

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по остаткам средств на начало планируемого года
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр туризма и детского творчества " города
Ялуторовска

(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

(руб. коп.)

Показатели	КВР	Всего	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
			Субсидии на выполнение муниципального задания (50410)	Платные услуги (50310; 0703)	Платные услуги (50310; 0707)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого года	X	4702312,49	3730363,97	219268,32	752680,20
в т.ч.*					
Субсидии на выполнение муниципального задания - экономия за счет рационального использования средств	510	3730363,97	3730363,97	0,00	0,00
Платные услуги-экономия экономия за счет рационального использования средств	510	971948,52	0,00	219268,32	752680,20
Выплаты, всего **		4702312,49	3730363,97	219268,32	752680,20
в том числе:					
Заработная плата***	111/211	431389,00	224139,00	41450,00	165800,00
Заработная плата (инвалиды) 18678,25 руб. * 2 чел. * 6 мес.		224139,00	224139,00	0,00	0,00
Заработная плата Штатное расписание 41450 руб * 5 мес.		207250,00	0,00	41450,00	165800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111/266	9000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы		9000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Иные выплаты персоналу	112/226	35000,00	0,00	7000,00	28000,00
Возмещение затрат за прохождение медосмотра 5 чел.* 7000 руб. = 35000 руб.		35000,00	0,00	7000,00	28000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%	119/213	130279,50	67690,00	12517,90	50071,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	3919686,93	3258577,91	155300,42	505808,60
Услуги связи	244/221	6097,54	97,54	0,00	6000,00
Услуги связи (кредиторская задолженность на 01.01.2023г)		3097,54	97,54	0,00	3000,00
Абонентская плата за услуги спутникового телевидения 12 мес.		3000,00		0,00	3000,00
Коммунальные услуги:	244/223	5691,68	1483,08	0,00	4208,60
Вывоз ТКО (кредиторская задолженность на 01.01.2023г)		5691,68	1483,08	0,00	4208,60
Работы, услуги по содержанию имущества:	244/225	1729897,29	1721497,29	8400,00	0,00
Ремонт, утепление, обшивка жилых домиков в Розе ветров 2 шт. * 345748,65 руб. = 691497,29 руб.		691497,29	691497,29	0,00	0,00
Обслуживание ККТ 700 руб *12 мес.= 8400 руб.		8400,00	0,00	8400,00	0,00

Ремонт системы охранного видеонаблюдения в Розе ветров 20000руб., пожсигнализации в Розе ветров 20000 руб.		40000,00	40000,00	0,00	0,00
Облицовка фасада здания Вокзальная 15/2		630000,00	630000,00	0,00	0,00
Дезинфекция, промывка, продувка систем водоснабжения и пожаротушения, водозаборной скважины 60000 руб.		60000,00	60000,00	0,00	0,00
Замена электропроводки Вокзальная 15/2		300000,00	300000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244/226	243000,00	40000,00	60000,00	143000,00
Лабораторные исследования: воды из скважины и водопровода, песка с пляжа и волейбольной площадки 15000 руб. * 4 шт. = 60000 руб.,		60000,00	0,00	0,00	60000,00
Скашивание камыша вдоль береговой линии пляжа озеро Сингуль		40000,00	40000,00	0,00	0,00
Командировочные: расходы по найму жилого помещения, проезд , услуги питания на соревнованиях (при заключении договора).		60000,00	0,00	60000,00	0,00
Информационно-консультационные услуги 20000 руб.		20000,00	0,00	0,00	20000,00
Семинары, вебинары, курсы повышения квалификации 10500 руб. * 6 чел. = 63 000руб.		63000,00	0,00	0,00	63000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244/228	600000,00	600000,00	0,00	0,00
Устройство ограждения Революции 96 (со стороны ул. Ишимской)		600000,00	600000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853/297	30000,00	0,00	0,00	30000,00
Членский взнос в ассоциацию "Мы вместе"		30000,00	0,00	0,00	30000,00
Увеличение стоимости основных средств	244/310	502100,00	338500,00	0,00	163600,00
Палатка Енисей-10 2 шт * 85000 руб. = 170000 руб.		170000,00	170000,00	0,00	0,00
Стеллаж (металлический) 2 шт.* 12000 руб.= 24000 руб.		24000,00	24000,00	0,00	0,00
Шкаф для хозинвентаря 2 шт. * 14000 руб.		28000,00	28000,00	0,00	0,00
Шкаф для документов 2 шт. * 12500 руб.		25000,00	25000,00	0,00	0,00
Мебель для холла; диван 1 шт.* 13500 руб		13500,00	13500,00	0,00	0,00
Ёлка искусственная 2 шт.* 7500 руб. = 15000 руб		15000,00	15000,00	0,00	0,00
Фигуры светодиодные 3 шт. * 15000 руб. = 45000 руб.		45000,00	45000,00	0,00	0,00
Сушилка для рук (эл.) 5 шт. * 6000 = 30000 руб.		30000,00	18000,00	0,00	12000,00
Шкаф для одежды 1 шт. * 13600 руб.		13600,00	0,00	0,00	13600,00
Жилет спасательный 6 шт. * 4500 руб. = 27000 руб.		27000,00	0,00	0,00	27000,00
Тюбинг (ватрушка, бублик, плюшка) 2 шт. * 6000 руб.		12000,00	0,00	0,00	12000,00
Скамейка парковая 2 шт. * 18000 руб. = 36000 руб.		36000,00	0,00	0,00	36000,00
Подцветочник "Велосипед" 1 шт. * 7000 руб.		7000,00	0,00	0,00	7000,00
Вазон уличный 2 шт. * 21000 руб. = 42000 руб.		42000,00	0,00	0,00	42000,00
Стол шахматный 2 шт. * 7000 руб. = 14000 руб.		14000,00	0,00	0,00	14000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	802900,42	557000,00	86900,42	159000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244/341	10000,00	0,00	0,00	10000,00
Мединвентарь, медицинские расходные материалы и медикаменты		10000,00	0,00	0,00	10000,00

