



Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

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

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
Уточненный "36"
(первичный - «08», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функциональной области	Код по классификации Расходов	Код по классификации источников финансирования	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	1 247 321,43	717 246,22	521 460,93	8 614,28	0,00	56 774 254,89	1 460 000,00	45 762 216,00	0,00	0,00	54 558 161,89	1 460 000,00	43 524 762,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	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	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	71 331 975,79	7 366 810,64	51 312 714,33	12 652 450,92	0,00	60 000,00	60 000,00	45 762 216,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	43 524 762,00	0,00	
в том числе:	1100	x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	45 762 216,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	43 524 762,00	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, платы по соглашению об установлении срочного государственного и муниципального имущества, платы по соглашению об установлении срочного государственного и муниципального имущества	1110	x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	45 762 216,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	43 524 762,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1120	x	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	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1200	x	x	x	55 530 465,33	4 306 810,64	51 223 654,69	0,00	47 162 216,00	1 400 000,00	45 762 216,00	0,00	0,00	44 924 762,00	1 400 000,00	43 524 762,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1210	x	x	x	51 223 654,69	4 306 810,64	51 223 654,69	0,00	45 762 216,00	1 400 000,00	45 762 216,00	0,00	0,00	43 524 762,00	1 400 000,00	43 524 762,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1220	x	x	x	4 206 810,64	4 206 810,64	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1230	x	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 оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1240	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1250	x	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 оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1300	x	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 оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1310	x	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 оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного и муниципального задания	1400	x	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		

Дата 08.11.2023
по Сводному реестру 924
по Сводному реестру
ИНН 5920012775
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Классификация 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	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 652 450,92	3 000 000,00	0,00	12 652 450,92	9 552 078,89	0,00	9 552 078,89	0,00	9 552 078,89	9 573 399,89	0,00	9 573 399,89			
в том числе:																		
целивые субсидии	1410	150	152	14 906 405,92	3 000 000,00		11 906 405,92	9 552 078,89		9 552 078,89		9 573 399,89	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 делегаций)	1420	150	162	746 045,00			746 045,00	0,00		0,00		0,00			0,00			
прочие доходы, всего	1430	150		0,00				0,00										
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			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	0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	89 059,54	0,00	89 059,54	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		0,00		0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	72 570 682,94	8 084 056,86	51 834 175,16	12 652 450,92	56 774 294,89	0,00	1 460 000,00	45 762 216,00	9 552 078,89	54 538 161,89	0,00	1 460 000,00			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 019 196,86	1 644 794,22	42 633 819,53	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	36 679 815,50	1 274 880,00	32 772 776,00	2 632 159,50	34 135 382,56	750 000,00	28 783 299,00	4 602 083,56	34 135 382,56	750 000,00	28 783 299,00	4 602 083,56			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	36 529 815,50	1 274 880,00	32 622 776,00	2 632 159,50	33 985 382,56	750 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56	33 985 382,56	750 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	313 511,00			313 511,00	0,00				313 511,00						
иные выплаты учрежденным физическим лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00						
