



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «08» декабря 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
Уточненный "43"

Единица измерения: руб.

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

| КОДЫ | Дата |
|------|---------------------|
| | 08.12.2023 |
| | по Сводному реестру |
| | Глава по БК |
| | 924 |
| | по Сводному реестру |
| | ИНН |
| | 5920012775 |
| | КПП |
| | 592001001 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 247 321,43 | 717 246,22 | 521 460,93 | 8 614,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 72 157 589,19 | 8 162 424,04 | 51 312 714,23 | 12 682 450,92 | 56 774 294,89 | 1 460 000,00 | 45 762 216,00 | 9 552 078,89 | 54 558 161,89 | 1 460 000,00 | 43 524 762,00 | 0,00 | 9 573 399,89 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 56 326 078,73 | 5 102 424,04 | 51 223 654,69 | 0,00 | 47 162 216,00 | 1 400 000,00 | 45 762 216,00 | 0,00 | 44 924 762,00 | 1 400 000,00 | 43 524 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 51 223 654,69 | | 51 223 654,69 | | 45 762 216,00 | | 45 762 216,00 | | 43 524 762,00 | | 43 524 762,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 4 952 424,04 | 4 952 424,04 | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 15 682 450,92 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 682 450,92 | 9 552 078,89 | 0,00 | 0,00 | 9 552 078,89 | 9 573 399,89 | 0,00 | 0,00 | 9 573 399,89 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 14 936 405,92 | 3 000 000,00 | | 11 936 405,92 | 9 552 078,89 | | | 9 552 078,89 | 9 573 399,89 | | | 9 573 399,89 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1420 | 150 | 162 | 746 045,00 | | | 746 045,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1500 | 180 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1900 | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1910 | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| из них: | 1980 | х | х | 89 059,54 | 0,00 | 89 059,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 89 059,54 | | 89 059,54 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | х | 73 396 296,34 | 8 879 670,26 | 51 834 175,16 | 12 682 450,92 | 56 774 294,89 | 1 460 000,00 | 45 762 216,00 | 9 552 078,89 | 54 558 161,89 | 1 460 000,00 | 43 524 762,00 | 9 573 399,89 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 48 049 196,86 | 1 644 794,22 | 42 633 819,53 | 3 770 583,11 | 44 636 435,36 | 961 400,00 | 37 430 557,03 | 6 244 478,33 | 44 636 435,33 | 961 400,00 | 37 430 557,00 | 6 244 478,33 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | х | 36 679 815,50 | 1 274 880,00 | 32 772 776,00 | 2 632 159,50 | 34 135 382,56 | 750 000,00 | 28 783 299,00 | 4 602 083,56 | 34 135 382,56 | 750 000,00 | 28 783 299,00 | 4 602 083,56 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 36 529 815,50 | 1 274 880,00 | 32 622 776,00 | 2 632 159,50 | 33 985 382,56 | 750 000,00 | 28 633 299,00 | 4 602 083,56 | 33 985 382,56 | 750 000,00 | 28 633 299,00 | 4 602 083,56 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 343 511,00 | | | 343 511,00 | 0,00 | | | 276 000,00 | 276 000,00 | | | 276 000,00 |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 11 025 870,36 | 369 914,22 | 9 861 043,53 | 794 912,61 | 10 225 052,80 | 211 400,00 | 8 647 258,03 | 1 366 394,77 | 10 225 052,77 | 211 400,00 | 8 647 258,00 | 1 366 394,77 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 11 007 945,36 | 369 914,22 | 9 843 118,53 | 794 912,61 | 10 225 052,80 | 211 400,00 | 8 647 258,03 | 1 366 394,77 | 10 225 052,77 | 211 400,00 | 8 647 258,00 | 1 366 394,77 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | 17 925,00 | | 17 925,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 611 516,60 | 0,00 | 0,00 | 611 516,60 | 475 838,56 | 0,00 | 0,00 | 475 838,56 | 471 338,56 | 0,00 | 0,00 | 471 338,56 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 611 516,60 | 0,00 | 0,00 | 611 516,60 | 475 838,56 | 0,00 | 0,00 | 475 838,56 | 471 338,56 | 0,00 | 0,00 | 471 338,56 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 611 516,60 | | | 611 516,60 | 475 838,56 | | | 475 838,56 | 471 338,56 | | | 471 338,56 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 1 979 579,00 | 200,00 | 1 979 379,00 | 0,00 | 1 927 859,00 | 0,00 | 1 927 859,00 | 0,00 | 1 846 298,00 | 0,00 | 1 846 298,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 979 379,00 | | 1 979 379,00 | | 1 927 859,00 | | 1 927 859,00 | | 1 846 298,00 | | 1 846 298,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 