

Пояснительная записка  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
с учетом изменений № 8 на 02 сентября 2022 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Центр туризма и детского творчества » города Ялуторовска

(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

Руб.

| Показатели  | КВР     | всего      | Субсидии на выполнение муниципального задания |
|---|---------|------------|---|
| 1   | 2       | 3          | 4   |
| Поступления - доходы от оказания услуг  |         | 0,00       | 0,00  |
| Выплаты, всего**  |         | 0,00       | 0,00  |
| в том числе:  |         |            |   |
| Прочие работы, услуги   | 244/226 | -100000,00 | -100000,00                                    |
| Услуги по подведению водопровода Ул. М.-Апостола д.66а  |         | -100000,00 | -100000,00                                    |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   | 244/228 | 100000,00  | 100000,00                                     |
| Комплекс работ, услуг по прокладке водопровода к гаражу учреждения по адресу Ул. Муравьева-Апостола д.66а |         | 200000,00  | 200000,00                                     |
| Изготовление сооружений , ограждений, 282000 руб.   |         | -100000,00 | -100000,00                                    |

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)



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО "ЦТДТ"  
Наименование должности лица)  
И.М. Леушина  
Расшифровка подписи)

20 22 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022\_ год и на плановый период 2023\_ и 2024\_ годов  
с учетом изменений № 8 от 02 сентября 2022 года

|   | Дата                | КОДЫ       |
|---|---------------------|------------|
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя<br><u>Администрация города Ялуторовска</u>   | 02.09.2022          |            |
|   | по Сводному реестру |            |
|   | глава по БК         |            |
| Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения)<br><u>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр туризма и детского творчества» города</u> | по Сводному реестру | 713J0249   |
|   | ИНН                 | 7207010520 |
|   | КПП                 | 720701001  |
| Единица изменения: руб.   | 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                   | 4240148,67                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания         |             |   | 510                   | 2128587,10                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                     |             |   | 510                   | 363512,36                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| субсидии на иные цели  |             |   | 510                   | 1748049,21                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <3>                       | .0002       | х   |                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>х</b>  |                       | <b>49751210,35</b>                | <b>43194241,00</b>                      | <b>43600241,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                       |                                   |   |   |                                |
| Доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   |                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:   | 1110        |   |                       |                                   |   |   |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b> | <b>1200</b> | <b>130</b>  |                       | <b>45767373,60</b>                | <b>42993400,00</b>                      | <b>43399400,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                       |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания         | 1210        | 130   | 131                   | 38348000,00                       | 42293000,00                             | 42699000,00                             | 0,00                           |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                     | 1211        | 130   | 131                   | 7419373,60                        | 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                           |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>    | <b>1300</b> | <b>140</b>  |                       | <b>40000,00</b>                   | <b>40000,00</b>                         | <b>40000,00</b>                         | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                       |                                   |   |   |                                |
| поступления от иной приносящей доход деятельности: Возмещение за ущерб       | 1310        | 140   | 144                   | 40000,00                          | 40000,00                                | 40000,00                                | 0,00                           |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                             | <b>1400</b> | <b>150</b>  |                       | <b>3839236,75</b>                 | <b>56241,00</b>                         | <b>56241,00</b>                         | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                       |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152                   | 3832236,75                        | 56241,00                                | 56241,00                                | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                               | 1420        | 150   |                       |                                   |   |   |                                |
| поступления от иной приносящей доход деятельности                            | 1430        | 150   | 152                   | 7000,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>прочие доходы, всего</b>  | <b>1500</b> | <b>180</b>  |                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                  | <b>1900</b> |   |                       | <b>104600,00</b>                  | <b>104600,00</b>                        | <b>104600,00</b>                        | <b>0,00</b>                    |



