

Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений № 8 на 22 сентября 2023 года  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Центр туризма и детского творчества " города Ялutorовска  
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

(руб. коп.)

	Показатели	КВР	всего	Субсидии на выполнение муниципального задания (Соцзаказ)	Субсидии на выполнение муниципального задания (50410)
	1	2	3	4	5
<b>Поступления - доходы от оказания услуг, в т.ч.</b>			<b>2607000,00</b>	<b>2607000,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на выполнение муниципального задания (социальный сертификат)		<b>130</b>	2607000,00	2607000,00	0,00
<b>Выплаты, всего, в том числе:</b>			<b>2607000,00</b>	<b>2607000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
<b>Заработная плата</b>		<b>111/211</b>	<b>203600,00</b>	<b>203600,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата в рамках реализации социального сертификата 4 мес. * 50900 руб. = 203600 руб.			203600,00	203600,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%</b>		<b>119/213</b>	<b>61487,00</b>	<b>61487,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества:</b>		<b>244/225</b>	<b>-12000,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>-152000,00</b>
Текущий ремонт и другие работы по содержанию зданий.			50000,00	50000,00	0,00
Ремонт оборудования, инвентаря, оргтехники, системы охранного видеонаблюдения, обслуживание компьютерной техники 40 шт. * 1500 руб. = 60000 руб.			60000,00	60000,00	0,00
Содержание автотранспорта: ремонт, мойка, пере бортовка, балансировка 30000 руб.			30000,00	30000,00	0,00
Замена электропроводки Вокзальная 15/2			-140000,00	0,00	-140000,00
Ремонт, утепление, обшивка жилых домиков в Розе ветров 2 шт. * 345748,65 руб. = 691497,29 руб.			-12000,00	0,00	-12000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>244/226</b>	<b>240000,00</b>	<b>240000,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение лицензионного программного обеспечения 1 шт. * 130000 руб.			130000,00	130000,00	0,00
Оплата по договорам гражданско-правового характера по необходимости с физическими и юридическими лицами 50000 руб.			50000,00	50000,00	0,00
Командировочные: расходы по найму жилого помещения при заключении договора 4000 руб. * 5 чел. = 20000 руб.			20000,00	20000,00	0,00
Семинары, курсы повышения квалификации 2 чел. * 10000 руб. = 20000 руб.			20000,00	20000,00	0,00
Информационно-консультационные услуги 1С 10 час. * 2000 руб. = 20000 руб.			20000,00	20000,00	0,00
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>		<b>244/228</b>	<b>52000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52000,00</b>
Устройство ограждения Революции 96 (со стороны ул. Ишимской)			52000,00	0,00	52000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>244/310</b>	<b>1371892,00</b>	<b>1271892,00</b>	<b>100000,00</b>
Ноутбук для графических работ 5 шт. * 120000 руб. = 600000 руб.			600000,00	600000,00	0,00
Робот-тренажер "Антон-1.02-К" с ноутбуком 1 шт. 370000 руб.			370000,00	370000,00	0,00
Рельсовая система с классной интерактивной доской 1 шт. * 270000 руб.			270000,00	270000,00	0,00

Фотоаппарат 1 шт. * 31892 руб.		31892,00	31892,00	0,00
Комплект "Планетарий "Медиум" 1 шт.* 305000 руб.		55000,00	0,00	55000,00
Фигуры светодиодные 3 шт. * 15000 руб. = 45000 руб.		45000,00	0,00	45000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>244</b>	<b>440000,00</b>	<b>440000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>244/346</b>	<b>385000,00</b>	<b>385000,00</b>	<b>0,00</b>
Запасные части (комплектующие) по всем видам вычислительной техники:		45000,00	45000,00	0,00
Запасные части: к автотранспорту на замену, вышедших из строя.		50000,00	50000,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря		50000,00	50000,00	0,00
Канцтовары		70000,00	70000,00	0,00
Приобретение картриджей, контейнеров с цветными чернилами.		20000,00	20000,00	0,00
Приобретение учебных пособий,расходных материалов для занятий.		150000,00	150000,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	<b>244/349</b>	<b>55000,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>
Подарочная и сувенирная продукция (призы, сладкие призы, грамоты, медали, цветы на мероприятия, согласно плана )		55000,00	55000,00	0,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>247/223</b>	<b>250021,00</b>	<b>250021,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Теплоснабжение</b> 54,5 Гкал. * 3670,03 руб. = 200017 руб.		200017,00	200017,00	0,00
<b>Электроснабжение</b> 5400 к/вт. * 9,26 руб. = 50004 руб.		50004,00	50004,00	0,00