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 025 870,36	369 914,22	9 861 043,53	794 912,61	10 225 052,80	211 400,00	8 647 238,03	1 366 394,77	10 225 052,77	211 400,00	8 647 238,00	1 366 394,77			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 007 945,36	369 914,22	9 843 118,53	794 912,61	10 225 052,80	211 400,00	8 647 238,03	1 366 394,77	10 225 052,77	211 400,00	8 647 238,00	1 366 394,77			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	17 925,00		17 925,00		0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год										На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				иссто	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5	иссто	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5	иссто	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5								
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	Х	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	0,00	0,00	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56						
	2210	320	Х	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	0,00	0,00	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
	2212	323		611 516,60			611 516,60	475 838,56			475 838,56			471 338,56			471 338,56						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	340		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
	2230	350		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
выплата стипендии, осуществление иных расходов на содержание поддержки обучающихся за счет средств областного бюджета	2240	360		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
	2300	830	Х	1 979 579,00	200,00	1 979 379,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 979 579,00		1 979 579,00	0,00	1 927 859,00		1 927 859,00	0,00	1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00	0,00						
	2320	852		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00						
а также государственная пошлина	2330	853		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
	2400	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международных организаций	2500	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
	2510	831		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	2600	Х	Х	21 960 390,48	6 439 062,64	7 220 976,63	8 300 351,21	9 734 161,97	498 600,00	6 403 799,97	2 831 762,00	7 604 090,00	498 600,00	4 247 907,00	2 857 583,00								
	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243		0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00						
	2640	244	Х	19 194 683,51	6 351 462,64	4 542 869,66	8 300 351,21	8 034 895,59	411 000,00	4 792 133,59	2 831 762,00	6 683 307,32	411 000,00	3 414 724,32	2 857 583,00								
в том числе:	2641	244	Х	112 913,74		112 913,74																	
	2642	244	Х	590 500,00	490 000,00	50 500,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2643.1	244	Х	476 990,92	12 400,00	453 590,92	29 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	130 000,00						
	2643.2	244	Х	455 183,06	12 000,00	414 183,06	29 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2643.3	244	Х	21 807,86	400,00	21 407,86	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00						
	2643.4	244	Х	27 991,89	0,00	27 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643.5	244	Х	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2643.6	244	Х	59,91	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Услуги связи	2644	244	Х	112 913,74		112 913,74																	
	2645	244	Х	590 500,00	490 000,00	50 500,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
Транспортные услуги	2646	244	Х	476 990,92	12 400,00	453 590,92	29 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	130 000,00						
	2647	244	Х	455 183,06	12 000,00	414 183,06	29 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00						
оплата вознаграждения и вознаграждения	2648	244	Х	21 807,86	400,00	21 407,86	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00						
	2649	244	Х	27 991,89	0,00	27 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
возмещение командировочных услуг по электроэнергии	2643.5	244	Х	27 991,89	0,00	27 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2643.6	244	Х	59,91	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Выплата, уменьшающая 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	0,00		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 614,28			8 614,28	0,00								0,00		
прочие выплаты денежных средств	4020	610	610	0,00			0,00	0,00								0,00		
Итого	4030	610	610	0,00			0,00	0,00								0,00		

