

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

Показатели	КВР	всего	Платные услуги (50300, 0703)	Субсидии на иные цели (Расп. Адм. г. Ялут. от 12.05.2023 № 480-р) (50500; 0709)	Платные услуги (50300, 0709)
1	2	3	4	5	6
<b>Поступления - доходы от оказания услуг</b>		<b>1297715,62</b>	<b>51540,62</b>	<b>14175,00</b>	<b>1232000,00</b>
В т.ч.*					
Возмещение нормативных затрат по содействию трудоустройству незанятых инвалидов безработных граждан 1 раб.место * 25770,31 руб. * 2 мес. = 51540,62 руб.	130	51540,62	51540,62	0,00	0,00
Субсидия на иные цели (Организация отдыха детей в каникулярное время (организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием) 6 чел. * 2362,50 руб.	150	14175,00	0,00	14175,00	0,00
Реализация путевок: 110 шт. * 11200 руб. = 1232000 руб.	130	1232000,00	0,00	0,00	1232000,00
<b>Всего доход</b>		<b>1297715,62</b>	<b>51540,62</b>	<b>14175,00</b>	<b>1232000,00</b>
<b>Прочие налоги, уменьшающие доход</b> налог УСН:	180/189	<b>-12320,00</b>	0,00	0,00	<b>-12320,00</b>
<b>Доход, уменьшенный на величину налога</b>		<b>1285395,62</b>	<b>51540,62</b>	<b>14175,00</b>	<b>1219680,00</b>
<b>Выплаты, всего**</b>		<b>1285395,62</b>	<b>51540,62</b>	<b>14175,00</b>	<b>1219680,00</b>
в том числе:					
<b>Заработная плата</b>	111/211	<b>251585,74</b>	<b>39585,74</b>	<b>0,00</b>	<b>212000,00</b>
Штатное расписание 19792,87 руб * 2мес. = 39585,74 руб.		39585,74	39585,74	0,00	0,00
Заработная плата "Роза Ветров" 106000 руб.* 2 смены = 212000 руб.;		212000,00	0,00	0,00	212000,00
<b>Иные выплаты персоналу</b>	112/226	<b>12200,00</b>	<b>-1800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14000,00</b>
Расходы по найму жилого помещения 1 чел. 300 руб.	112/226	300,00	300,00	0,00	0,00
Возмещение затрат за прохождение медосмотра.		11900,00	-2100,00	0,00	14000,00
<b>Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам</b>	113/226	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях членов поискового отряда 6 чел. * 300 руб. = 1800 руб. (не являющихся штатными сотрудниками)		1800,00	1800,00	0,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда 998520 руб. * 30,2%</b>	119/213	<b>75978,88</b>	<b>11954,88</b>	<b>0,00</b>	<b>64024,00</b>
<b>Услуги связи: абонентская плата за услуги кабельного и спутникового телевидения</b>	244/221	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>
<b>Коммунальные услуги :</b>		<b>123182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123182,00</b>
<b>Коммунальные услуги</b>	244/223	<b>32313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32313,00</b>
Вывоз жбо 100м.куб * 150,73 руб. = 15073 руб.		15073,00	0,00	0,00	15073,00
Вывоз ТКО: 4000 кг. * 8,63 руб. = 17240 руб.		17240,00	0,00	0,00	17240,00
<b>Коммунальные услуги</b>	247/223	<b>90869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90869,00</b>
Электроснабжение "Роза ветров" 9813,07 кВт. * 9,26 руб = 90869,00 руб.		90869,00	0,00	0,00	90869,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества:</b>	244/225	<b>138100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138100,00</b>

