

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр туризма и детского творчества " города Ялуторовска
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

Показатели	КВР	всего	Платные услуги (50300, 0703)	Поступления от иной приносящей доход деятельности (50320; 0703)	Платные услуги (50300, 0707)	Субсидии на иные цели (На внедрение ПФДО 0703)
1	2	3	4	5	6	7
Поступления - доходы от оказания услуг		3246404,00	51364,00	40000,00	3155040,00	0,00
В т.ч.*						
Возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов безработных граждан, для	130	51364,00	51364,00	0,00	0,00	0,00
Реализация путевок: 180 шт. * 17528 руб. = 3155040 руб.	130	3155040,00	0,00	0,00	3155040,00	0,00
Благотворительная помощь "Вахта памяти-2023".	150	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00
Всего доход		3246404,00	51364,00	40000,00	3155040,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход налог УСН:	180/189	-31950,40	0,00	-400,00	-31550,40	0,00
Доход, уменьшенный на величину налога		3214453,60	51364,00	39600,00	3123489,60	0,00
Выплаты, всего**		3214453,60	51364,00	39600,00	3123489,60	0,00
в том числе:						
Заработная плата	111/211	714036,00	39450,00	0,00	674586,00	0,00
Штатное расписание 19725 руб * 2мес. = 39450 руб.		39450,00	39450,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата "Роза Ветров" 224952 руб.* 3 смены = 674586 руб.;		674586,00	0,00	0,00	674586,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111/266	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы		2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
Иные выплаты персоналу	112/226	15000,00	0,00	1000,00	14000,00	0,00
Расходы по найму жилого помещения 1 чел. * 1000 руб.	112/226	1000,00	0,00	1000,00	0,00	
Возмещение затрат за прохождение медосмотра		14000,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	113/226	6000,00	0,00	6000,00	0,00	
Компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях членов поискового отряда 6 чел. * 1000 руб. = 6000 руб. (не являющихся штатными сотрудниками)		6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 998520 руб. * 30,2%	119/213	215638,97	11914,00	0,00	203724,97	0,00
Услуги связи: абонентская плата за услуги кабельного и спутникового телевидения	244/221	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
Коммунальные услуги :		204677,20	0,00	0,00	204677,20	0,00