Руководитель



Н.В. Балакирева

Главный бухгалтер



Т.В. Суханова

Исполнитель: Главный бухгалтер



Т.В. Суханова

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))

№ 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
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>									
1	АУП	3	42833,74	29540,51		13293,23	1,100	1,15	1950648,50
2	Педагоги	29	21500,00	17200,00		4300,00	1,3281	1,15	11427370,83
3	УВП	8	25376,94	20301,55		5075,39		1,15	2801613,90
4	МОП	12	19650,08	13256,53	2215,97	4177,58	1,301	1,15	4233521,00
	<b>Всего:</b>	<b>52</b>	<b>109360,75</b>	<b>80298,59</b>	<b>2215,97</b>	<b>26846,192</b>	<b>3,729</b>	<b>4,6</b>	<b>20413154,23</b>
<b>Платные услуги</b>									
1	Педагоги	3	20233,34	16186,67		4046,67		1,15	837660,37
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
	<b>Всего:</b>								<b>2026294,62</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>									
1	МОП	2	17477,90	13982,31		3495,59		1,15	482389,98
	<b>Всего:</b>	<b>2</b>							<b>482389,98</b>

Таблица 2

Расчет выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов  
111 «Фонд оплаты труда учреждений»

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования**

**«Центр туризма и детского творчества» города Ялutorовска**

(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (руб. коп.)		
			на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
2.	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
3.	Фонд отплаты труда	0300	<b>22921838,83</b>	<b>20992151,08</b>	<b>21354224,11</b>
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
5.	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
6.ж	Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	<b>22921838,83</b>	<b>20992151,08</b>	<b>21354224,11</b>

Таблица 3

Расчет выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования**

**«Центр туризма и детского творчества» города Ялutorовска**

(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

(руб. коп.)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
2.	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
3.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	<b>6858069,42</b>	<b>6279229,66</b>	<b>6388575,67</b>
4.	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
5.	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
6.	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	<b>6858069,42</b>	<b>6279229,66</b>	<b>6388575,67</b>



Таблица 4

Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
**«Центр туризма и детского творчества» города Ялutorовска**  
(наименование муниципального автономного учреждения (подразделения))

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса (руб. коп.)		
			на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0100	22708838,83	20792151,08	21154224,11	4995944,54	4574273,24	4653929,30
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0200	22708838,83	20792151,08	21154224,11	658556,32	602972,38	613472,50
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0300	22708838,83	20792151,08	21154224,11	1158150,78	1060399,74	1078865,43
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	22708838,83	20792151,08	21154224,11	45417,78	41584,30	42308,44
5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	9000				<b>6858069,42</b>	<b>6279229,66</b>	<b>6388575,67</b>

Руководитель муниципального автономного учреждения уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения  
Исполнитель

Заместитель директора  
(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Балакирева Н.В.  
(расшифровка подписи)

Суханова Т.В.  
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора МАУДО "ЦТДТ"

(наименование должности лица)

Н.В. Балакирева

(подпись) (расшифровка подписи)