|   |             |            |     |                    |                    |                    |             |
|---|-------------|------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 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        |
| <b>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</b>  | <b>1980</b> | <b>х</b>   |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 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               | х           |
| <b>Расходы*, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>   |     | <b>53909472,94</b> | <b>43172795,00</b> | <b>43578795,00</b> | <b>х</b>    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  |             |            |     | 40476587,10        | 42293000,00        | 42699000,00        | х           |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |             |            |     | 7852599,88         | 823554,00          | 823554,00          | х           |
| субсидии на иные цели   |             |            |     | 5580285,96         | 56241,00           | 56241,00           | х           |
| в том числе:  |             |            |     |                    |                    |                    | х           |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>х</b>   |     | <b>29304099,89</b> | <b>26474998,04</b> | <b>26804941,77</b> | <b>х</b>    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  |             |            |     | 25686621,88        | 25926970,04        | 26256913,77        | х           |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |             |            |     | 2603281,83         | 548028,00          | 548028,00          | х           |
| субсидии на иные цели   |             |            |     | 1014196,18         | 0,00               | 0,00               | х           |
| <b>в том числе: Заработная плата</b>  | <b>2110</b> | <b>111</b> |     | <b>22448243,85</b> | <b>20282871,00</b> | <b>20536284,00</b> | <b>х</b>    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  |             |            |     | 19695869,36        | 19868871,00        | 20122284,00        | х           |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |             |            |     | 1973422,30         | 414000,00          | 414000,00          | х           |
| субсидии на иные цели   |             |            |     | 778952,19          | 0,00               | 0,00               | х           |
| <b>в том числе: оплата труда</b>  | <b>2111</b> | <b>111</b> |     | <b>22239443,85</b> | <b>20132871,00</b> | <b>20386284,00</b> | <b>х</b>    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  |             |            | 211 | 19495869,36        | 19718871,00        | 19972284,00        | х           |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |             |            |     | 1966422,30         | 414000,00          | 414000,00          | х           |
| субсидии на иные цели   |             |            |     | 777152,19          | 0,00               | 0,00               | х           |
| <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>  | <b>2112</b> | <b>111</b> |     | <b>201800,00</b>   | <b>150000,00</b>   | <b>150000,00</b>   | <b>х</b>    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  |             |            | 266 | 200000,00          | 150000,00          | 150000,00          | х           |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |             |            |     | 7000,00            | 0,00               | 0,00               | х           |
| субсидии на иные цели   |             |            |     | 1800,00            | 0,00               | 0,00               | х           |
| <b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера -</b>   | <b>2120</b> | <b>112</b> |     | <b>114000,00</b>   | <b>87000,00</b>    | <b>87000,00</b>    | <b>х</b>    |

|  |             |            |            |                   |                   |                   |          |
|--|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера<br>- 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<br>- доходы от оказания платных услуг (работ)                             | 2122        | 112        | 212        | 2000,00           | 2000,00           | 2000,00           | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера<br>- 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<br>- доходы от оказания платных услуг (работ)                             | 2122        | 112        | 226        | 34000,00          | 7000,00           | 7000,00           | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера<br>- субсидии на иные цели  | 2123        | 112        |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | x        |
| <b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>                                     | <b>2130</b> | <b>113</b> | <b>226</b> | <b>25000,00</b>   | <b>25000,00</b>   | <b>25000,00</b>   | <b>x</b> |
| 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        |
| <b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>   | <b>2140</b> | <b>119</b> |            | <b>6716856,04</b> | <b>6080127,04</b> | <b>6156657,77</b> | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |            |                   |                   |                   | x        |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119        |            | 6716856,04        | 6080127,04        | 6156657,77        | x        |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   |             |            | 213        | 5887752,52        | 5955099,04        | 6031629,77        | x        |
| доходы от оказания платных услуг (работ)   |             |            |            | 593859,53         | 125028,00         | 125028,00         | x        |
| субсидии на иные цели  |             |            |            | 235243,99         | 0,00              | 0,00              | x        |
| на иные выплаты работникам -   | 2142        | 119        |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | x        |
| - субсидия на выполнение муниципального задания  |             |            |            |                   |                   |                   | x        |
| <b>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</b>          | <b>2180</b> | <b>139</b> |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b> |
| в том числе: - на оплату труда стажеров  | 2181        | 139        |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | x        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b> |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b> |
| 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           |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> |     | <b>106000,00</b>   | <b>38000,00</b>    | <b>38000,00</b>    | <b>x</b>    |
| из них:  |             |            |     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | x           |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        |     |                    |                    |                    |             |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе:   | 2320        | 852        |     | 35000,00           | 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 | 5000,00            | 1000,00            | 1000,00            | x           |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | <b>2330</b> | 853        |     | 71000,00           | 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 | 64000,00           | 0,00               | 0,00               | x           |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>X</b>   |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b>    |
| из них:  |             |            |     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613        |     |                    |                    |                    |             |
| 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        |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>X</b>   |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>x</b>    |
| 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           |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего&lt;5&gt;</b>  | <b>2600</b> | <b>X</b>   |     | <b>24499373,05</b> | <b>16659796,96</b> | <b>16735853,23</b> | <b>0,00</b> |