Дератизация 1600 руб. * 1 мес.		1600,00	0,00	0,00	1600,00
Прачечные услуги: стирка мягкого инвентаря, белья, штор, спецодежды: 700 кг. * 85 руб. = 59500 руб.		59500,00	0,00	0,00	59500,00
Ремонт оборудования, инвентаря, оргтехники. 10000 руб.		10000,00	0,00	0,00	10000,00
Обслуживание оборудования по очистке воды 23000 руб * 2 мес. = 46000 руб.		46000,00	0,00	0,00	46000,00
Поверка, калибровка, ремонт контрольно-измерительных устройств 5 шт. * 3000 руб. = 15000 руб.		15000,00	0,00	0,00	15000,00
Техническое обслуживание электрики 6000 руб. * 1 мес.		6000,00	0,00	0,00	6000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>244/226</b>	<b>545055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14175,00</b>	<b>530880,00</b>
Организация питания в лагере с дневным пребыванием на условиях финансирования оплаты питания из бюджета 2362,50 руб. * 6 чел. = 14175,00 руб.		14175,00	0,00	14175,00	0,00
ПЦР диагностика на выявление днк/рнк возбудителей ОК инфекций 6 шт. * 600 руб. = 3600 руб.		3600,00	0,00	0,00	3600,00
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
Услуги по организации питания в загородном лагере 2-смены- 110 чел. * 511 руб. * 7 дн. = 393470 руб., питание сотрудников 50% 20чел. * 255,5 руб. * 7 дн. = 47600 руб.		429240,00	0,00	0,00	429240,00
<b>Страхование</b>	<b>244/227</b>	<b>11000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11000,00</b>
Страхование детей 110 чел. * 100 руб. = 11000 руб.		11000,00	0,00	0,00	11000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>244</b>	<b>124994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124994,00</b>
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>	<b>244/341</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>
Медикаменты и мединвентарь :		10000,00	0,00	0,00	10000,00
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>	<b>244/343</b>	<b>14994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14994,00</b>
Бензин ( А-92) 306 л. * 49 руб. = 14994 руб		14994,00	0,00	0,00	14994,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>244/346</b>	<b>85000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85000,00</b>
Хозяйственные товары и инвентарь.		50000,00	0,00	0,00	50000,00
Канцтовары.		5000,00	0,00	0,00	5000,00
Приобретение развивающих игр, спортивного инвентаря (мячи, обручи, скакалки и др.)		10000,00	0,00	0,00	10000,00
Полиграфия (приобретение баннеров, буклетов, листовок, календарей, визиток вывесок, наклеек, табличек)		20000,00	0,00	0,00	20000,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	<b>244/349</b>	<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15000,00</b>
Вода бутилированная 19л 150 шт. * 100 руб. = 15000 руб.		15000,00	0,00	0,00	15000,00

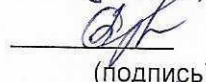
Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель: Главный бухгалтер  
(должность)

тел.: (34535) 3-35-20

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

И.М. Леушина  
(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова  
(расшифровка подписи)

Т.В. Суханова  
(расшифровка подписи)

Приложение № 7  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального  
автономного учреждения

Таблица 1

Пояснительная записка

к плану финансово-хозяйственной деятельности

по расчёту плановых показателей по фонду оплаты труда

Муниципальное автономное учреждение «Детский творческий центр туризма и детского творчества» города Лгуповска

(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (руб. коп.)			в том числе:	Ежемесяч- ная надбавка к должност- ному окладу, %	Районный коэф- фициент -1,15	Фонд оплаты труда в год (руб. коп.)
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио- нного характера	по выплатам стимулирую- щего характера				
1				4	5	6	7	8	9	10
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	4232982,49		
		<b>52</b>	<b>109358,25</b>	<b>80298,59</b>	<b>2214,00</b>	<b>26845,6601</b>	<b>3,706</b>	<b>20209554,23</b>		
		Всего:								
1	Педагоги	3	12703,13	10162,50	2540,63		1,15	525909,38		
2	Специалисты	4	10750,00	8600,00	2150,00		1,15	593400,00		
3	УВП	2	9375,00	7500,00	1875,00		1,15	258750,00		
4	МОП	3	8127,64	6502,10	1625,54		1,15	336484,25		
		Всего:								
										<b>1714543,62</b>
1	МОП	3	15275,12	12220,09	3055,03		1,15	632389,98		
		Всего:								
										<b>632389,98</b>

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

«17» \_\_\_\_\_ 2023г.



План  
 финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023\_ год и на плановый период 2024\_ и 2025\_ годов  
 с учетом изменений № 4 от 17 мая 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	17.05.2023
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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>.0001</b>	<b>x</b>	<b>510</b>	<b>4702312,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>.0002</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>		<b>48761308,37</b>	<b>49443321,00</b>	<b>50121321,00</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>44989824,62</b>	<b>46542480,00</b>	<b>47220480,00</b>	<b>0,00</b>
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	5682824,62	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
<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>3626883,75</b>	<b>2756241,00</b>	<b>2756241,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3586883,75	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
<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>53385224,46</b>	<b>49411875,00</b>	<b>50089875,00</b>	<b>х</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				43037363,97	45637000,00	46315000,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				6760976,74	1018634,00	1018634,00	х
субсидии на иные цели				3586883,75	2756241,00	2756241,00	х
в том числе:							х
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>29456221,25</b>	<b>27548680,74</b>	<b>28020099,78</b>	<b>х</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				26324533,63	26649539,96	27120959,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				2308919,87	703840,78	703840,78	х
субсидии на иные цели				822767,75	195300,00	195300,00	х
<b>в том числе: Заработная плата</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>22556487,83</b>	<b>21142151,08</b>	<b>21504224,11</b>	<b>х</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				20209554,23	20458479,20	20820552,23	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				1714543,62	533671,88	533671,88	х
субсидии на иные цели				632389,98	150000,00	150000,00	х
<b>в том числе: оплата труда</b>	<b>2111</b>	<b>111</b>		<b>22343487,83</b>	<b>20942151,08</b>	<b>21304224,11</b>	<b>х</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			211	20006554,23	20258479,20	20620552,23	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				1706543,62	533671,88	533671,88	х
субсидии на иные цели				630389,98	150000,00	150000,00	х
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>2112</b>	<b>111</b>		<b>213000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>х</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			266	203000,00	200000,00	200000,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)				8000,00	0,00	0,00	х
субсидии на иные цели				2000,00	0,00	0,00	х
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера -</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>129200,00</b>	<b>67000,00</b>	<b>67000,00</b>	<b>х</b>