Увеличение стоимости строительных материалов	244/344	250000,00	250000,00	0,00	0,00
Строительные материалы для ремонта в Розе ветров: крыльца у домиков, трибуны на плацу, замена дверей: (линолиум, фанера, пиломатериал обрезной, эмаль, кисть малярная, растворитель, шурупы, саморезы, профнастил, дверь, сайдинг) и другие прочие материалы по фактической потребности.		250000,00	250000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		167000,00	117000,00	50000,00	0,00
Наматрасник 60 шт. * 1600 руб. = 96000 руб., полотенце 60 шт. * 350 руб. = 21000 руб.		117000,00	117000,00	0,00	0,00
Приобретение для военнизированных классов форменного обеспечения и материально-техническое обеспечения деятельности		50000,00	0,00	50000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244/346	375900,42	190000,00	36900,42	149000,00
Песок на пляж 90м.куб. * 1000руб.= 90000руб., баннер 10 шт.* 10000 руб. = 100000 руб.		190000,00	190000,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары и инвентарь: ведро с отжимом, швабра- тряпкодержатель, чистящие средства, моющие средства, мыло жидкое, перчатки х/б, перчатки резиновые, мешки для мусора, туалетная бумага, эл. лампы, стакан одноразовый, спираль от комаров, веник, губка д/мытья посуды, полотенце бумажное, дезинфицирующие средства", антисептик, мыло жидкое с дез. эффектом, сетка на окна, шланги, краны, клеёнка,удобрения, почвогрунт, средство от вредителей, семена, контейнер для рассады и другие прочие хозяйственные материалы по фактической потребности.		80000,00	0,00	10000,00	70000,00
Спорт.инвентарь: мяч волейбольный, мяч футбольный, скакалка другой прочий спортивный инвентарь по фактической потребности.		10000,00	0,00	0,00	10000,00
Игровое оборудование: настольные игры 10 шт. * 1500 руб = 15000 руб.		15000,00	0,00	0,00	15000,00
Учебные пособия и расходные материалы для занятий: пули(пульки) для пневматической винтовки, мишени, плакаты.		26900,42	0,00	26900,42	0,00
Ограждение детской зоны купания (бук- поплавков 4шт. * 6000 руб. = 24000 руб.		24000,00	0,00	0,00	24000,00
Буйки 4 шт. * 2000 руб. = 8000 руб.		8000,00	0,00	0,00	8000,00
Спасательный конец Александра 2шт.* 2000 руб. = 4000руб.		4000,00	0,00	0,00	4000,00
Круг спасательный 4 шт. * 4500 руб. = 18000 руб.		18000,00	0,00	0,00	18000,00
Закупка энергетических ресурсов (Коммунальные услуги)	247/223	176957,06	176957,06	0,00	0,00
Теплоснабжение (кредиторская задолженность на 01.01.2023г)		147339,20	147339,20	0,00	0,00
Электроснабжение (кредиторская задолженность на 01.01.2023г)		29617,86	29617,86	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель: Главный бухгалтер

