

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «28» ноября 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	28.11.2023
924	
5920012775	
592001001	
383	

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
Уточненный «21»
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация функциональной области	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 247 321,43	717 246,22	521 460,93	8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы:	1000	X	X	72 107 589,19	8 112 424,04	51 312 714,23	13 682 450,92	0,00	56 774 294,89	1 460 000,00	45 762 216,00	9 552 078,89	0,00	54 558 161,89	1 460 000,00	9 573 399,89		
в том числе:	1100	120	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
в том числе:	1110	120	121	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	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		
платя по соглашениям об установлении стоимости доходов от оказания услуг, работ, выполнении работ	1200	130	X	56 276 074,73	5 052 424,04	51 223 654,69	0,00	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		
в том числе:	1210	130	131	51 223 654,69	0,00	51 223 654,69	0,00	0,00	45 762 216,00	0,00	45 762 216,00	0,00	0,00	43 524 762,00	0,00	43 524 762,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	4 952 424,04	4 952 424,04	0,00	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 муниципального задания	1230	130	131	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		
реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	130	135	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
расхода, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	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		
прочие поступления от компенсации затрат бюджета, в том числе:	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1310	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Утверждено

Директор МАУДО ЦДО
И.Р. Андреева

28.11.2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Финансовый федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего					всего					всего				
				1400	150	152	162	1430	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
Сезонные денежные поступления, всего	1400	150	X	15 682 450,92	3 000 000,00	0,00	12 682 450,92	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:	1410	150	152	14 936 405,92	3 000 000,00		11 936 405,92	9 552 078,89		9 552 078,89	9 573 399,89		9 573 399,89		9 573 399,89			
целевые субсидии	1420	150	162	746 045,00			746 045,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений																		
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		X	0,00				0,00		0,00			0,00		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1910	410		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 выкупа основных средств	1920	440		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	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			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	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			
Рискови, всего:	2000	X	X	73 346 296,34	8 829 670,26	51 834 175,16	12 682 450,92	56 774 294,89	1 460 000,00	45 762 216,00	9 552 078,89	54 558 161,89	1 460 000,00	43 524 762,00	9 573 399,89			
в том числе:	2100	X	X	48 049 196,86	1 644 794,22	42 633 819,53	3 770 583,11	44 636 435,36	961 400,00	37 430 557,03	6 244 478,33	44 636 435,33	961 400,00	37 430 557,00	6 244 478,33			
на выплаты персоналу, 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			
оплата труда, всего	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			
из них:																		
заработная плата	2111	111																
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	343 511,00			343 511,00	0,00		0,00		0,00		0,00	276 000,00			
иные выплаты учреждений привлеченным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			276 000,00			
вносы 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	8 647 258,03	1 366 394,77	10 225 052,77	211 400,00	8 647 258,00	1 366 394,77			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 007 945,36	369 914,22	9 843 118,53	794 912,61	10 225 052,80	211 400,00	8 647 258,03	1 366 394,77	10 225 052,77	211 400,00	8 647 258,00	1 366 394,77			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	17 925,00		17 925,00		0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Кодовое наименование Функции	Классификация расходов	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год										На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода									
					всего		ФОФ 2.3		ФОФ 4		ФОФ 5		всего		ФОФ 2.3		ФОФ 4		ФОФ 5		всего		ФОФ 2.3		ФОФ 4		ФОФ 5		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	Х	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	Х	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56	0,00	0,00	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			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	850	Х		1 979 579,00	200,00	1 979 379,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00	
на них:																													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	1 979 379,00		1 979 379,00		1 927 859,00		1 927 859,00		1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00		1 846 298,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	0,00				0,00				0,00						0,00										
улата 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	Х	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:																													
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00				0,00				0,00						0,00										
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			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										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00				0,00				0,00						0,00										
взносы в межмуниципальные организации	2450	862			0,00				0,00				0,00						0,00										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальных организациями	2460	863			0,00				0,00				0,00						0,00										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х	Х		22 706 003,88	7 184 676,04	7 220 976,63	8 300 351,21	9 734 161,97	498 600,00	6 403 799,97	2 831 762,00	6 683 307,32	498 600,00	4 247 907,00	2 831 762,00	2 857 583,00												
в том числе:																													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00				0,00				0,00						0,00										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00				0,00				0,00						0,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х		19 442 240,39	7 097 076,04	4 044 813,14	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	2 831 762,00	2 857 583,00												
на них:																													
Транспортные услуги	2641	244	221		112 913,74		112 913,74		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00				0,00										
Коммунальные услуги, всего	2642	244	222		590 500,00	490 000,00	50 500,00	50 000,00	210 000,00		60 000,00	150 000,00	210 000,00		60 000,00				0,00										
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	Х		447 990,92	12 400,00	406 590,92	29 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00	410 000,00		410 000,00				0,00										
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223		426 183,06	12 000,00	385 183,06	29 000,00	390 000,00		390 000,00	0,00	390 000,00		390 000,00				0,00										
энергоснабжение	2643.3	244	223		21 807,86	400,00	21 407,86		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00				0,00										
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223		27 991,89				0,00				0,00						0,00										
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.5	244	223		661,50				0,00				0,00						0,00										
возмещение коммунальных услуг по водоотведению	2643.6	244	223		59,91				0,00				0,00						0,00										