Коммунальные услуги	244/223	64666,00	0,00	0,00	64666,00	0,00
Вывоз жбо 200м.куб * 150,73 руб. = 30146 руб.		30146,00	0,00	0,00	30146,00	0,00
Вывоз ТКО: 4000 кг. * 8,63 руб. = 34520 руб.		34520,00	0,00	0,00	34520,00	0,00
Коммунальные услуги	247/223	140011,20	0,00	0,00	140011,20	0,00
Электроснабжение "Роза ветров" 15120 КВт. * 9,26 руб = 140011,20 руб.		140011,20	0,00	0,00	140011,20	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества:	244/225	171800,00	0,00	0,00	171800,00	0,00
Дератизация 1600 руб. * 3 мес. = 4800,00 руб.		4800,00	0,00	0,00	4800,00	0,00
Прачечные услуги: стирка мягкого инвентаря, белья, штор, спецодежды: 1000 кг. * 85 руб. = 85000 руб.		85000,00	0,00	0,00	85000,00	0,00
Ремонт оборудования, инвентаря, оргтехники.		10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Обслуживание оборудования по очистке воды 17000 руб * 2 мес. = 34000 руб.		34000,00	0,00	0,00	34000,00	0,00
Определение параметров микроклимата 8 шт. * 2500 руб. = 20000 руб.		20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
Техническое обслуживание электрики 6000 руб. * 3 мес. = 18000 руб.		18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244/226	1523441,00	0,00	0,00	1621441,00	-98000,00
Лабораторные исследование воды из скважины, водопровода и открытых акваторий, почвы с пляжа и волейбольной площадки (бактериологические, микробиологические, микроскопические, радиологические): 2580 руб. * 38 шт. = 98040 руб.		98040,00	0,00	0,00	98040,00	0,00
ПЦР диагностика на выявление днк/рнк возбудителей ОК инфекций 6 шт. * 400 руб. = 2400 руб.		2400,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
Услуги по организации питания в загородном лагере 3-смены- 180 чел* 511 руб. * 14 дн. = 1287720 руб., питание сотрудников 50% 30чел. * 340 руб. * 14 дн. = 142800 руб.		1430520,00	0,00	0,00	1430520,00	0,00
Информационно-консультационные услуги 20000		20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
Услуги по проведению мероприятий, посещение музея и другие мероприятия. 45000 руб.		10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Услуги банка по договору эквайринга 3155040 руб.* 1,6% = 50481 руб.		50481,00	0,00	0,00	50481,00	0,00
Организационный взнос за участие в мероприятиях, фестивалях.		10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального		-98000,00	0,00	0,00	0,00	-98000,00
Страхование	244/227	18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00
Страхование детей 180 чел. * 100 руб.= 18000 руб.		18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00
Прочие расходы		35000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00
Водный налог 1000руб.	852/291	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
Взносы за членство в организациях (целевой взнос в ассоциацию "Мы вместе")	853/297	34000,00	0,00	0,00	34000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244/310	98000,00	0,00	0,00	0,00	98000,00
Станок деревообрабатывающий универсальный - Корвет 1 шт. * 60000 руб.		60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
Рейсмусовый станокJWP-12. 1 шт. * 38000 руб.		38000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	209360,43	0,00	32600,00	176760,43	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244/341	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
Медикаменты и медицинский инвентарь : аптечка универсальная, бинт нестерильный, бинт стерильный, бинт трубчатый эластичный, бинт эластичный компрессионный, Глюкоза, р-р д/ин., дексаметазон, р-р д/ин, димедрол, р-р д/ин, лидокаин-спрей, перекись водорода, р-р, натрия хлорид, р-р д/ин Шина Крамера для ног , Шина Крамера для рук, лейкопластырь , салфетка марлевая стерильная , салфетка спиртовая, вата медицинская нестерильная, клей БФ-6, марля медицинская, перчатки хирургические, систем тест-полосок (covid-19) и другие медикаменты, по фактической потребности		15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244/343	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
Бензин (А-92) 1665 л. * 45 руб. = 74925 руб		25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244/346	130360,43	0,00	32600,00	97760,43	0,00
Хозяйственные товары и инвентарь: чистящие средства, моющие средства, мыло жидкое (5л), перчатки резиновые, мешки для мусора, туалетная бумага, дезинфицирующие средства, тряпки для пола, метелки, веники, ведро с отжимом, швабра- тряпкодержатель, стаканчики одноразовые, лопатка сапёрная, плёнка полиэтиленовая и другие прочие хозяйственные материалы по фактической потребности.		90360,43	0,00	32600,00	57760,43	0,00
Канцтовары: бумага писчая, бумага для цветной печати, бумага для фото печати, ватман, карандаши цветные, картон белый, картон цветной, кисточки для рисования, клей канцелярский, краски акварельные, ластик , линейка, маркер, мел, ножницы, и другие канцтовары по фактической потребности.		10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Приобретение развивающих игр, спортивного инвентаря (мячи, обручи, скакалки и др.)		10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Полиграфия (приобретение баннеров, буклетов, листовок, календарей, визиток вывесок, наклеек, табличек)		20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244/349	39000,00	0,00	0,00	39000,00	0,00
Вода бутилированная 19л 410 шт. * 100 руб. = 41000 руб.		15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
Подарочная и сувенирная продукция (призы, сладкие призы, грамоты, медали, цветы на мероприятия, согласно плана)		10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
Приобретение БСО: путевка 200 шт. * 70 руб. = 14000 руб.		14000,00	0,00	0,00	14000,00	0,00

