Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
И.о директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУДО ЦДО
(наименование органа — учредителя (учреждения))
И.Р Андреева
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От «27» апреля 2023 года

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	Дата 27.04.2023
		по Сводному реестру
		Глава по БК 924
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования	по Сводному реестру
		ИНН 5920012775
Вид документа	Уточненный "12"	КПП 592001001
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации 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**			
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
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**61 786 564,47**	**1 460 000,00**	**48 882 040,54**	**11 444 523,93**	**56 745 479,05**	**1 460 000,00**	**45 762 216,00**	**9 523 263,05**	**54 533 846,05**	**1 460 000,00**	**43 524 762,00**	**9 549 084,05**
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
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	**50 192 981,00**	1 400 000,00	48 792 981,00	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
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**48 792 981,00**		48 792 981,00		**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	**1 300 000,00**	1 300 000,00			**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	**100 000,00**	100 000,00			**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
в том числе:	1310	140		**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	**11 444 523,93**	0,00	0,00	11 444 523,93	**9 523 263,05**	0,00	0,00	9 523 263,05	**9 549 084,05**	0,00	0,00	9 549 084,05
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	**11 444 523,93**			11 444 523,93	**9 523 263,05**			9 523 263,05	**9 549 084,05**			9 549 084,05
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие доходы, всего	1500	180	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
в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от операций с активами, всего	1900		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
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1910	410		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	**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
из них: 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**	**x**	**x**	**63 025 271,62**	**2 177 246,22**	**49 403 501,47**	**11 444 523,93**	**56 745 479,05**	**1 460 000,00**	**45 762 216,00**	**9 523 263,05**	**54 533 846,05**	**1 460 000,00**	**43 524 762,00**	**9 549 084,05**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**44 559 394,36**	961 400,22	39 857 411,03	3 740 583,11	**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	x	**34 047 401,52**	750 000,00	30 647 243,00	2 650 158,52	**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	**33 847 401,52**	700 000,00	30 497 243,00	2 650 158,52	**33 935 382,56**	700 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56	**33 935 382,56**	700 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	**200 000,00**	50 000,00	150 000,00		**200 000,00**	50 000,00	150 000,00		**200 000,00**	50 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	**313 511,00**			313 511,00	**0,00**			276 000,00	**276 000,00**			276 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	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	x	**10 198 481,84**	211 400,22	9 210 168,03	776 913,59	**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	**10 198 481,84**	211 400,22	9 210 168,03	776 913,59	**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		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации 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	x	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72
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	447 022,72			447 022,72	447 022,72			447 022,72	447 022,72			447 022,72
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	x	2 009 421,00	0,00	2 009 421,00	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	2 009 421,00		2 009 421,00		1 927 859,00		1 927 859,00		1 846 298,00		1 846 298,00	
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		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
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 реализаций 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	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
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[7]	2600	x	x	16 009 433,54	1 215 846,00	7 536 669,44	7 256 918,10	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	x	13 599 158,34	1 128 246,00	5 213 994,24	7 256 918,10	8 122 495,59	498 600,00	4 792 133,59	2 831 762,00	6 770 907,32	498 600,00	3 414 724,32	2 857 583,00
из них: услуги связи	2641	244	221	157 591,90		157 591,90		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	110 000,00		60 000,00	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	x	435 590,92		435 590,92	0,00	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	414 183,06		414 183,06		390 000,00		390 000,00		390 000,00		390 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	21 407,86		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 теплоэнергии	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			
				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
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	725 553,88	12 400,00	713 153,88		520 000,00	100 000,00	420 000,00		520 000,00	100 000,00	420 000,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	684 440,58		684 440,58		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	27 991,89		27 991,89		171 600,00	71 600,00	100 000,00		171 600,00	71 600,00	100 000,00	
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	661,50		661,50		96 000,00	16 000,00	80 000,00		96 000,00	16 000,00	80 000,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	12 059,91	12 000,00	59,91		32 000,00	12 000,00	20 000,00		32 000,00	12 000,00	20 000,00	
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	400,00	400,00			400,00	400,00			400,00	400,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 369 218,33		764 764,33	5 604 454,00	1 002 000,00		792 000,00	210 000,00	862 000,00		652 000,00	210 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	1 487 310,79	42 250,00	560 450,69	884 610,10	1 646 207,00	80 000,00	560 000,00	1 006 207,00	1 732 719,00	80 000,00	560 000,00	1 092 719,00
из них: прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 487 310,79	42 250,00	560 450,69	884 610,10	1 646 207,00	80 000,00	560 000,00	1 006 207,00	1 732 719,00	80 000,00	560 000,00	1 092 719,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	33 000,00		33 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 330 018,23	1 073 596,00	1 244 422,23	12 000,00	1 494 600,00	60 000,00	1 434 600,00		333 000,00	60 000,00	273 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 950 874,29	0,00	1 245 020,29	705 854,00	2 659 688,59	258 600,00	935 533,59	1 465 555,00	2 523 188,32	258 600,00	859 724,32	1 404 864,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	280 123,70		280 123,70		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	50 000,00		50 000,00		0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	882 690,59	0,00	631 326,59	251 364,00	1 704 133,59	258 600,00	695 533,59	750 000,00	1 628 324,32	258 600,00	619 724,32	750 000,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	708 060,00		253 570,00	454 490,00	775 555,00		60 000,00	715 555,00	714 864,00		60 000,00	654 864,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 410 275,20	87 600,00	2 322 675,20	0,00	1 611 666,38	0,00	1 611 666,38	0,00	833 182,68	0,00	833 182,68	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	655 059,54	16 000,00	639 059,54		550 000,00		550 000,00		500 000,00		500 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 755 215,66	71 600,00	1 683 615,66		1 061 666,38		1 061 666,38		333 182,68		333 182,68	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**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**
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, всего[9]	**4000**	**x**	**x**	**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 указываются 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 междуголовным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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, услуг[10]

