 руб., освежитель воздуха 20 шт.* 50 руб.= 1000 руб., скотч 10 шт.* 50 руб.= 500 руб., черенки 30 шт.* 60 руб. = 1800 руб., ведро с отжимом 10 шт * 200 руб.= 2000 руб., швабра- тряпкодержатель 5шт. * 110 руб = 550руб., лопата снеговая 4шт * 250 руб.= 1000 руб., парник 1шт. * 2000руб., кассеты для рассады 100 шт. * 100 руб.= 10000 руб., шланг поливочный 100м. * 50 руб.= 5000 руб. электротовары 10000 руб., иллюминация 20000 руб., опил 10000 руб., набор инструментов 1шт. * 3000руб., дозатор бесконтактный 5шт. * 4000руб. = 20000 руб., и другие прочие хозяйственные материалы по фактической потребности</p> | | 369274,62 |
| <p>Тур.инвентарь: (веревка, репшнур, универсальные лыжные крепления , ремнабор для катамаранов; лыжные ботинки, коврик туриста, сидушка многослойная, карабин,зажим,страховочная система (обвязка), спусковое устройство, палки лыжные,чипы, планшет, легендница,слеклайн, жумар, пила карманная , тренога для костра и другой инвентарь по фактической потребности.</p> | | 50000,00 |
| <p>Учебные пособия: Плакаты магнитные , набор для выращивания растений экоферма, набор химических реактивов, набор "Юный химик", микропрепараты "Зоология", коллекция различных животных, растений,гербарий, муляжи, набор лабораторной посуды, пульки, пули, ММГ патроны, мишени, шары страйкбольные, стрелы для лука, ремни для автоматов. мяч гимнастический, мяч резиновый, мяч волейбольный, обруч, кегли, гимнастическая палка, конструктор ЛЕГО, базовый набор Lego, ресурсный набор LEGO, планшет юнармейца, сумка набедренная, приобретение развивающих игр. Приобретение методического материала для познавательных программ. Набор из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин, центр вращающийся МК2, для средних работ,</p> | | 120000,00 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Расходные материалы для занятий (авиамоделирование, автомоделирование, ИТ и др направления): Пластик для 3D принтера, Клей для 3D печати, клей (в ассортименте), пруток Д16, лист Д16, фреза, латунь (круг), составные части ПК: Контроллер, аккумулятор, микродвигатель, сервопривод, бальза, фанера, разъем гнездо, проволока стальная, лента Velcro (липучка), смола, полиэтиленполиамин, двигатель (для моделей), надфиль, напильник, сверло по металлу, пила (полотно) для лобзика, струбцина, полотно для ножовки по металлу, кислота паяльная, припой прутковый, припой с канифолью, набор насадок для микрошлифмашин, сверла, гайки, винты, резина листовая пористая, грунтовка, эмаль, лак, DSP-контроллер RichAuto, ткань, резинка бельевая, фурнитура, нитки (акрил), нитки (мулине), плитка потолочная (потолок клеевой), лавсан, фоамиран, бумага color. Расходные материалы для занятий по программе "Юный агроном" - тяпка садовая, лейка опрыскиватель, грабли, лейка, вилы, лопата штыковая, кассета для рассады, ящик для рассады, комплект садовых инструментов, гидрогель, биопрепараты для огорода, набор меток-ориентир. | | 150000,00 |
| Пожарная безопасность: Огнетушитель 20 шт * 750руб = 15000 руб. план эвакуации 1шт.* 3600руб., подставка под огнетушитель 5шт. *1000 руб. = 5000 руб., знаки пож.безопасности 10шт * 200руб. =2000 руб., извещатель 22 шт. * 200 руб.=4400 руб., и др. | | 30000,00 |
| Сантехника: унитаз, смеситель, раковина, ванна | | 15000,00 |
| Полиграфия (приобретение баннеров, буклетов, листовок, календарей, визиток, вывесок, наклеек, табличек) | | 60000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244/349 | 950000,00 |
| приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (сладких призов) (на мероприятия, согласно плана), не предназначенной для дальнейшей перепродажи, в том числе: - поздравительных открыток и вкладышей к ним; - приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, медалей дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения; -цветов; приобретение (изготовление) специальной продукции. | | 900000,00 |
| Обеспечение питьевого режима (вода бутылированная) | | 50000,00 |