⁷ Указанные для кодирования Планов в случае утверждения Плана многолетних планом учреждения — дата утверждения Плана.

⁸ В пункт 3 отразить:

по строкам 1100—1900 — когда административной группы подпада доходом бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — когда административной группы подпада доходом бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — когда административной группы подпада доходом бюджетов классификации доходов бюджетов, но которые планируются учтена налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — когда административной группы подпада доходом бюджетов классификации доходов бюджетов, но которые планируются учтена налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁹ В пункте 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

¹⁰ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы сметных средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение накладывают по решению органа, осуществляющего функции планирования на этапе формирования проекта Плана либо уменьшается фактически востановленные средства при исполнении обязательств в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

¹¹ Показатель проекта поступления изъятий и отчислений в том числе полагается уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочими; лет изъятия могут представляться: зарплат (амортизаций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать проект поступления на расчетном по строкам: «налоги, район, удот, отчисления и выплаты», План, подкажет действия в разделе 2 «Сведения по налогам на прибыль, район, услуги» Плана;

¹² Показатель отразится со знаком «минус»;

¹³ Показатель проекта выплаты изъятий и отчислений в себя и тот число полагается уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых залогом (амортизаций), разницы автономного учреждения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать подразделением(ами) показателя: проект выплаты изъятий полагается поступления и расходов между подведомственными учреждениями и объединенными подразделениями;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№	Наименование показателя	Код по закупки	Год начала бюджетной Российской Федерации	Код по бюджетной Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (финансовый год)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	x	x	21 960 390,48	9 734 161,97	7 604 090,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	x	x	20 721 674,33	9 734 161,97	7 604 090,00
1.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 699 506,70	6 403 799,97	4 247 907,00
1.1.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 699 506,70	6 403 799,97	4 247 907,00
1.1.1.2.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26421	x	x	8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26420	x	x	6 699 506,70	6 403 799,97	4 247 907,00
1.1.2.2.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²²	26422	x	x	8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26430	x	x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.1.3.2.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.1.3.3.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁴	26310	x	x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.	в том числе: за счет средств областного бюджета	26441	x	x	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26442	x	x	498 600,00	498 600,00	498 600,00
1.1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26451	x	x	5 721 816,42	498 600,00	498 600,00
1.1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	5 721 816,42	498 600,00	498 600,00
1.1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x	5 721 816,42	498 600,00	498 600,00
1.1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x	5 721 816,42	498 600,00	498 600,00
1.1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26511	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁷	26511	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁸	26511	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁹	26512	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³⁰	26513	x	x	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, плановым закупкам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	x	21 960 390,48	9 734 161,97	7 604 090,00
3.1.	в том числе по годам начала закупки:	26611	x	x	21 960 390,48	9 734 161,97	7 604 090,00
3.1.1.	в том числе по годам начала закупки:	26612	x	x	21 960 390,48	9 734 161,97	7 604 090,00
3.1.2.	в том числе по годам начала закупки:	26613	x	x	21 960 390,48	9 734 161,97	7 604 090,00

Руководитель учреждения
(подпись) _____
Директор

Исполнитель Главный специалист
(подпись) _____
А.А. Ляхина

(подпись) _____
И.Р. Андреева
(телефон) 7-40-39

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(подпись) _____
О.Н. Луккина
(подпись) _____
088 ноября 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» отражаются по соответствующим строкам Раздела 1 «Классификация и назначения» Планов. При этом в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по каждому из расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Классификация и назначения» Планов.

¹¹ Данное показание выводится суммированием расходов на осуществление капитальных вложений или затрат в форме субсидий в соответствии с разделом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и разделов 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными законодательными актами.

¹² Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными законодательными актами.

¹³ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁸ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁹ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²¹ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²³ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁴ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁵ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁶ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁷ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁸ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁹ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

³⁰ Данное показание выводится суммированием расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных статьями 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Расчета (обстояния)
 в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

1. Обеспечение (расчет) внебюджетных источников дохода по статье 129 «Доходы от собственности»

Код строки	На 2023 год (на первый квартал)		На 2024 год (на второй квартал)		На 2025 год (на второй квартал)	
	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год
0100						
0200						
0320						
0400						
0500						
0600						
Итого						

1.1 Расчет плановых поступлений в виде платы за аренду или иной платы за аренду и возмещение расходов по оплате за аренду и муниципальное имущество

Код строки	На 2023 год (на первый квартал)		На 2024 год (на второй квартал)		На 2025 год (на второй квартал)	
	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год
0100						
0101						
0102						
0103						
0200						
0201						
0202						
0203						
Итого						

1.2 Расчет доходов в виде платы за содержание объектов

Код строки	На 2023 год (на первый квартал)		На 2024 год (на второй квартал)		На 2025 год (на второй квартал)	
	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год
0100						
0101						
0102						
0103						
0200						
0201						
0202						
0203						
Итого						

2. Обеспечение (расчет) внебюджетных источников дохода по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Код строки	На 2023 год (на первый квартал)		На 2024 год (на второй квартал)		На 2025 год (на второй квартал)	
	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год
0100						
0200						
0300						
0310						
0320						
0330						
0340						
0350						
0400						
0500						
0600						
Итого						

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, и прочих установленных муниципальными органами

Код строки	На 2023 год (на первый квартал)		На 2024 год (на второй квартал)		На 2025 год (на второй квартал)	
	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год	финансовый плановый год	фактический год
0100						
0200						
0300						
0400						
0500						
0600						
Итого						