|   |      |     |     |             |             |             |      |
|---|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|------|
| 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 |     | 21755337,72 | 14216441,38 | 14191129,44 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |      |     |     | 12295367,89 | 13901166,38 | 13875854,44 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг - доходы от оказания платных услуг (работ)                            |      |     |     | 4893880,05  | 259034,00   | 259034,00   | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на иные цели  |      |     |     | 4566089,78  | 56241,00    | 56241,00    | 0,00 |
| Услуги связи, в том числе:  | 2641 | 244 | 221 | 257400,00   | 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)  |      |     |     | 3000,00     | 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 | 308429,67   | 208268,74   | 216012,30   | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  |      |     |     | 190089,67   | 193588,74   | 201332,30   | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |      |     |     | 118340,00   | 14680,00    | 14680,00    | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:  | 2644 | 244 | 225 | 2898721,00  | 3275247,20  | 3375247,20  | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  |      |     |     | 2321730,00  | 3216206,20  | 3316206,20  | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |      |     |     | 520750,00   | 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 | 10637653,28 | 4224108,20  | 4324108,20  | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  |      |     |     | 3331684,50  | 4171108,20  | 4271108,20  | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |      |     |     | 3457350,00  | 53000,00    | 53000,00    | 0,00 |
| субсидии на иные цели   |      |     |     | 3848618,78  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| Страхование, в том числе:   | 2646 | 244 | 227 | 88000,00    | 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)  |      |     |     | 47000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00 |

|   |      |     |     |            |            |            |      |
|---|------|-----|-----|------------|------------|------------|------|
| Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений  | 2647 | 244 | 228 | 682000,00  | 782752,45  | 552718,71  | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                      |      |     |     | 682000,00  | 782752,45  | 552718,71  | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств, в том числе:   | 2648 | 244 | 310 | 2377000,00 | 1616400,00 | 1616400,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                      |      |     |     | 2095300,00 | 1616400,00 | 1616400,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |      |     |     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| субсидии на иные цели   |      |     |     | 281700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:   | 2649 | 244 | 340 | 4456133,77 | 3764264,79 | 3761243,03 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                      |      |     |     | 3329163,72 | 3575710,79 | 3572689,03 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |      |     |     | 747440,05  | 188554,00  | 188554,00  | 0,00 |
| субсидии на иные цели   |      |     |     | 379530,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе: |      | 244 | 341 | 47479,88   | 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)  |      |     |     | 27479,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:  |      | 244 | 342 | 30000,00   | 25000,00   | 25000,00   | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                      |      |     |     | 25000,00   | 25000,00   | 25000,00   | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |      |     |     | 5000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе:  |      | 244 | 343 | 421125,00  | 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)  |      |     |     | 74925,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:  |      | 244 | 344 | 309989,10  | 400000,00  | 400000,00  | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                      |      |     |     | 309989,10  | 400000,00  | 400000,00  | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:  |      | 244 | 345 | 343722,21  | 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)  |      |     |     | 59222,21   | 38400,00   | 38400,00   | 0,00 |
| субсидии на иные цели   |      |     |     | 44500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:                                  |      | 244 | 346 | 2353717,58 | 1548364,79 | 1545343,03 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                      |      |     |     | 1562974,62 | 1398210,79 | 1395189,03 | 0,00 |



|   |             |            |            |                   |                   |                   |             |
|---|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |             |            |            | 455712,96         | 150154            | 150154            | 0,00        |
| субсидии на иные цели   |             |            |            | 335030,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе:      |             | 244        | 349        | 950100,00         | 950000,00         | 950000,00         | 0,00        |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                        |             |            |            | 825000,00         | 950000,00         | 950000,00         | 0,00        |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |             |            |            | 125100,00         | 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        |
| <b>закупку энергетических ресурсов</b>  | <b>2660</b> | <b>247</b> | <b>223</b> | <b>2744035,33</b> | <b>2443355,58</b> | <b>2544723,79</b> | <b>0,00</b> |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                        |             |            |            | 2460597,33        | 2430863,58        | 2532231,79        | 0,00        |
| доходы от оказания платных услуг (работ)  |             |            |            | 283438,00         | 12492,00          | 12492,00          | 0,00        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего&lt;6&gt;</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |            | <b>-81886,08</b>  | <b>-21446,00</b>  | <b>-21446,00</b>  | <b>x</b>    |
| 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        | -81886,08         | -21446,00         | -21446,00         | x           |
| <b>Прочие выплаты, всего&lt;7&gt;</b>   | <b>4000</b> | <b>X</b>   |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>    |
| из них:   |             |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | x           |
| возврат в бюджет средств субсидии на иные цели  | 4010        | 610        |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | x           |