Примечание:

* Расшифровка поступлений в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований;

** Расшифровка расходов с расчетами в разрезе КОСГУ, с приложением утвержденного штатного расписания.

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

И.М. Леушина
(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова
(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова
(расшифровка подписи)

тел.: (34535) 3-35-20

Пояснительная записка

к плану финансово-хозяйственной деятельности по целевым субсидиям на 2022 год
(субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, гранты в форме субсидий)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Центр туризма и детского творчества " города Ялutorовска

(наименование муниципального автономного учреждения)

(руб. коп.)

| Показатели | КВР | Субсидии на иные цели | в том числе по направлениям | |
|---|------------|-----------------------|--|--|
| | | | Субсидии на иные цели (взносы на кап. Ремонт 0703) | Субсидии на иные цели (трудоустройство несовершеннолетних) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые субсидии | | 543836,75 | 56241,00 | 487595,75 |
| в т.ч.* | | | | |
| Субсидия на иные цели (уплата органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в случае, если муниципальное учреждение является правообладателем помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности муниципального образования город Ялutorовск) | 150 | 56241,00 | 56241,00 | 0,00 |
| Субсидия на иные цели (содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время) | | 487595,75 | 0,00 | 487595,75 |
| Выплаты, всего | | 543836,75 | 56241,00 | 487595,75 |
| Заработная плата | 111 | 374497,50 | 0,00 | 374497,50 |
| Заработная плата 25 чел.* 1 мес.* 14979,90 руб. = 374497,50 руб.; | | 374497,50 | 0,00 | 374497,50 |
| Начисления на выплаты по оплате | 119 | 113098,25 | 0,00 | 113098,25 |
| Начисления на выплаты по оплате труда 650829,60 * x 30,2% =93215,20 руб. | | 113098,25 | 0,00 | 113098,25 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 56241,00 | 56241,00 | 0,00 |
| Уплата органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в случае, если муниципальное учреждение является правообладателем помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности муниципального образования город Ялutorовск (ул. Вокзальная д15/2) 12 мес. * 4686,75 руб. | | 56241,00 | 56241,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель: Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

тел.: (34535) 3-35-20

И.М. Леушина

(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
по платным услугам, поступлениям от иной приносящей доход деятельности на 2022 год
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска
(наименование муниципального автономного учреждения)

(руб. коп.)