Итого (92123101)	9000	x	x	611 516,60	x	x	475 838,56	x	x	471 238,56
0002	0001	6115,166	100	611516,6	4758,3856	100	475838,56	4712,3856	100	471238,56
Итого (92123101)	9000	x	x	611 516,60	x	x	475 838,56	x	x	471 238,56

Итого (92123101)	9000	x	x	611 516,60	x	x	475 838,56	x	x	471 238,56
0002	0001	6115,166	100	611516,6	4758,3856	100	475838,56	4712,3856	100	471238,56

13. Основание (расчет) по расходу на проведение турнира, розыгрыша в пользу граждан в пользу граждан (СРП 5)

Итого (92123101)	9000	x	x	313 511,00	x	x	276 000,00	x	x	276 000,00
0002	0001	17,00	12,00	1 431,17	12,00	1 431,17	276 000,00	17,00	12,00	1 431,17
Итого (92123101)	9000	x	x	313 511,00	x	x	276 000,00	x	x	276 000,00

Итого (92123101)	9000	x	x	313 511,00	x	x	276 000,00	x	x	276 000,00
0002	0001	17,00	12,00	1 431,17	12,00	1 431,17	276 000,00	17,00	12,00	1 431,17

10. Основание (расчет) по расходу на проведение турнира, розыгрыша в пользу граждан в пользу граждан (СРП 112)

Итого (92123101)	9000	x	x	17 925,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0002	0001	17,925	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	17,925	0,00	0,00
Итого (92123101)	9000	x	x	17 925,00	x	x	0,00	x	x	0,00

9.2 Расчет индекс инвентаризации

Итого (92123101)	9000	x	x	281 002,89	x	x	873 793,77	x	x	873 793,77
0002	0001	281,00289	873,79377	281 002,89	873 793,77	281 002,89	873 793,77	281 002,89	873 793,77	873 793,77
Итого (92123101)	9000	x	x	281 002,89	x	x	873 793,77	x	x	873 793,77

Итого (924023000)	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	------------

19.2 Расчет расходов по финансовому результату

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на конец финансового года)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (924023000)	9000	0001	5	1000,00	5000,00	100	1500,00	1500,00	150 000,00
		0002	10	5 050,00	50 500,00	6	10 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого (924023000)	9000		X	X	X	X	X	150 000,00	
Итого (92412154)	9000		X	X	X	X	X	150 000,00	

19.3 Расчет расходов по операционной деятельности

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на конец финансового года)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Списание услуг по передаче пассажиром путей предоставления	0001	100	4900			7			
		4900	4900,00						
Итого (090000000)	0001		X	X	X	X	X	150 000,00	
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	150 000,00	
Итого (92412154)	9000		X	X	X	X	X	150 000,00	

19.4 Расчет расходов по прочим видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на конец финансового года)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (92412154)	0002	9000	X	X	X	X	X	X	0,00
		0002	25,83	258,30					
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	410 000,00	
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	410 000,00	
Итого (92412154)	9000		X	X	X	X	X	410 000,00	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на конец финансового года)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (92412154)	0002	9000	X	X	X	X	X	X	29 000,00
		0002	25,83	258,30					
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	435 590,92	
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	435 590,92	
Итого (92412154)	9000		X	X	X	X	X	435 590,92	

19.6 Расчет расходов на обеспечение безопасности

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на конец финансового года)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (924023000)	0002	400 691 62	X	X	X	X	X	X	420 000,00
		0002	0,00	0,00					
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	9000		X	X	X	X	X	420 000,00	

19.7 Расчет расходов на содержание персонала

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на конец финансового года)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (924023000)	0002	400 691 62	X	X	X	X	X	X	420 000,00
		0002	0,00	0,00					
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	9000		X	X	X	X	X	420 000,00	

19.8 Расчет расходов на содержание имущества

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на конец финансового года)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (924023000)	0002	400 691 62	X	X	X	X	X	X	420 000,00
		0002	0,00	0,00					
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	9000		X	X	X	X	X	420 000,00	