тел.3-35-20

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.М. Леушина

(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)

Расчёт плановых показателей по фонду оплаты труда на 2023год
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 коэф-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	42833,74	29540,51		13293,23	1,100	1,15	1950648,50
2	Педагоги	29	21500,00	17200,00		4300,00	1,3045	1,15	11224309,35
3	УВП	8	25376,94	20301,55		5075,39		1,15	2801613,90
4	МОП	12	19640,13	13256,53	2208,14	4175,46	1,240	1,15	4032982,48
	Всего:	52	109350,81	80298,59	2208,14	26844,0779	3,645	4,6	20009554,23
Платные услуги									
1	АУП	0	5000,00	4000,00		1000,00		1,15	0,00
2	Педагоги	3	12890,63	10312,50		2578,13		1,15	533671,88
3	Специалисты	0	5000,00	4000,00		1000,00		1,15	0,00
4	УВП	2	7726,45	6181,16		1545,29		1,15	213250,00
5	МОП	0	2596,88	2077,50		519,38		1,15	0,00
	Всего:	5							746921,88
Субсидии на иные цели									
1	Педагоги	0,5	21739,14	17391,30		4347,84		1,15	150000,00
2	УВП	0	7569,09	6055,26		1513,83		1,15	0,00
3	МОП	2	17477,90	13982,31		3495,59		1,15	482389,98
	Всего:	2,5							632389,98

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(подпись)

И.М. Леушина

(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ЦТДТ"
(наименование должности лица)
И.М. Леушина
(подпись) (расшифровка подписи)

01 20 23 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023_ год и на плановый период 2024_ и 2025_ годов
с учетом изменений № 1 от 16 января 2023 года

	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация города Ялуторовска</u>	Дата 16.01.2023 по Сводному реестру глава по БК
Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения) <u>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр туризма и детского творчества» города</u>	по Сводному реестру 713J0249
Единица изменения: руб.	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	4702312,49	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			510	3730363,97	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)			510	971948,52	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		43740788,75	49443321,00	50121321,00	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		40212480,00	46542480,00	47220480,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	39307000,00	45637000,00	46315000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	905480,00	905480,00	905480,00	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		3383708,75	2756241,00	2756241,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3383708,75	2756241,00	2756241,00	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		48411655,24	49411875,00	50089875,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				43037363,97	45637000,00	46315000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				1990582,52	1018634,00	1018634,00	x
субсидии на иные цели				3383708,75	2756241,00	2756241,00	x
в том числе:							x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28161981,66	27548680,74	28020099,78	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				26324533,63	26649539,96	27120959,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				1014680,28	703840,78	703840,78	x
субсидии на иные цели				822767,75	195300,00	195300,00	x
в том числе: Заработная плата	2110	111		21588866,09	21142151,08	21504224,11	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				20209554,23	20458479,20	20820552,23	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				746921,88	533671,88	533671,88	x
субсидии на иные цели				632389,98	150000,00	150000,00	x
в том числе: оплата труда	2111	111		21377866,09	20942151,08	21304224,11	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			211	20006554,23	20258479,20	20620552,23	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				740921,88	533671,88	533671,88	x
субсидии на иные цели				630389,98	150000,00	150000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		211000,00	200000,00	200000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			266	203000,00	200000,00	200000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				6000,00	0,00	0,00	x
субсидии на иные цели				2000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера -	2120	112		102000,00	67000,00	67000,00	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	48000,00	48000,00	48000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера - доходы от оказания платных услуг (работ)	2122	112	226	42000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2131			15000,00	15000,00	15000,00	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		6456115,57	6324529,66	6433875,67	x
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119		6456115,57	6324529,66	6433875,67	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			213	6041979,40	6118060,76	6227406,77	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				223758,40	161168,90	161168,90	x
субсидии на иные цели				190377,77	45300,00	45300,00	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		78000,00	48000,00	48000,00	x
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		41000,00	41000,00	41000,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	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		37000,00	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	30000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	x
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
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		20171673,58	21815194,26	22021775,22	0,00