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     | x                  |  |                      | 24499373,05                        | 16659796,96                              | 16735853,23                              | 0                              |
|          | Дополнительное образование детей  |           |                    | 0703   |                      | 19731203,21                        | 16659796,96                              | 16735853,23                              |                                |
|          | Молодежная политика   |           |                    | 0707   |                      | 4768169,84                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| 1.1.     | в том числе:<br>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     | x                  |  |                      | 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     | x                  |  |                      | 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     | x                  |  |                      | 0                                  | 0  | 0  | 0                              |
| 1.3.1.   | в том числе:<br>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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований  | 26400     | x                  |  |                      | 24499373,05                        | 16659796,96                              | 16735853,23                              | 0                              |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое   | 26410     | x                  |  |                      | 14 755 965,22                      | 16332029,96                              | 16408086,23                              | 0                              |
|          | Дополнительное образование детей  |           |                    | 0703   |                      | 14 755 965,22                      | 16 332 029,96                            | 16 408 086,23                            |                                |
|          | Молодежная политика   |           |                    | 0707   |                      | 0                                  | 0  | 0  | 0                              |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411     | x                  |  |                      | 0                                  | 0  | 0  | 0                              |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412     | x                  |  |                      | 14 755 965,22                      | 16 332 029,96                            | 16 408 086,23                            | 0                              |
|          | Дополнительное образование детей  |           |                    | 0703   |                      | 14 755 965,22                      | 16 332 029,96                            | 16 408 086,23                            |                                |

|          |  |         |   |      |  |              |             |             |   |
|----------|--|---------|---|------|--|--------------|-------------|-------------|---|
|          | Молодежная политика                                |         |   | 0707 |  |              |             |             |   |
| 1.4.2.   | за счет субсидий на иные цели                      | 26420   | x |      |  | 4566089,78   | 56241,00    | 56241,00    | 0 |
|          | Дополнительное образование детей                   |         |   | 0703 |  | 4566089,78   | 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 |      |  | 4566089,78   | 56241       | 56241       | 0 |
|          | Дополнительное образование детей                   |         |   | 0703 |  | 4566089,78   | 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 |      |  | 5177318,05   | 271526,00   | 271526,00   |   |
|          | Дополнительное образование детей                   |         |   | 0703 |  | 409 148,21   | 271 526,00  | 271 526,00  |   |
|          | Молодежная политика                                |         |   | 0707 |  | 4 768 169,84 | 0           | 0           |   |
| 1.4.4.1. | в том числе:                                       |         |   |      |  | 0            | 0           | 0           | 0 |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ       | 26451   | x |      |  |              | 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 |      |  | 5177318,05   | 271526,00   | 271526,00   |   |
|          | Дополнительное образование детей                   |         |   | 0703 |  | 409 148,21   | 271 526,00  | 271 526,00  |   |
|          | Молодежная политика                                |         |   | 0707 |  | 4 768 169,84 | 0           | 0           |   |
| 2.       | Итого по контрактам, планируем к заключению в      | 26500   | x |      |  | 0            | 0           | 0           | 0 |
|          | в том числе по году начала закупки:                | 26510   | x |      |  | 0            | 0           | 0           | 0 |
| 3.       | Итого по договорам, планируем к заключению в       | 26600   | x |      |  | 24499373,05  | 16659796,96 | 16735853,23 | 0 |
|          | соответствующем финансовом году в соответствии с   |         |   |      |  |              |             |             |   |
|          | Дополнительное образование детей                   |         |   | 0703 |  | 19731203,21  | 16659796,96 | 16735853,23 |   |
|          | Молодежная политика                                |         |   | 0707 |  | 4768169,84   | 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)