«22» сентября 2023г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023\_ год и на плановый период 2024\_ и 2025\_ годов  
с учетом изменений № 8 от 22 сентября 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	22.09.2023
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>х</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>х</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>х</b>		<b>51107543,84</b>	<b>46743321,00</b>	<b>47421321,00</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>48119660,09</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	41914000,00	45637000,00	46315000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	6205660,09	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>2843283,75</b>	<b>56241,00</b>	<b>56241,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2803283,75	56241,00	56241,00	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>x</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	x
<b>Расходы*, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>55726859,93</b>	<b>46711875,00</b>	<b>47389875,00</b>	<b>x</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				45644363,97	45637000,00	46315000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				7279212,21	1018634,00	1018634,00	x
субсидии на иные цели				2803283,75	56241,00	56241,00	x
в том числе:							x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>29931908,25</b>	<b>27353380,74</b>	<b>27824799,78</b>	<b>x</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				26589620,63	26649539,96	27120959,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				2714819,87	703840,78	703840,78	x
субсидии на иные цели				627467,75	0,00	0,00	x
<b>в том числе: Заработная плата</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>22921838,83</b>	<b>20992151,08</b>	<b>21354224,11</b>	<b>x</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				20413154,23	20458479,20	20820552,23	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				2026294,62	533671,88	533671,88	x
субсидии на иные цели				482389,98	0,00	0,00	x
<b>в том числе: оплата труда</b>	<b>2111</b>	<b>111</b>		<b>22708838,83</b>	<b>20792151,08</b>	<b>21154224,11</b>	<b>x</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			211	20210154,23	20258479,20	20620552,23	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				2018294,62	533671,88	533671,88	x
субсидии на иные цели				480389,98	0,00	0,00	x
<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>x</b>
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
<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>x</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>6858069,42</b>	<b>6279229,66</b>	<b>6388575,67</b>	<b>x</b>
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119		<b>6858069,42</b>	<b>6279229,66</b>	<b>6388575,67</b>	<b>x</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			213	6103466,40	6118060,76	6227406,77	x
доходы от оказания платных услуг (работ)				609525,25	161168,90	161168,90	x
субсидии на иные цели				145077,77	0,00	0,00	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:							x
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>25681951,68</b>	<b>19310494,26</b>	<b>19517075,22</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>22459105,55</b>	<b>16628241,08</b>	<b>16728161,59</b>	<b>0,00</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				16034519,41	16276948,86	16376869,37	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг - доходы от оказания платных услуг (работ)				4248770,14	295051,22	295051,22	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг- субсидии на иные цели				2175816,00	56241,00	56241,00	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	3544776,54	3607279,25	3607279,25	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3160127,29	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	8116648,30	3688722,30	3688722,30	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3811705,80	3612105,80	3612105,80	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				2680887,50	76616,50	76616,50	0,00
субсидии на иные цели				1624055,00	0,00	0,00	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	1152000,00	3100000,00	3198000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1152000,00	3100000,00	3198000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	2648	244	310	4023082,00	1186700,00	1186700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3402592,00	1186700,00	1186700,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				163600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели				456890,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2649	244	340	4902170,99	4456626,53	4450130,38	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3944090,70	4265536,56	4259040,41	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				919450,29	191089,97	191089,97	0,00
субсидии на иные цели				38630,00	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	433264,00	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)				87064,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:		244	344	130000,00	400000,00	400000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				130000,00	400000,00	400000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:		244	345	358800,00	188400,00	188400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				213000,00	150000,00	150000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				145800,00	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	2691406,99	2312026,53	2305530,38	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2073890,70	2159336,56	2152840,41	0,00

доходы от оказания платных услуг (работ)				578886,29	152689,97	152689,97	0,00
субсидии на иные цели				38630,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе:		244	349	1191200,00	1150000,00	1150000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1121000,00	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>3222846,13</b>	<b>2682253,18</b>	<b>2788913,63</b>	<b>0,00</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2976223,93	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>-82996,40</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	-82996,40	-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>25681951,68</b>	<b>19310494,26</b>	<b>19517075,22</b>	<b>0</b>
	Дополнительное образование детей			0703		21594413,45	19310494,26	19517075,22	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	х			25681951,68	19310494,26	19517075,22	0
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое	26410	х			19 010 743,34	18943460,04	19150041	0
	Дополнительное образование детей			0703		19 010 743,34	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			19 010 743,34	18 943 460,04	19 150 041,00	0
	Дополнительное образование детей			0703		19 010 743,34	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			2175816,00	56241,00	56241,00	0
	Дополнительное образование детей			0703		1972641,00	56241,00	56241,00	
	Прочие вопросы в области образования			0709		203175,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:					0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <8.1>:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			2175816,00	56241,00	56241,00	0
	Дополнительное образование детей			0703		1972641,00	56241,00	56241,00	
	Прочие вопросы в области образования			0709		203175,00	0	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			4495392,34	310793,22	310793,22	
	Дополнительное образование детей			0703		611 029,11	310 793,22	310 793,22	
	Прочие вопросы в области образования			0709		3 884 363,23	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе:		x			0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
	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			4495392,34	310793,22	310793,22	
	Дополнительное образование детей			0703		611 029,11	310 793,22	310 793,22	
	Прочие вопросы в области образования			0709		3 884 363,23	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			25681951,68	19310494,26	19517075,22	0
	соответствующем финансовом году в соответствии с			0703		21594413,45	19310494,26	19517075,22	
	Дополнительное образование детей			0709		4087538,23	0,00	0,00	
	Прочие вопросы в области образования					0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
	и т. д.*								

Руководитель муниципального автономного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора  
(должность)

  
(подпись)

Н.В. Балакирева  
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер муниципального автономного  
учреждения

(подпись)

Т.В. Суханова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Т.В. Суханова  
(расшифровка подписи)