| Показатели | КВР | всего | Платные услуги 0703 | Поступления от иной приносящей доход деятельности (50340;0703) |
|---|------------|------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Поступления - доходы от оказания услуг | 130 | 700400,00 | 700400,00 | 0,00 |
| в т.ч. * | | | | |
| Проведение экскурсий 15 руб. x 500 чел. | | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 |
| Поход выходного дня 54 руб. x 160 чел. | | 8640,00 | 8640,00 | 0,00 |
| Туристический слет 140 руб. x 100 чел. | | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 |
| Музейный урок 20 руб. x 102 чел | | 2040,00 | 2040,00 | 0,00 |
| Проведение праздников 88 руб. x 100 чел. | | 8800,00 | 8800,00 | 0,00 |
| Проведение тематических мероприятий 30 руб. x 531чел. | | 15940,00 | 15940,00 | 0,00 |
| Проведение экскурсии по мини зоопарку 32 руб x 500чел. | | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 |
| Проведение консультации кинолога 100 руб. x 150 час. | | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| Проведение мероприятий (конкурсы, выставки, утренники) 16 руб x 200час. | | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 |
| Оказание услуг по организации и проведение мероприятий по заявкам населения, организаций и учреждений 500 руб x 50 час. | | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 |
| Организации деятельности специализированных групп добровольной подготовки к военной службе - второй год обучения 90чел * 541руб * 12 мес. = 584280 руб. | | 584280,00 | 584280,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в том числе возмещение за ущерб, недостачу | 140 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 |
| Доходы от операций с активами (уменьшение стоимости материальных запасов) | 440 | 104600,00 | 0,00 | 104600,00 |
| Реализация металлолома 500кг. * 10 руб. | | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| Продажа мелких животных (хомячки, крыски, морские свинки) 192руб x 50 шт. | | 9600,00 | 0,00 | 9600,00 |
| Продажа рассады 20 руб x 4500шт. | | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 |
| Всего доход | | 845000,00 | 700400,00 | 144600,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход налог УСН: | 180 | -21446,00 | -20000,00 | -1446,00 |
| Доход, уменьшенный на величину налога | | 823554,00 | 680400,00 | 143154,00 |
| Выплаты, всего** | | 823554,00 | 682400,00 | 143154,00 |
| в том числе: | | | | |
| Заработная плата | 111 | 414000,00 | 414000,00 | 0,00 |
| Штатное расписание 23000 руб * 1,5 ст. * 12мес. = 414000 руб. | | 414000,00 | 414000,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу | 112 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 |
| Возмещение затрат за прохождение медосмотра 1 чел.* 7000 руб. | | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты: Суточные 4 чел.* 5 дней x 100 руб. = 2000 руб. | | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------------|-----------------|------------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда 256732руб. * 30,2% | 119 | 125028,00 | 125028,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги : | | 27172,00 | 27172,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 14680,00 | 14680,00 | 0,00 |
| Водоснабжение 88м.куб * 58,87 руб | | 5185,00 | 5185,00 | 0,00 |
| Вывоз жбо 50м.куб * 109,90руб | | 5495,00 | 5495,00 | 0,00 |
| Вывоз ТКО: 500 кг. * 8 руб. =4000 руб. | | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 247 | 12492,00 | 12492,00 | 0,00 |
| Электроснабжение "Роза ветров" 1735*7,20 кВт *6,20 руб | | 12492,00 | 12492,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества: | 244 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 |
| Обслуживание ККТ 400 руб x 12.= 4800 руб. | | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 53000,00 | 53000,00 | 0,00 |
| Услуги по организация питания во время учебных сборов | | 13000,00 | 13000,00 | |
| Акарицидная обработка (от иксодовых клещей) 6 га * 5 000 | | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| Оплата по договорам ГПХ по мере необходимости с физическими и юридическими лицами | | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 |
| Госпошлина 1000руб. | 852 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Пени, штрафы 3 000руб | 853 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 188554,00 | 45400,00 | 143154,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 38400,00 | 38400,00 | 0,00 |
| Приобретение для военизированных классов форменного обеспечения и материально - техническое обеспечения | | 38400,00 | 38400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 150154,00 | 7000,00 | 143154,00 |
| Хозяйственные товары: чистящие средства 30шт. * 70руб. =2100руб., моющие средства 30шт. * 70руб.= 2100руб., мыло жидкое (5л) 10шт * 260руб = 2600руб., перчатки резиновые 50шт * 60руб. = 3000руб., мешки для мусора 100шт * 40руб.=4000руб., туалетная бумага 300шт *10руб = 3000руб., дезинфицирующие средства" 2кг * 1000 руб=2000руб., тряпки для пола 20 шт.*100 руб.=2000 руб., метелки 20 шт.*50 руб.=1000 руб., веники 20 шт.*100 руб.=2000 руб., ведро с отжимом 10 шт * 200 руб.= 2000 руб., швабра- | | 68154,00 | 0,00 | 68154,00 |
| Канцтовары: бумага писчая 20шт. * 130руб =2600руб, бумага для цветной печати 3шт. * 650руб = 1950руб., бумага для фото печати 1шт. * 700руб ,ватман 10шт. * 19,4руб = 194руб., карандаши цветные 30шт. * 50руб = 1500руб., картон белый 10шт. * 30руб = 300руб, картон цветной 30шт. * 40руб = 1200руб, кисточки для рисования 15шт. * 20руб = 300руб, клей канцелярский 30шт. * 15руб = 450руб, краски акварельные 30шт. * 75руб = 2250руб, ластик 30шт. * 10руб = 300руб, линейка 20шт. * 12руб = 240руб, маркер 50шт. * 25руб = 1250руб, мел 20шт. * 35руб = 700руб, Ножницы 10шт *60руб =600руб, и другие канцтовары по фактической потребности. | | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Приобретение развивающих игр, материально - техническое обеспечения деятельности СГДПВС, приобретение методического материала для познавательных | | 27000,00 | 7000,00 | 20000,00 |
| Приобретение семян 20000руб | | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Приобретение кормов для животных (сено, мясопродукты, зерно, фрукты, сухой корм) 10000руб. | | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 |