Наименование показателя	Код статьи	Код по классификации бюджетной деятельности	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				исето		исето		исето		исето		исето		исето				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Выданы, уменьшенные доход, всего⁸	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00			
Прочие выданы, всего⁹	4000	X	X	8 614,28	0,00	0,00	8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 614,28	0,00	0,00	8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выданы денежные средства	4030	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁸ Указанная дата подписанием Плана, а в случае утверждения Плана уточненного плана учреждения — дата утверждения Плана.

⁹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — когда аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации дефицита бюджета;

по строкам 2000—2652 — когда вид расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3130 — когда аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которой 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 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации дефицита бюджета;

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически; остатки средств при внесении изменений в утвержденный План несут записи в отчетном финансовом году.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предостановленных залогов (ипотекабельной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать фактически; остатки средств при внесении изменений в утвержденный План несут записи в отчетном финансовом году.

⁷ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2660 Раск. 1 «Деятельность и выплаты» Плана, подлежат депонизации и Раск. 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выданы включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления залогов (ипотекабельной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать фактически; остатки средств при внесении изменений в утвержденный План несут записи в отчетном финансовом году.

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

№	Наименование показателя	Код по года начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по финансовому году (кварталу)	Сумма	1		2		3		4		5		6		7		
						в том числе:	по контрактам (заказам)	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1.1	по контрактам (заказам) и муниципальным закупкам 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. 4271; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	x	26100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.2	по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26310	x	x	26310	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26220	x	x	26220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.1	в том числе:	26400	x	x	26400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	26410	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	26411	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	26412	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.2.1	в том числе:	26420	x	x	26420	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	26421	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x	x	26422	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	x	26430.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.4.1	в том числе:	26440	x	x	26440	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	26441	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	x	26442	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.5.1	в том числе:	26450	x	x	26450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4.5.2	из них:	26451	x	x	26451	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26452	x	x	26452	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1	закон № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	26500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.1	в том числе по году начала закупки:	26511	x	x	26511	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.2	2024	26512	x	x	26512	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.3	2025	26513	x	x	26513	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	итого по договорам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	26600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.1.1	в том числе по году начала закупки:	26611	x	x	26611	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.1.2	2024	26612	x	x	26612	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.1.3	2025	26613	x	x	26613	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Сумма	26000	x	x	22 706 003,88	9 734 161,97	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00	7 604 090,00

Уполномоченное лицо учреждения) Директор

Исполнитель Главный специалист

«28» ноября 2023 г.

А.А. Якина (фамилия, имя, отчество)

И.Р. Андреева (фамилия)

7-40-39 (телефон)

«28» ноября 2023 г.

Главный специалист (подпись)

О.Н. Луккина (фамилия, имя, отчество)

«28» ноября 2023 г. (подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование должности уполномоченного лица органа – заказчика

Главный специалист

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Планом деятельности показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана деятельности, если учреждение осуществляет деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (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. 4271; 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. 4271; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)¹¹

¹¹ Планом деятельности не учитываются выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

¹² Учреждением сформированы договоры (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

¹³ Учреждением сформированы договоры (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Учреждением сформированы договоры (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Учреждением сформированы договоры (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Учреждением сформированы договоры (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Учреждением сформированы договоры (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Код строки	Итого		Итого		Итого	
	9000	0002	9000	0002	9000	0002
1	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50	110,50
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Итого	44 824 762,00	1 300 000,00	47 062 216,00	1 300 000,00	44 824 762,00	1 300 000,00

Итого	Итого		Итого	
	9000	0002	9000	0002
1	56 176 078,73	4 952 124,04	56 176 078,73	4 952 124,04
2				
3				
Итого	47 062 216,00	1 300 000,00	44 824 762,00	1 300 000,00