19.9 Расчет расходов на содержание имущества

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на конец финансового года)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (924023000)	0002	400 691 62	X	X	X	X	X	X	420 000,00
		0002	0,00	0,00					
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	9000		X	X	X	X	X	420 000,00	

19.10 Расчет расходов на содержание имущества

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на конец финансового года)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого (924023000)	0002	400 691 62	X	X	X	X	X	X	420 000,00
		0002	0,00	0,00					
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	0001		X	X	X	X	X	420 000,00	
Итого (924023000)	9000		X	X	X	X	X	420 000,00	

Средства бюджета	9000	10	1 200,00	12 000,00	X	X	12 000,00	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	X	216 660,00	1 431 660,00	X	X	1 431 660,00	X	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Исполняющий орган (контрагент)	Код строки	1	2	на 2024 год (на отчетный финансовый год)		на 2025 год (на отчетный финансовый год)		11				
				Итого, руб.	в том числе, руб.	Итого, руб.	в том числе, руб.					
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга населения"	9000	0100	0101	X	X	X	X	0,00				
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
Итого (924121045)	9000	X	X	X	X	X	0,00					

Исполняющий орган (контрагент)	Код строки	1	2	на 2024 год (на отчетный финансовый год)		на 2025 год (на отчетный финансовый год)		11				
				Итого, руб.	в том числе, руб.	Итого, руб.	в том числе, руб.					
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга населения"	9000	0100	0101	X	X	X	X	0,00				
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
Итого (924121045)	9000	X	X	X	X	X	0,00					

19.13 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Исполняющий орган (контрагент)	Код строки	1	2	на 2024 год (на отчетный финансовый год)		на 2025 год (на отчетный финансовый год)		11				
				Итого, руб.	в том числе, руб.	Итого, руб.	в том числе, руб.					
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга населения"	9000	0100	0101	X	X	X	X	0,00				
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	X	X	X	X	X	0,00					

Исполняющий орган (контрагент)	Код строки	1	2	на 2024 год (на отчетный финансовый год)		на 2025 год (на отчетный финансовый год)		11				
				Итого, руб.	в том числе, руб.	Итого, руб.	в том числе, руб.					
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга населения"	9000	0100	0101	X	X	X	X	0,00				
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	X	X	X	X	X	0,00					

19.14 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Исполняющий орган (контрагент)	Код строки	1	2	на 2024 год (на отчетный финансовый год)		на 2025 год (на отчетный финансовый год)		11				
				Итого, руб.	в том числе, руб.	Итого, руб.	в том числе, руб.					
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга населения"	9000	0100	0101	X	X	X	X	0,00				
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
Итого (924121045)	9000	X	X	X	X	X	0,00					

Исполняющий орган (контрагент)	Код строки	1	2	на 2024 год (на отчетный финансовый год)		на 2025 год (на отчетный финансовый год)		11				
				Итого, руб.	в том числе, руб.	Итого, руб.	в том числе, руб.					
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга населения"	9000	0100	0101	X	X	X	X	0,00				
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
Итого (924121045)	9000	X	X	X	X	X	0,00					

21. Обоснование (расчет) по проекту бюджета

Исполняющий орган (контрагент)	Код строки	1	2	на 2024 год (на отчетный финансовый год)		на 2025 год (на отчетный финансовый год)		11				
				Итого, руб.	в том числе, руб.	Итого, руб.	в том числе, руб.					
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга населения"	9000	0100	0101	X	X	X	X	0,00				
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
Итого (924121045)	9000	X	X	X	X	X	0,00					

Исполняющий орган (контрагент)	Код строки	1	2	на 2024 год (на отчетный финансовый год)		на 2025 год (на отчетный финансовый год)		11				
				Итого, руб.	в том числе, руб.	Итого, руб.	в том числе, руб.					
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга населения"	9000	0100	0101	X	X	X	X	0,00				
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
									0101	0,00	0,00	0,00
Итого (924121045)	9000	X	X	X	X	X	0,00					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024