



Утверждено
 Директор
 (подпись должностного лица)
 И.Р. Андреева
 «12» сентября 2023 года
 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Тайковского городского округа

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 От «12» сентября 2023 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
 Уточненный "29" (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 241 321,43	717 246,22	521 460,93	8 614,28											
Доходы, всего:	1000	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 от собственности, всего в том числе:	1100	X	X	69 473 469,15	5 841 304,00	51 129 714,23	12 502 450,92	56 774 294,49	1 460 000,00	45 762 216,00	9 452 078,99	54 558 161,89	0,00	0,00	43 524 762,00	9 573 399,89		
Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, плата по соглашениям об установлении сервитута	1110	X	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		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	53 821 958,69	2 781 304,00	51 040 654,69	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	1210	X	X	51 040 654,69		51 040 654,69				45 762 216,00		43 524 762,00		43 524 762,00		0,00		
убытки от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	X	X	2 681 304,00	2 681 304,00			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	X	X	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и государственных учреждений	1240	X	X	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00					
прочие поступления от компенсации затрат	1250	X	X	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе:	1310	X	X	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Дата 12.09.2023
 по Сводному реестру Глава по БК 924
 по Сводному реестру ИНН 5920012775 КПП 592001001
 по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	КОСГУ	Сумма														
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				Итого	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	Итого	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	Итого	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 502 450,92	3 000 000,00	0,00	12 502 450,92	9 552 078,89	0,00	9 552 078,89	9 573 399,89	0,00	9 573 399,89	0,00	9 573 399,89			
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	15 502 450,92	3 000 000,00		12 502 450,92	9 552 078,89		9 552 078,89	9 573 399,89		9 573 399,89		9 573 399,89			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00														
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		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		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														
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		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		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00														
прочие поступления	1983	510	510	0,00														
Расходы, всего:	2000	x	x	70 712 176,30	6 558 550,22	51 651 175,16	12 502 450,92	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	x	x	47 746 154,86	1 644 794,22	42 360 777,53	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	36 470 106,50	1 274 880,00	32 563 067,00	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:																		
зарплата плата	2111	111	211	36 270 106,50	1 224 880,00	32 413 067,00	2 632 159,50	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				0,00			276 000,00			
иные выплаты учрежденной привлекательными условиями по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00				0,00				0,00			276 000,00			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 953 574,86	369 914,22	9 797 710,53	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	8 962,50	369 914,22	9 788 748,03	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			