Руководитель

(подпись)

И.М. Леушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)

тел.: (34535) 3-35-20

Расчёт плановых показателей по фонду оплаты труда
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска

(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

(руб. коп.)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (руб. коп.) | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент 1,15 | Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4 x (1+ р.8/100) x гр. 9 x 12) |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | |
| 1 | АУП | 3 | 41185,80 | 28404,00 | | 12781,80 | 1,100 | 1,15 | 1875601,33 |
| 2 | Педагоги | 19 | 42667,83 | 34134,26 | | 8533,57 | | 1,15 | 11187504,00 |
| 3 | УВП | 8 | 24411,25 | 19529,00 | | 4882,25 | | 1,15 | 2695002,00 |
| 5 | МОП | 12 | 18664,45 | 12747,00 | 1949,42 | 3968,03 | 1,240 | 1,15 | 3832634,19 |
| | Всего: | 42 | 126929,33 | 94814,26 | 1949,42 | 30165,6484 | 2,340 | 4,6 | 19590743,00 |
| Платные услуги | | | | | | | | | |
| 1 | Педагоги | 1 | 30000,00 | 24000,00 | | 6000,00 | | 1,15 | 414000,00 |
| | Всего: | 1 | | | | | | | 414000,00 |
| Субсидии на иные цели | | | | | | | | | |
| | МОП | 2 | 13568,76 | 10855,00 | | 2713,76 | | 1,15 | 374497,50 |
| | Всего: | 2 | | | | | | | 374497,50 |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

тел.: (34535) 3-35-20

(подпись)

(подпись)

И.М. Леушина

(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ЦТДТ"

(наименование должности лица)

И.М. Леушина

(расшифровка подписи)

2021 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022_ год и на плановый период 2023_ и 2024_ годов

от 28 декабря 2021_г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Администрация города Ялуторовска

Наименование муниципального автономного
учреждения (подразделения)
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр
туризма и детского творчества» города

Единица изменения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 28.12.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | 713J0249 |
| ИНН | 7207010520 |
| КПП | 720701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения
(подразделения): Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 96

Раздел I. Поступления и выплаты

руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)