2.3 Расчет плановых поступлений в связи с осуществлением мероприятий по управлению бюджетом и автономными учреждениями

Итого	Итого		Итого		Итого	
	9000	0104	9000	0104	9000	0104
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Итого	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

4. Основание (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий»

Код строки	Итого		Итого		Итого	
	9000	0104	9000	0104	9000	0104
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Итого	15 682 450,92	9 573 399,89	15 682 450,92	9 573 399,89	15 682 450,92	9 573 399,89

7. Основание (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Код строки	Итого		Итого		Итого	
	9000	0502	9000	0502	9000	0502
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Итого	15 682 450,92	0,00	15 682 450,92	0,00	15 682 450,92	0,00

Итого

Код строки	Итого		Итого		Итого	
	9000	0302	9000	0302	9000	0302
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Итого	89 059,54	0,00	89 059,54	0,00	89 059,54	0,00

Итого (92121016)	на 2025 год (на период окончания периода)		на 2024 год (на период окончания периода)		Код строка
	11	10	9	8	
0002					0002
0001	6115,166		4758,3856		0001
0004					0004
Итого (92121016)	6115,166		4758,3856		9000

Итого (92121016)	на 2025 год (на период окончания периода)		на 2024 год (на период окончания периода)		Код строка
	11	10	9	8	
0100					0100
0101					0101
0102					0102
0103					0103
0104					0104
0105					0105
0106					0106
0107					0107
0108					0108
0109					0109
0110					0110
0111					0111
0112					0112
0113					0113
0114					0114
0115					0115
0116					0116
0117					0117
0118					0118
0119					0119
0120					0120
0121					0121
0122					0122
0123					0123
0124					0124
0125					0125
0126					0126
0127					0127
0128					0128
0129					0129
0130					0130
0131					0131
0132					0132
0133					0133
0134					0134
0135					0135
0136					0136
0137					0137
0138					0138
0139					0139
0140					0140
0141					0141
0142					0142
0143					0143
0144					0144
0145					0145
0146					0146
0147					0147
0148					0148
0149					0149
0150					0150
0151					0151
0152					0152
0153					0153
0154					0154
0155					0155
0156					0156
0157					0157
0158					0158
0159					0159
0160					0160
0161					0161
0162					0162
0163					0163
0164					0164
0165					0165
0166					0166
0167					0167
0168					0168
0169					0169
0170					0170
0171					0171
0172					0172
0173					0173
0174					0174
0175					0175
0176					0176
0177					0177
0178					0178
0179					0179
0180					0180
0181					0181
0182					0182
0183					0183
0184					0184
0185					0185
0186					0186
0187					0187
0188					0188
0189					0189
0190					0190
0191					0191
0192					0192
0193					0193
0194					0194
0195					0195
0196					0196
0197					0197
0198					0198
0199					0199
0200					0200
0201					0201
0202					0202
0203					0203
0204					0204
0205					0205
0206					0206
0207					0207
0208					0208
0209					0209
0210					0210
0211					0211
0212					0212
0213					0213
0214					0214
0215					0215
0216					0216
0217					0217
0218					0218
0219					0219
0220					0220
0221					0221
0222					0222
0223					0223
0224					0224
0225					0225
0226					0226
0227					0227
0228					0228
0229					0229
0230					0230
0231					0231
0232					0232
0233					0233
0234					0234
0235					0235
0236					0236
0237					0237
0238					0238
0239					0239
0240					0240
0241					0241
0242					0242
0243					0243
0244					0244
0245					0245
0246					0246
0247					0247
0248					0248
0249					0249
0250					0250
0251					0251
0252					0252
0253					0253
0254					0254
0255					0255
0256					0256
0257					0257
0258					0258
0259					0259
0260					0260
0261					0261
0262					0262
0263					0263
0264					0264
0265					0265
0266					0266
0267					0267
0268					0268
0269					0269
0270					0270
0271					0271
0272					0272
0273					0273
0274					0274
0275					0275
0276					0276
0277					0277
0278					0278
0279					0279
0280					0280
0281					0281
0282					0282
0283					0283
0284					0284
0285					0285
0286					0286
0287					0287
0288					0288
0289					0289
0290					0290
0291					0291
0292					0292
0293					0293
0294					0294
0295					0295
0296					0296
0297					0297
0298					0298
0299					0299
0300					0300

13. Обеспечение (прямые) по расходу на приобретение товаров, работ, услуг и новые их комплектующие (КВР 323)