в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
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		17429728,65	19132941,08	19232861,59	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				13942627,41	16276948,86	16376869,37	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг - доходы от оказания платных услуг (работ)				926160,24	295051,22	295051,22	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на иные цели				2560941,00	2560941,00	2560941,00	0,00
Услуги связи, в том числе:	2641	244	221	278857,54	272760,00	272760,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				272857,54	272760,00	272760,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				6000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:	2642	244	222	30000,00	30000,00	30000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				30000,00	30000,00	30000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	219091,18	222653,00	231069,66	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				202646,08	210416,50	218833,16	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				16445,10	12236,50	12236,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества , в том числе:	2644	244	225	3591876,54	3607279,25	3607279,25	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3517127,29	3540930,00	3540930,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				18508,25	10108,25	10108,25	0,00
субсидии на иные цели				56241,00	56241,00	56241,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	2645	244	226	6396022,30	6193422,30	6193422,30	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3611705,80	3612105,80	3612105,80	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				279616,50	76616,50	76616,50	0,00
субсидии на иные цели				2504700,00	2504700,00	2504700,00	0,00
Страхование, в том числе:	2646	244	227	63500,00	63500,00	63500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				58500,00	58500,00	58500,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				5000,00	5000,00	5000,00	0,00

Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений	2647	244	228	900000,00	3100000,00	3198000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				900000,00	3100000,00	3198000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	310	1881300,00	1186700,00	1186700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1717700,00	1186700,00	1186700,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				163600,00	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	4069081,09	4456626,53	4450130,38	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3632090,70	4265536,56	4259040,41	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				436990,39	191089,97	191089,97	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	30000,00	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)				10000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:		244	342	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				40000,00	40000,00	40000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе:		244	343	346200,00	346200,00	346200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				346200,00	346200,00	346200,00	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	350000,00	400000,00	400000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				350000,00	400000,00	400000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:		244	345	335400,00	188400,00	188400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				247000,00	150000,00	150000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				88400,00	38400,00	38400,00	0,00
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:		244	346	1957481,09	2312026,53	2305530,38	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1618890,70	2159336,56	2152840,41	0,00

доходы от оказания платных услуг (работ)				338590,39	152689,97	152689,97	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	1010000,00	1150000,00	1150000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1010000,00	1150000,00	1150000,00	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	2741944,93	2682253,18	2788913,63	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2726202,93	2666511,18	2773171,63	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				15742,00	15742,00	15742,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего<6>	3000	100		-31446,00	-31446,00	-31446,00	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	-31446,00	-31446,00	-31446,00	x
Прочие выплаты, всего<7>	4000	X		0,00	0,00	0,00	x
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
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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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			20171673,58	21815194,26	22021775,22	0
	Дополнительное образование детей			0703		20171673,58	21815194,26	22021775,22	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	х			20171673,58	21815194,26	22021775,22	0
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое	26410	х			16 668 830,34	18943460,04	19150041	0
	Дополнительное образование детей			0703		16 668 830,34	18 943 460,04	19 150 041,00	
	Молодежная политика			0707		0	0	0	0
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0	0	0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			16 668 830,34	18 943 460,04	19 150 041,00	0
	Дополнительное образование детей			0703		16 668 830,34	18 943 460,04	19 150 041,00	

	Молодежная политика			0707					
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x			2560941,00	2560941,00	2560941,00	0
	Дополнительное образование детей			0703		2560941,00	2560941,00	2560941,00	
	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			2560941,00	2560941,00	2560941,00	0
	Дополнительное образование детей			0703		2560941,00	2560941,00	2560941,00	
	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			941902,24	310793,22	310793,22	
	Дополнительное образование детей			0703		941 902,24	310 793,22	310 793,22	
	Молодежная политика			0707		0,00	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			941902,24	310793,22	310793,22	
	Дополнительное образование детей			0703		941 902,24	310 793,22	310 793,22	
	Молодежная политика			0707			0	0	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планиваемым к заключению в	26600	x			20171673,58	21815194,26	22021775,22	0
	соответствующем финансовом году в соответствии с								
	Дополнительное образование детей			0703		20171673,58	21815194,26	22021775,22	
	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)