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	69200,00	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
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>	226	<b>22800,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>x</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2131			15000,00	15000,00	15000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	2132			7800,00	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>6747733,42</b>	<b>6324529,66</b>	<b>6433875,67</b>	<b>x</b>
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119		<b>6747733,42</b>	<b>6324529,66</b>	<b>6433875,67</b>	<b>x</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			213	6041979,40	6118060,76	6227406,77	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				515376,25	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
- субидия 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>113000,00</b>	<b>48000,00</b>	<b>48000,00</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		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	<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>	X		<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>	X		<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>	X		<b>23816003,21</b>	<b>21815194,26</b>	<b>22021775,22</b>	<b>0,00</b>



в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>	<b>228</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>20843178,08</b>	<b>19132941,08</b>	<b>19232861,59</b>	<b>0,00</b>
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)				4136434,67	295051,22	295051,22	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на иные цели				2764116,00	2560941,00	2560941,00	0,00
Услуги связи, в том числе:	2641	244	221	281857,54	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)				9000,00	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	316070,18	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)				113424,10	12236,50	12236,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2644	244	225	3901776,54	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)				328408,25	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	8872468,30	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)				2650887,50	76616,50	76616,50	0,00
субсидии на иные цели				2609875,00	2504700,00	2504700,00	0,00
Страхование, в том числе:	2646	244	227	92500,00	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)				34000,00	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	4469205,52	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)				837114,82	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	57500,00	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)				37500,00	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	411264,00	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)				65064,00	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	2194841,52	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)				575950,82	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	1080200,00	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)				70200,00	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>2972825,13</b>	<b>2682253,18</b>	<b>2788913,63</b>	<b>0,00</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2726202,93	2666511,18	2773171,63	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				246622,20	15742,00	15742,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего&lt;6&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-78396,40</b>	<b>-31446,00</b>	<b>-31446,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
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	-78396,40	-31446,00	-31446,00	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:							
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>

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
						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.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего&lt;9&gt;</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>23816003,21</b>	<b>21815194,26</b>	<b>22021775,22</b>	<b>0</b>
	Дополнительное образование детей			0703		19728464,98	21815194,26	22021775,22	
	Прочие вопросы в области образования			0709		4087538,23	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»<10>	26100	х			0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200	х			0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<11>	26300	х			0	0	0	0
1.3.1.	в том числе: - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <8.1>:	26310.1							
	из них <8.2>:	26310.2							
.1.3.2.	- в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	х			23816003,21	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	
	Прочие вопросы в области образования			0709		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	

	Прочие вопросы в области образования			0709					
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x			2764116,00	2560941,00	2560941,00	0
	Дополнительное образование детей			0703		2560941,00	2560941,00	2560941,00	
	Прочие вопросы в области образования			0709		203175,00	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			2764116,00	2560941,00	2560941,00	0
	Дополнительное образование детей			0703		2560941,00	2560941,00	2560941,00	
	Прочие вопросы в области образования			0709		203175,00	0	0	
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			4383056,87	310793,22	310793,22	
	Дополнительное образование детей			0703		498 693,64	310 793,22	310 793,22	
	Прочие вопросы в области образования			0709		3 884 363,23	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			4383056,87	310793,22	310793,22	
	Дополнительное образование детей			0703		498 693,64	310 793,22	310 793,22	
	Прочие вопросы в области образования			0709		3 884 363,23	0	0	
2.	<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0	0	0	0
3.	<b>Итого по договорам, планиваемыми к заключению в</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>23816003,21</b>	<b>21815194,26</b>	<b>22021775,22</b>	<b>0</b>
	соответствующем финансовом году в соответствии с								
	Дополнительное образование детей			0703		19728464,98	21815194,26	22021775,22	
	Прочие вопросы в области образования			0709		4087538,23	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)