



Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Директор МАУДО ЦДО

 (наименование организации - учредителя (учреждения))
 И.Р. Андреева

 (расшифровка подписи)
 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 От «15» сентября 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

Уточненный "30"
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Вид документа

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 15.09.2023 |
| 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 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | 69 589 469,15 | 5 957 304,00 | 51 129 714,23 | 12 502 450,92 | 56 774 294,89 | 1 460 000,00 | 45 762 216,00 | 0,00 | 9 552 078,89 | 54 558 161,89 | 1 460 000,00 | 43 524 762,00 | 9 573 399,89 |
| 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 | 0,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | | 0,00 | | | | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | | 53 937 958,69 | 2 897 304,00 | 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 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | | 51 040 654,69 | | 51 040 654,69 | | 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 | | 2 797 304,00 | 2 797 304,00 | | | 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 | 130 | 131 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | |
|---|------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|-------|-------|
| | | | | Сумма | | | | | Сумма | | | | | Сумма | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 5 | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | 15 502 450,92 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 502 450,92 | 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: | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 15 502 450,92 | 3 000 000,00 | | 12 502 450,92 | 9 552 078,89 | 0,00 | 0,00 | 9 552 078,89 | 9 573 399,89 | 0,00 | 0,00 | 9 573 399,89 | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | 9 552 078,89 | 9 573 399,89 | | | 9 573 399,89 | | |
| прочие доходы, всего | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| в том числе: | | | 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 | | |
| 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 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 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 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 70 828 176,30 | 6 674 550,22 | 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: | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | | 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 | 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 | | | | 313 511,00 | | | | | |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 276 000,00 | 276 000,00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 10 962 537,36 | 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 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда работников | 2141 | 119 | 213 | 10 953 574,86 | 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 | | |
| на иные выплаты | 2142 | 119 | 265 | 8 962,50 | | 8 962,50 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | На 2023 г. текущий финансовый год | | | Сумма | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | | |
|--|------------|--|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | На 2024 г. первый год планового периода | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | | | | 12 |
| 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные | 2211 | 321 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ | 2212 | 323 | 263 | 611 516,60 | | | 611 516,60 | 475 838,56 | | | 475 838,56 | 471 338,56 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 475 838,56 | 471 338,56 | | | 471 338,56 |
| 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 | 2 009 621,00 | 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 | 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 | | 1 846 298,00 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 20 460 883,84 | 5 029 556,00 | 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 | | | |
| 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 | 17 804 975,37 | 4 941 956,00 | 4 712 668,16 | 8 150 351,21 | 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 | 600 000,00 | 490 000,00 | 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 | 2643.1 | 244 | 223 | 414 183,06 | | 414 183,06 | | 390 000,00 | | 390 000,00 | | 390 000,00 | | 410 000,00 | |
| оплата бытовых энергосбережения | 2643.2 | 244 | 223 | 21 407,86 | | 21 407,86 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| возмещение коммунальных услуг по | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по | 2643.4 | 244 | 223 | 27 991,89 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по | 2643.5 | 244 | 223 | 661,50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по | 2643.6 | 244 | 223 | 59,91 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| иные коммунальные услуги по | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской 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 | 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 ком | 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 ком | 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 возмещению коммунальных | 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 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644.5 | 244 | 224 | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | |
| прочие работы, услуги, всего | 2645 | 244 | 225 | 6 679 986,14 | 73 000,00 | 755 801,83 | 5 851 184,31 | 1 002 000,00 | | 792 000,00 | 210 000,00 | 862 000,00 | | 652 000,00 | 210 000,00 |
| из них: | 2646 | 244 | x | 1 879 284,79 | 414 784,00 | 560 450,69 | 904 050,10 | 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 |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 1 879 284,79 | 414 784,00 | 560 450,69 | 904 050,10 | 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 орган | 2646.2 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| проведение лабораторных | 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 | 596 045,00 | | | 596 045,00 | 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 | 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 | |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 3 290 151,09 | 1 308 059,00 | 1 245 020,29 | 737 071,80 | 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 |
| лекарства | 2652.1 | 244 | 341 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | 50 657,80 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| горюче-смазочн | 2652.3 | 244 | 343 | 0,00 | | | 50 657,80 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| строительные м | 2652.4 | 244 | 344 | 280 123,70 | | 280 123,70 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| мягкий инвентар | 2652.5 | 244 | 345 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| прочие материа | 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 | 750 000,00 | 1 628 324,32 | 258 600,00 | 619 724,32 | 750 000,00 |
| материальные запасы для | 2652.7 | 244 | 347 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| материальные за | 2652.8 | 244 | 349 | 1 047 910,00 | 359 290,00 | 253 570,00 | 435 050,00 | 775 555,00 | | 60 000,00 | 715 555,00 | 714 864,00 | | 60 000,00 | 654 864,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 2 655 908,47 | 87 600,00 | 2 568 308,47 | 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 электрич | 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 | 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 | |
| оплата потребле | 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 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого строительства (реконструкция) объектов | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации Российской 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 |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | 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 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 20 460 883,84 | 9 734 161,97 | 7 604 090,00 |
| 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-ФЗ ¹³ | 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 ¹⁰¹ | 26320 | | | | | |
| 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 | 26400 | x | x | 1 238 716,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 19 222 167,69 | 9 734 161,97 | 7 604 090,00 |
| 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 | 6 759 506,70 | 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 | 8 150 351,21 | 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 ¹⁰¹ | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | 8 150 351,21 | 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 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| | 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 | 4 312 309,78 | 498 600,00 | 498 600,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них ¹⁰¹ | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 4 312 309,78 | 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 | | |
| 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | 20 460 883,84 | 9 734 161,97 | 7 604 090,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1 | 2023 | 26611 | | x | | | |
| 3.1.2 | 2024 | 26612 | | x | 20 460 883,84 | | |
| 3.1.3 | 2025 | 26613 | | x | | 9 734 161,97 | |
| | | | | x | | | 7 604 090,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)