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

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по расчёту плановых показателей по фонду оплаты труда
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр туризма и детского творчества» города Ялutorовска
(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	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	19647,57	13256,53	2214,00	4177,04	1,301	1,15	4232982,49
	Всего:	52	109358,25	80298,59	2214,00	26845,6601	3,706	4,6	20209554,23
Платные услуги									
1	Педагоги	3	12890,63	10312,50		2578,13		1,15	533671,88
2	Специалисты	3	10750,00	8600,00		2150,00		1,15	445050,00
3	УВП	2	9375,00	7500,00		1875,00		1,15	258750,00
4	МОП	2	8169,79	6535,82		1633,97		1,15	225486,01
	Всего:								1462957,88
Субсидии на иные цели									
1	МОП	3	15275,12	12220,09		3055,03		1,15	632389,98
	Всего:	3							632389,98



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "ЦТДТ"

(наименование должности лица)

И.М. Леушина

(подпись) (расшифровка подписи)

03 2023г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023_ год и на плановый период 2024_ и 2025_ годов
с учетом изменений № 2 от 21 марта 2023 года

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.

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

	КОДЫ
Дата	21.03.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	713J0249
ИНН	7207010520
КПП	720701001
по ОКЕИ	383

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	x	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		46987192,75	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		43418884,00	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	4111884,00	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		3423708,75	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	155	40000,00	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		51626108,84	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)				5205036,12	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		29114656,63	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)				1967355,25	703840,78	703840,78	x
субсидии на иные цели				822767,75	195300,00	195300,00	x
в том числе: Заработная плата	2110	111		22304902,09	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)				1462957,88	533671,88	533671,88	x
субсидии на иные цели				632389,98	150000,00	150000,00	x
в том числе: оплата труда	2111	111		22091902,09	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)				1454957,88	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		213000,00	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)				8000,00	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		117000,00	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	57000,00	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	21000,00	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			6000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6671754,54	6324529,66	6433875,67	x
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119		6671754,54	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)				439397,37	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		113000,00	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		42000,00	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	2000,00	1000,00	1000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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
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		22398452,21	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		19516496,08	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)				3012927,67	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	280357,54	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)				7500,00	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	283757,18	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)				81111,10	12236,50	12236,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2644	244	225	3763676,54	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)				190308,25	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	7919463,30	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)				1901057,50	76616,50	76616,50	0,00
субсидии на иные цели				2406700,00	2504700,00	2504700,00	0,00
Страхование, в том числе:	2646	244	227	81500,00	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)				23000,00	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	1979300,00	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				98000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2649	244	340	4278441,52	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)				646350,82	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	45000,00	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)				25000,00	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	371200,00	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)				25000,00	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	2087841,52	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)				468950,82	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	1049000,00	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)				39000,00	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	2881956,13	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)				155753,20	15742,00	15742,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего<6>	3000	100		-63396,40	-31446,00	-31446,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	х
налог на прибыль<6>	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость<6>	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход<6>	3030	180	189	-63396,40	-31446,00	-31446,00	х
Прочие выплаты, всего<7>	4000	Х		0,00	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	х
возврат в бюджет средств субсидии на иные цели	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
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			22398452,21	21815194,26	22021775,22	0
	Дополнительное образование детей			0703		22398452,21	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			22398452,21	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			3168680,87	310793,22	310793,22	
	Дополнительное образование детей			0703		3 168 680,87	310 793,22	310 793,22	
	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			3168680,87	310793,22	310793,22	
	Дополнительное образование детей			0703		3 168 680,87	310 793,22	310 793,22	
	Молодежная политика			0707			0	0	
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планируемыми к заключению в	26600	x			22398452,21	21815194,26	22021775,22	0
	соответствующем финансовом году в соответствии с								
	Дополнительное образование детей			0703		22398452,21	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)