№	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	16 009 433,54	9 734 161,97	7 604 090,00
	в том числе:						
1.1.	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			
1.2.	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			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них [10.1]						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
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]	26320		x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	14 770 717,39	9 734 161,97	7 604 090,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 015 199,51	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x	7 015 199,51	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	7 256 918,10	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них [10.1]						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26422		x	7 256 918,10	2 831 762,00	2 857 583,00
	из них [10.1]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	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	498 599,78	498 600,00	498 600,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них [10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	498 599,78	498 600,00	498 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [16]	26500	x	x	0,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x	16 009 433,54	9 734 161,97	7 604 090,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	16 009 433,54		
3.1.2.	2024	26612		x		9 734 161,97	
3.1.3.	2025	26613		x			7 604 090,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность) (подпись) И.Р Андреева (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(должность) А.А. Яхтина (фамилия, инициалы) 7-40-39 (телефон)

«27» апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
С.Л. Свиталик
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» апреля 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.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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).

[11] 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.

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] 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.

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	0,00	258 600,00	258 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**0,00**	**258 600,00**	**258 600,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	0,00	x	x	258 600,00	x	x	258 600,00
Канцелярские принадлежности	0601			0,00	10	25 860,00	258 600,00	10	25 860,00	258 600,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**258 600,00**	**x**	**x**	**258 600,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 245 020,29	935 533,59	859 724,32
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**1 245 020,29**	**935 533,59**	**859 724,32**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	280 123,70	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Материалы	0401	10,00	28 012,37	280 123,70	10,00	15 000,00	150 000,00	10,00	15 000,00	150 000,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501	5,00	10 000,00	50 000,00						
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	631 326,59	x	x	695 533,59	x	x	619 724,32
Канцелярские принадлежности	0601	10	30 432,66	304 326,59	10	34 553,36	345 533,59	10	26 972,43	269 724,32
Хозяйственные материалы		10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
Электроматериалы		10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Прочие материалы	0602	1	77 000,00	77 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Материальные запасы	0701	10,00	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	30 000,00
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	253 570,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
Призы, подарки	0801	100,00	2 535,70	253 570,00	10,00	6 000,00	60 000,00	10,00	6 000,00	60 000,00
	0802									
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**1 245 020,29**	**x**	**x**	**935 533,59**	**x**	**x**	**859 724,32**

Источник финансового обеспечения КФО 5 924123016, 924123045, 924123154

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	705 854,00	1 465 555,00	1 404 864,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**705 854,00**	**1 465 555,00**	**1 404 864,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	238 000,00	x	x	750 000,00	x	x	750 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	1 000	238,00	238 000,00	1 000	750,00	750 000,00	1 000	750,00	750 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	467 854,00	x	x	715 555,00	x	x	654 864,00
Призы, подарки	0801	10,00	18 686,40	186 864,00	10,00	18 686,40	186 864,00	10,00	18 686,40	186 864,00
Грамоты	0802	10,00	12 499,00	124 990,00	10,00	12 904,00	60 691,00			

Медали	0803	1 000,00	156,00	156 000,00	1 000,00	468,00	468 000,00	1 000,00	468,00	468 000,00
Итого (924123016, 924123045)	**9000**	**x**	**x**	**705 854,00**	**x**	**x**	**1 465 555,00**	**x**	**x**	**1 404 864,00**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения косгу 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	2 330 018,23	1 494 600,00	333 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**2 330 018,23**	**1 494 600,00**	**333 000,00**

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства	0001	10	60 000,00	60 000,00	10	60 000,00	60 000,00	10	60 000,00	60 000,00
	0002		1 013 596,00	1 013 596,00						
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**1 073 596,00**	**x**	**x**	**60 000,00**	**x**	**x**	**60 000,00**
Основные средства	0001	10	1 244 422,23	1 244 422,23	10	1 434 600,00	1 434 600,00	10	273 000,00	273 000,00
	0002									
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**1 244 422,23**	**x**	**x**	**1 434 600,00**	**x**	**x**	**273 000,00**
Основные средства	0001	10	1 200,00	12 000,00			0,00	10		0,00
	0002									
Итого (924123045)	**9000**	**x**	**x**	**12 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2 косгу 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	602 700,69	640 000,00	640 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**602 700,69**	**640 000,00**	**640 000,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги организации рабочего процесса в мультстудии	0001	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**80 000,00**	**x**	**x**	**80 000,00**	**x**	**x**	**80 000,00**
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ОО к Системе ПС	0001	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Услуги по пересечению очевидных правонарушений с помощью конопи вызова	0002	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Обучение персонала	0004	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Информационно-консультационные услуги	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Оценка состояния имущества	0006	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Оценка условий труда	0007	1	32 700,69	32 700,69	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**522 700,69**	**x**	**x**	**560 000,00**	**x**	**x**	**560 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5 924122010, 924122206, 924123154

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	884 610,10	1 006 207,00	1 092 719,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**884 610,10**	**1 006 207,00**	**1 092 719,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания (924123206)	0001	1	835 560,10	835 560,10	1	961 207,00	961 207,00	1	1 047 719,00	1 047 719,00
Прочие работы и услуги (924123010)	0002	1		0,00			0,00	1		0,00
Прочие работы и услуги (924123154)	0003	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Прочие работы и услуги (924123016)	0004	1	4 050,00	4 050,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**884 610,10**	**x**	**x**	**1 006 207,00**	**x**	**x**	**1 092 719,00**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен С 17.03.2023 по 16.03.2024