| Показатели | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Аналитический код <2> | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <3> | 0001 | х | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на иные цели | | | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <3> | 0002 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | х | | 42661836,75 | 43194241,00 | 43600241,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 41973400,00 | 42993400,00 | 43399400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 41273000,00 | 42293000,00 | 42699000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 130 | 131 | 700400,00 | 700400,00 | 700400,00 | 0,00 |
| поступления от иной приносящей доход деятельности: компенсация затрат | 1212 | 130 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| поступления от иной приносящей доход деятельности: Возмещение за ущерб | 1310 | 140 | 144 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 543836,75 | 56241,00 | 56241,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 543836,75 | 56241,00 | 56241,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 104600,00 | 104600,00 | 104600,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| в том числе: | | | | | | | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов - поступления от иной приносящей доход деятельности | 1910 | 440 | 172 | 104600,00 | 104600,00 | 104600,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего <4> | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет - поступления от иной приносящей доход деятельности | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы*, всего | 2000 | x | | 42640390,75 | 43172795,00 | 43578795,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 41273000,00 | 42293000,00 | 42699000,00 | x |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 823554,00 | 823554,00 | 823554,00 | x |
| субсидии на иные цели | | | | 543836,75 | 56241,00 | 56241,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 26585371,14 | 26474998,04 | 26804941,77 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 25549747,39 | 25926970,04 | 26256913,77 | x |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 548028,00 | 548028,00 | 548028,00 | x |
| субсидии на иные цели | | | | 487595,75 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: Заработная плата | 2110 | 111 | | 20379240,50 | 20282871,00 | 20536284,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 19590743,00 | 19868871,00 | 20122284,00 | x |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 414000,00 | 414000,00 | 414000,00 | x |
| субсидии на иные цели | | | | 374497,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2111 | 111 | | 20179240,50 | 20132871,00 | 20386284,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 211 | 19390743,00 | 19718871,00 | 19972284,00 | x |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 414000,00 | 414000,00 | 414000,00 | x |
| субсидии на иные цели | | | | 374497,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | | 200000,00 | 150000,00 | 150000,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 266 | 200000,00 | 150000,00 | 150000,00 | x |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - | 2120 | 112 | | 87000,00 | 87000,00 | 87000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2121 | 112 | 212 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - доходы от оказания платных услуг (работ) | 2122 | 112 | 212 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2121 | 112 | 226 | 68000,00 | 68000,00 | 68000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - доходы от оказания платных услуг (работ) | 2122 | 112 | 226 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - субсидии на иные цели | 2123 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2131 | | | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | x |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 2132 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6094130,64 | 6080127,04 | 6156657,77 | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 6094130,64 | 6080127,04 | 6156657,77 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 213 | 5856004,39 | 5955099,04 | 6031629,77 | x |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 125028,00 | 125028,00 | 125028,00 | x |
| субсидии на иные цели | | | | 113098,25 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам - | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| - субсидия на выполнение муниципального задания | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: - на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| - пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| на премирование 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 | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 38000,00 | 38000,00 | 38000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе: | 2320 | 852 | | 31000,00 | 31000,00 | 31000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2321 | 852 | 291 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина-доходы от оказания платных услуг (работ) | 2322 | 852 | 291 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2331 | 853 | 291 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - доходы от оказания платных услуг (работ) | 2332 | 853 | 292 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | x |
| уплата иных платежей - доходы от оказания платных услуг (работ) | 2332 | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<5> | 2600 | X | | 16017019,61 | 16659796,96 | 16735853,23 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|------|
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 13665733,42 | 14216441,38 | 14191129,44 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 13350458,42 | 13901166,38 | 13875854,44 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг - доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 259034,00 | 259034,00 | 259034,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на иные цели | | | | 56241,00 | 56241,00 | 56241,00 | 0,00 |
| Услуги связи, в том числе: | 2641 | 244 | 221 | 254400,00 | 254400,00 | 254400,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 254400,00 | 254400,00 | 254400,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги, в том числе: | 2642 | 244 | 222 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | 2643 | 244 | 223 | 199268,00 | 208268,74 | 216012,30 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 184588,00 | 193588,74 | 201332,30 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 14680,00 | 14680,00 | 14680,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 2644 | 244 | 225 | 1500771,00 | 3275247,20 | 3375247,20 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 1441730,00 | 3216206,20 | 3316206,20 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 |
| субсидии на иные цели | | | | 56241,00 | 56241,00 | 56241,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги, в том числе: | 2645 | 244 | 226 | 6412565,80 | 4224108,20 | 4324108,20 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 6359565,80 | 4171108,20 | 4271108,20 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 0,00 |
| субсидии на иные цели | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование, в том числе: | 2646 | 244 | 227 | 41000,00 | 41000,00 | 41000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 41000,00 | 41000,00 | 41000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|------------|------------|------|
| Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 228 | 442000,00 | 782752,45 | 552718,71 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 442000,00 | 782752,45 | 552718,71 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 2648 | 244 | 310 | 1610500,00 | 1616400,00 | 1616400,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 1610500,00 | 1616400,00 | 1616400,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на иные цели | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 2649 | 244 | 340 | 3155228,62 | 3764264,79 | 3761243,03 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 2966674,62 | 3575710,79 | 3572689,03 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 188554,00 | 188554,00 | 188554,00 | 0,00 |
| субсидии на иные цели | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе: | | 244 | 341 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе: | | 244 | 342 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе: | | 244 | 343 | 346200,00 | 382500,00 | 382500,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 346200,00 | 382500,00 | 382500,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов, в том числе: | | 244 | 344 | 200000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 200000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе: | | 244 | 345 | 278400,00 | 438400,00 | 438400,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 240000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 38400,00 | 38400,00 | 38400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе: | | 244 | 346 | 1335628,62 | 1548364,79 | 1545343,03 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 1185474,62 | 1398210,79 | 1395189,03 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 150154 | 150154 | 150154 | 0,00 |
| субсидии на иные цели | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе: | | 244 | 349 | 950000,00 | 950000,00 | 950000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 950000,00 | 950000,00 | 950000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: - приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2351286,19 | 2443355,58 | 2544723,79 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | 2338794,19 | 2430863,58 | 2532231,79 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | 12492,00 | 12492,00 | 12492,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего<6> | 3000 | 100 | | -21446,00 | -21446,00 | -21446,00 | x |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на прибыль<6> | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость<6> | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход<6> | 3030 | 180 | 189 | -21446,00 | -21446,00 | -21446,00 | x |
| Прочие выплаты, всего<7> | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | 0,15 | 0,00 | 0,00 | x |
| возврат в бюджет средств субсидии на иные цели | 4010 | 610 | | | | | |
| и т. д. ** | | | | | | | |