Исполнитель Главный специалист
(должность)

"15" сентября 2023 г.

(подпись)
(подпись)

И.Р. Андреевна
(расшифровка)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)

"15" сентября 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 учреждению 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.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
(наименование муниципального учреждения)

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

| 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| в том числе | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 0310 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|-------------------------------|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Доходы от операционной аренды | 0101 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | x | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 0102 | | | | 2 | 2 | 2 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| | 0203 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | | | Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|----------------------|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего | 0300 | 53 937 958,69 | 47 162 216,00 | 44 924 762,00 |
| в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 51 040 654,69 | 45 762 216,00 | 43 524 762,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 2 797 304,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованной готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 53 937 958,69 | 47 162 216,00 | 44 924 762,00 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|----------------------------------|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы от оказания платных услуг | 0001 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 66 968 | 66 968 | 66 968 | 2 797 304,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Местный бюджет | 0002 | | | | | | | 51 040 654,69 | 45 762 216,00 | 43 524 762,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 53 837 958,69 | 47 062 216,00 | 44 824 762,00 |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|-----|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Доходы по условным акциям и платежам | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| | 0104 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

| 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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 15 502 450,92 | 9 552 078,89 | 9 573 399,89 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 15 502 450,92 | 9 552 078,89 | 9 573 399,89 |

| Наименование показателя | 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 договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. |
| | | | | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели | 0100 | x | x | 12 502 450,92 | x | x | 9 552 078,89 | x | x | 9 573 399,89 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Гранты, в т.ч. | 0300 | x | x | 3 000 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| - в форме субсидий | 0301 | | | 3 000 000,00 | | | | | | 0,00 |
| - гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | | | | x | x | | x | x | |
| Пожертвования, в т.ч. | 0400 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| - от физических лиц | 0401 | | | | | | | | | |
| - от юридических лиц | 0402 | | | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 15 502 450,92 | x | x | 9 552 078,89 | x | x | 9 573 399,89 |

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| 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 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100 | 89 059,54 | 0,00 | 0,00 |
| 924022000 Энергия | 0101 | 24 453,35 | | |
| 924022000 Т/энергия | 0102 | 64 606,19 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, в т.ч. | 0201 | | | |
| | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |
| Итого | 9000 | 89 059,54 | 0,00 | 0,00 |

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
 Источник финансового обеспечения КФО 2 коды 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 | 975 234,69 | 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 | 975 234,69 | 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 | 209 718,00 | 209 718,00 | | | | | | |
| Эквайринг | 0002 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Итого (000000000) | 9000 | x | x | 259 718,00 | 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 конопли 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 | | | | | | |
| Обучение персонала | 0004 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Информационно-консультационные услуги | 0005 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Оценка состояния имущества | 0006 | 1 | 242 816,00 | 242 816,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого (924023000) | 9000 | x | x | 715 516,69 | x | x | 560 000,00 | x | x | 560 000,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024