Итого (921023000)	на 2025 год (на период окончания периода)		на 2024 год (на период окончания периода)		Код строка
	11	10	9	8	
0600					0600
0500					0500
0400					0400
0300					0300
0200					0200
0100					0100
0000					0000
Итого (921023000)	343 511,00		343 511,00		9000

Итого (921023000)	на 2025 год (на период окончания периода)		на 2024 год (на период окончания периода)		Код строка
	11	10	9	8	
0600					0600
0500					0500
0400					0400
0300					0300
0200					0200
0100					0100
0000					0000
Итого (921023000)	343 511,00		343 511,00		9000

10. Обеспечение (прямые) по расходу на иные материалы, работы, услуги, закупленные для выполнения работ (КВР 112)

Итого (921023000)	на 2025 год (на период окончания периода)		на 2024 год (на период окончания периода)		Код строка
	11	10	9	8	
0600					0600
0500					0500
0400					0400
0300					0300
0200					0200
0100					0100
0000					0000
Итого (921023000)	17 925,00		17 925,00		9000

9.2 Расчет иных выданных работникам

Итого (92112135)	на 2025 год (на период окончания периода)		на 2024 год (на период окончания периода)		Код строка
	11	10	9	8	
0900					0900
0800					0800
0700					0700
0600					0600
0500					0500
0400					

15. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату налогов и взносов в имущество и земельный налог (КВР 851)

Код строки	на 2025 год (на отчетный финансовый год)		на 2024 год (на отчетный финансовый год)	
	Сумма, руб.	на 2025 год (на отчетный финансовый год)	Сумма, руб.	на 2024 год (на отчетный финансовый год)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Итого (0203000)	9000	1979379,00	9000	1846298,00
Итого (0203000)	9000	1979379,00	9000	1846298,00

16. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату налогов (КВР 852)

Код строки	на 2025 год (на отчетный финансовый год)		на 2024 год (на отчетный финансовый год)	
	Сумма, руб.	на 2025 год (на отчетный финансовый год)	Сумма, руб.	на 2024 год (на отчетный финансовый год)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Итого (000000000)	9000	1979379,00	9000	1846298,00
Итого (0203000)	9000	1979379,00	9000	1846298,00

17. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату налогов (КВР 853)

Код строки	на 2025 год (на отчетный финансовый год)		на 2024 год (на отчетный финансовый год)	
	Сумма, руб.	на 2025 год (на отчетный финансовый год)	Сумма, руб.	на 2024 год (на отчетный финансовый год)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Итого (000000000)	9000	1979379,00	9000	1846298,00
Итого (0203000)	9000	1979379,00	9000	1846298,00

18. Обеспечение (расчет) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 851)

Код строки	на 2025 год (на отчетный финансовый год)		на 2024 год (на отчетный финансовый год)	
	Сумма, руб.	на 2025 год (на отчетный финансовый год)	Сумма, руб.	на 2024 год (на отчетный финансовый год)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Итого (000000000)	9000	2000,00	9000	2000,00
Итого (0203000)	9000	2000,00	9000	2000,00

19.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 213,214,217)

Код строки	на 2025 год (на отчетный финансовый год)		на 2024 год (на отчетный финансовый год)	
	Сумма, руб.	на 2025 год (на отчетный финансовый год)	Сумма, руб.	на 2024 год (на отчетный финансовый год)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Итого (0203000)	9000	0,00	9000	0,00
Итого (0203000)	9000	0,00	9000	0,00

19.2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 213,214,217)

Код строки	на 2025 год (на отчетный финансовый год)		на 2024 год (на отчетный финансовый год)	
	Сумма, руб.	на 2025 год (на отчетный финансовый год)	Сумма, руб.	на 2024 год (на отчетный финансовый год)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Итого (0203000)	9000	0,00	9000	0,00
Итого (0203000)	9000	0,00	9000	0,00

Код строки	на 2025 год (на отчетный финансовый год)		на 2024 год (на отчетный финансовый год)	
	Сумма, руб.	на 2025 год (на отчетный финансовый год)	Сумма, руб.	на 2024 год (на отчетный финансовый год)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Итого (0203000)	9000	0,00	9000	0,00
Итого (0203000)	9000	0,00	9000	0,00

Средние значения	0001	10	1 200,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Итого (92412300)							

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Код строки	1	2	3	4	5	на 2025 год (на период планового периода)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Сумма, руб.	Количество																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Код строки	1	2	3	4	5	на 2025 год (на период планового периода)</	
------------	---	---	---	---	---	---	--

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024