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<8>

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

| № п/п | Наименование показателя | Код строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1> | Уникальный код <8.2> | Сумма | | | |
|-----------|---|--------------|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<9> | 26000 | х | | | 16017019,61 | 16659796,96 | 16735853,23 | 0 |
| | Дополнительное образование детей | | | 0703 | | 16017019,61 | 16659796,96 | 16735853,23 | |
| | Молодежная политика | | | 0707 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»<10> | 26100 | х | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26200 | х | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<11> | 26300 | х | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | в том числе: - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | | | |
| | из них <8.1>: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <8.2>: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | - в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<11> | 26400 | х | | | 16017019,61 | 16659796,96 | 16735853,23 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | 15 689 252,61 | 16332029,96 | 16408086,23 | 0 |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое | 26410 | x | | | | | | |
| | Дополнительное образование детей | | | 0703 | | 15 689 252,61 | 16 332 029,96 | 16 408 086,23 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | 15 689 252,61 | 16 332 029,96 | 16 408 086,23 | 0 |
| | Дополнительное образование детей | | | 0703 | | 15 689 252,61 | 16 332 029,96 | 16 408 086,23 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий на иные цели | 26420 | x | | | 56241,00 | 56241,00 | 56241,00 | 0 |
| | Дополнительное образование детей | | | 0703 | | 56241,00 | 56241,00 | 56241,00 | |
| | Молодежная политика | | | 0707 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них <8.1>: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | 56241,00 | 56241 | 56241 | 0 |
| | Дополнительное образование детей | | | 0703 | | 56241,00 | 56241,00 | 56241,00 | |
| | Молодежная политика | | | 0707 | | 0,00 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление | 26430 | x | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них <8.1>: | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них <8.2>: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 271526,00 | 271526,00 | 271526,00 | |
| | Дополнительное образование детей | | | 0703 | | 271 526,00 | 271 526,00 | 271 526,00 | |
| | Молодежная политика | | | 0707 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них <8.1>: | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них <8.2>: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 271526,00 | 271526,00 | 271526,00 | |
| | Дополнительное образование детей | | | 0703 | | 271 526,00 | 271 526,00 | 271 526,00 | |
| | Молодежная политика | | | 0707 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<13> | 26500 | x | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 16017019,61 | 16659796,96 | 16735853,23 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|---|------|--|-------------|-------------|-------------|---|
| | Дополнительное образование детей | | | 0703 | | 16017019,61 | 16659796,96 | 16735853,23 | |
| | Молодежная политика | | | 0707 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | и т. д.* | | | | | | | | |

Руководитель муниципального автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

И.М. Леушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного
учреждения

(подпись)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)