200,00 | 200,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 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 | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | 22 756 003,88 | 7 234 676,04 | 7 220 976,63 | 8 300 351,21 | 9 734 161,97 | 498 600,00 | 6 403 799,97 | 2 831 762,00 | 7 604 090,00 | 498 600,00 | 4 247 907,00 | 2 857 583,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 19 422 159,68 | 7 097 076,04 | 4 024 732,43 | 8 300 351,21 | 8 034 895,59 | 411 000,00 | 4 792 133,59 | 2 831 762,00 | 6 683 307,32 | 411 000,00 | 3 414 724,32 | 2 857 583,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 112 913,74 | | 112 913,74 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 590 500,00 | 490 000,00 | 50 500,00 | 50 000,00 | 210 000,00 | | 60 000,00 | 150 000,00 | 210 000,00 | | 60 000,00 | 150 000,00 |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | х | 449 009,77 | 12 400,00 | 407 609,77 | 29 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 427 201,91 | 12 000,00 | 386 201,91 | 29 000,00 | 390 000,00 | | 390 000,00 | | 390 000,00 | | 390 000,00 | |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 21 807,86 | 400,00 | 21 407,86 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплотенергии | 2643.4 | 244 | 223 | 27 991,89 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2643.5 | 244 | 223 | 661,50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2643.6 | 244 | 223 | 59,91 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | 5 | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | 9 | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | 13 | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | х | 8 614,28 | 0,00 | 0,00 | 8 614,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 8 614,28 | | | 8 614,28 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 22 756 003,88 | 9 734 161,97 | 7 604 090,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 1 238 716,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ¹⁰¹ | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 1 238 716,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 21 517 287,73 | 9 734 161,97 | 7 604 090,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 6 699 506,70 | 6 403 799,97 | 4 247 907,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | 6 699 506,70 | 6 403 799,97 | 4 247 907,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 8 300 351,21 | 2 831 762,00 | 2 857 583,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | |
| | из них ¹⁰¹ | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | 8 300 351,21 | 2 831 762,00 | 2 857 583,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁰¹ | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 6 517 429,82 | 498 600,00 | 498 600,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них ¹⁰¹ | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 6 517 429,82 | 498 600,00 | 498 600,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | x | x | 0,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1. | 2023 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.1. | 2024 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.2. | 2025 | 26513 | | x | | | |
| 2.1.3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | 22 756 003,88 | 9 734 161,97 | 7 604 090,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1. | 2023 | 26611 | | x | 22 756 003,88 | | |
| 3.1.1. | 2024 | 26612 | | x | | 9 734 161,97 | |
| 3.1.2. | 2025 | 26613 | | x | | | 7 604 090,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)

И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

«08» декабря 2023 г.

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)



«08» декабря 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждениями предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|------------|
| Итого (024023000) | 9000 | x | x | 3 196 244,20 | x | x | 1 611 666,38 | x | x | 833 182,08 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 16 222,22 | 5,40 | 87 600,00 | 2 962,96 | 5,40 | 16 000,00 | 2 962,96 | 5,40 | 16 000,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 26,60 | 1 879,61 | 50 000,00 | 51,36 | 1 394,10 | 71 600,00 | 51,36 | 1 394,10 | 71 600,00 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | | | | | | | | | |
| Газ, м3 | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (0000000000) | 9000 | x | x | 137 600,00 | x | x | 87 600,00 | x | x | 87 600,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024