Наименование подстатьи	Код строки	Код по классификации Финансовой Федерации	КОСГУ	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
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	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	x	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			
на них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00			0,00	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 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	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	0,00						
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00			0,00	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	880	x	2 009 621,00	200,00	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				
на 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	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	200,00	200,00			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				
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00						
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				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	0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и	2460	863		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00						
Международными организациями	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				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)																		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	20 344 883,84	4 913 556,00	7 280 976,63	8 150 351,21	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	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00						
закупку закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 688 975,37	4 825 956,00	4 712 668,16	8 150 351,21	8 123 495,59	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:																		
Транспортные услуги	2642	244	222	157 591,90		157 591,90		150 000,00		1 50 000,00		150 000,00		150 000,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	600 000,00	490 000,00	60 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	410 000,00	150 000,00	210 000,00	0,00	150 000,00				
оплата содержания и содержания	2643.1	244	223	435 590,92		435 590,92	0,00	414 183,06		390 000,00	0,00	410 000,00		410 000,00				
оплата бытовых расходов	2643.2	244	223	414 183,06		414 183,06		390 000,00		390 000,00		390 000,00		390 000,00				
энергооборудование	2643.3	244	223	21 407,86		21 407,86		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	27 991,89				0,00		0,00		0,00		0,00				
возмещение жилищно-коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	59,91				0,00		0,00		0,00		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функции	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода					
				всего	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	всего	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5	всего	ФОУ 2.3	ФОУ 4	ФОУ 5				
																5	6	7	8
арендия плата за пользование имуществом	2644	244	224	725 553,88	12 400,00	713 133,88		520 000,00	100 000,00	420 000,00		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	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	27 991,89		27 991,89		171 600,00	100 000,00	100 000,00		171 600,00	100 000,00	100 000,00		171 600,00	100 000,00	100 000,00	
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	6 611,50		6 611,50		96 000,00	16 000,00	80 000,00		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		32 000,00	12 000,00	20 000,00		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	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 609 986,14	3 000,00	755 801,83	5 851 184,31	1 002 000,00	792 000,00	210 000,00		862 000,00	80 000,00	652 000,00		862 000,00	80 000,00	652 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	1 833 284,79	368 784,00	560 450,69	904 050,10	1 646 207,00	560 000,00	1 006 207,00		1 732 719,00	80 000,00	560 000,00		1 732 719,00	80 000,00	560 000,00	
на них:	2646.1	244	226	1 833 284,79	368 784,00	560 450,69	904 050,10	1 646 207,00	560 000,00	1 006 207,00		1 732 719,00	80 000,00	560 000,00		1 732 719,00	80 000,00	560 000,00	
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00			
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				0,00			
охранение	2648	244	228	596 045,00		596 045,00		0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	33 000,00		33 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	3 407 771,65	2 643 713,00	752 058,65	12 000,00	1 494 600,00	60 000,00	1 434 600,00		333 000,00	60 000,00	273 000,00		333 000,00	60 000,00	273 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				0,00			
поступление нематериальных активов	2652	244	x	3 290 151,09	1 308 059,00	1 245 020,29	737 071,80	2 659 658,59	258 600,00	935 533,59		2 523 188,32	258 600,00	859 724,32		2 523 188,32	258 600,00	859 724,32	
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00				0,00			
медицинские	2652.2	244	342	50 657,80		50 657,80		0,00		0,00		0,00				0,00			
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00		0,00		0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	280 123,70		280 123,70		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
строительные материалы	2652.5	244	345	50 000,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	1 831 459,59	948 769,00	631 326,59	251 364,00	1 704 133,59	258 600,00	695 533,59		1 628 324,32	258 600,00	619 724,32		1 628 324,32	258 600,00	619 724,32	
прочие материалы	2652.7	244	347	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	1 047 910,00	359 290,00	233 570,00	435 050,00	775 555,00	60 000,00	715 555,00		714 864,00	60 000,00	654 864,00		714 864,00	60 000,00	654 864,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 655 908,47	87 600,00	2 568 308,47	0,00	1 611 666,38	0,00	1 611 666,38		833 182,68	0,00	833 182,68		833 182,68	0,00	833 182,68	
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		500 000,00		500 000,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 000 848,93	71 600,00	1 929 248,93		1 061 666,38		1 061 666,38		333 182,68		333 182,68		333 182,68		333 182,68	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				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	0,00	
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
строительного (реконструкционного) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				0,00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функции	КОСГУ	Сумма															
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплата 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	0,00			
в том числе:																			
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00											
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	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	0,00			
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 614,28			8 614,28	0,00											
перевысечение залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00											
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	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 1 100—1 900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 980—1 990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;

по строкам 2 000—2 652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3 000—3 030 — коды аналитической группы подкласса 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 4 000—4 040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

⁵ По строкам 0 001 и 0 002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, подлежат увеличению и уменьшению в ходе исполнения бюджета;

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих, лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) указать прочие поступления, включая показатели поступления в рамках расчетов между головными, учрежденными и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2 600 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 увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) указать подразделения(ую) показатели прочих выплат, включая показатели поступления в рамках расчетов между головными, учрежденными и обособленными подразделениями.

Расчеты (обновления)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центра дополнительного образования

(наименование муниципального учреждения)

1. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код	Строки			Итого
		2023 год (на текущий финансовый год)	2024 год (на первый плановый период)	2025 год (на второй плановый период)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
	0200				
	0300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0100	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0101	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
	0200				
	0201				
	0203				
Собственные поступления доходов от	0600	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0500				
	0400				
	0300				
	0310				

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за аренду ввозимое попользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код	Строки			Итого
		2023 год (на текущий финансовый год)	2024 год (на первый плановый период)	2025 год (на второй плановый период)	
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	0100				
	0101	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
	0200				
	0201				
	0203				
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	0100				
	0101	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
	0200				
	0201				
	0203				
Доходы от операционной аренды	0100	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0101	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
	0200				
	0201				
	0203				
Движимое имущество, всего	0100				
	0101				
	0200				
	0201				
	0203				
Итого	0900				
	0200				
	0100				
	0200				
	0203				

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашению об установлении сервисита

Наименование объекта	Код	Строки			Итого
		2023 год (на текущий финансовый год)	2024 год (на первый плановый период)	2025 год (на второй плановый период)	
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	0100				
	0101				
	0200				
	0201				
	0203				
Платеж (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	0100				
	0101				
	0200				
	0201				
	0203				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300				
	0310				
	0320				
	0400				
	0500				
Итого	0900				
	0200				
	0100				
	0200				
	0203				

2. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код	Строки			Итого
		2023 год (на текущий финансовый год)	2024 год (на первый плановый период)	2025 год (на второй плановый период)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
	0200				
	0300	47 162 216,00	47 162 216,00	47 162 216,00	47 162 216,00
	0400				
	0500				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
	0500				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
	0200				
	0300	47 162 216,00	47 162 216,00	47 162 216,00	47 162 216,00
	0400				
	0500				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
	0500				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	53 821 958,69	53 821 958,69	53 821 958,69	53 821 958,69
	0310	51 040 654,69	51 040 654,69	51 040 654,69	51 040 654,69
	0320	2 681 304,00	2 681 304,00	2 681 304,00	2 681 304,00
	0330				
	0340				
Итого	0900				
	0200				
	0100				
	0200				
	0203				

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код	Строки			Итого
		2023 год (на текущий финансовый год)	2024 год (на первый плановый период)	2025 год (на второй плановый период)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
	0500				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
	0500				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
	0200				
	0300	47 162 216,00	47 162 216,00	47 162 216,00	47 162 216,00
	0400				
	0500				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
	0500				
Доходы от оказания платных услуг	0001	110,50	110,50	110,50	110,50
	0002				
	0003				
	0004				
	0005				
Итого	0900				
	0001				
	0002				
	0003				
	0004				

2.1.1 Сравнение: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1		
2		
3		

Наименование показателя	Код строки	1		2		3		4		5		
		На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	
Увеличение остатков дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	89 059,54	0,00	89 059,54	0,00							
	0101	24 453,35		24 453,35								
	0102	64 606,19		64 606,19								
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0201											
	0300	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0301											
	0302											
	Итого	9000	89 059,54	0,00	89 059,54	0,00						

7. Основание (проект) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	1		2		3		4		5		
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Увеличение остатков дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	12 502 450,92	0,00	12 502 450,92	0,00							
	0101	3 000 000,00		3 000 000,00								
	0102	9 502 450,92		9 502 450,92								
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0201											
	0300	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0301											
	0302											
	Итого	9000	12 502 450,92	0,00	12 502 450,92	0,00						

Наименование показателя	Код строки	1		2		3		4		5	
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам	0100										
	0200										
	0300										
	0400										
	0500										
	Итого	0600									

4. Основание (проект) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование объекта	Код строки	1		2		3		4		5	
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	0101										
	Итого	9000	100 000,00	100 000,00	100 000,00						

2. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансирования	Код строки	на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество
Расходы на содержание имущества	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
Расходы на содержание имущества	0100				
	0200				
	0300	6 679 986,14	1 002 000,00	6 679 986,14	1 002 000,00
	0400				
	0500				
Итого (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)		6 679 986,14	1 002 000,00	6 679 986,14	1 002 000,00

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)	
		Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электротепловой энергии	0001	62 000,00	1	62 000,00	1	62 000,00	1
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту АПС	0002	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00	1
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции	0003	62 000,00	1	62 000,00	1	62 000,00	1
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ОО к Сигнет ПС	0004	45 000,00	1	45 000,00	1	45 000,00	1
Техническое обслуживание комплекса тех. средств трев. сигнализации	0005	11 000,00	1	11 000,00	1	11 000,00	1
Доставка и обслуживание тепловой энергии и горячей воды	0006	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1
Инцидентная работа	0007	90 000,00	1	90 000,00	1	90 000,00	1
Техническое обслуживание отечественной теплоэнергетики	0008	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1
Зарплата капитальной	0009	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1
Инцидентная работа	0010	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1
Услуги по ремонту оптических	0011	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1
Услуги по ремонту оптических	0012	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00	1
Уборка сетей	0013	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1
Услуги по обслуживанию ККТ	0014	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1
Переплатная ККТ	0015	2 000,00	1	2 000,00	1	2 000,00	1
Повреждения неагрегированных водопроводных сетей	0016	50 000,00	1	50 000,00	1	55 000,00	1
Услуги по ремонту	0017	68 801,83	1	68 801,83	1	0,00	1
Итого (924023000)	9000	755 801,83	x	755 801,83	x	792 000,00	x
Итого (9241230005)	0001	5 781 184,31	1	5 781 184,31	1	0,00	1
Итого (924123154)	0001	70 000,00	1	70 000,00	1	210 000,00	1
Итого (924123154)	0001	70 000,00	1	70 000,00	1	210 000,00	1

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024