

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета



(подпись)

И.Н. Юшков
(ФИО)

31 января

(дата рассмотрения)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска



(Подпись)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)



2022г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от «__» _____ 20__ г.

Дата

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

Коды

25300359

глава по БК

904

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

25320682

ИНН

3803204328

КПП

380501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	714 649,27			
Доходы, всего:	1000	000	000	47 531 000,00	48 828 000,00	42 741 000,00	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
доходы от собственности	1100	120	121	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
в том числе:	1110	120	121	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 151 000,00	48 448 000,00	42 361 000,00	
в том числе:	1210	130	131	43 411 000,00	44 678 000,00	38 591 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131				
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 490 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150				
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	155				
в том числе:	1410	150	152				
субсидии на иные цели	1410	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	48 245 649,27	48 828 000,00	42 741 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	5 444 089,15	5 587 000,00	5 827 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 130 089,15	4 073 000,00	4 093 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 314 000,00	1 514 000,00	1 734 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	42 477 408,12	42 916 848,00	36 589 848,00	
оплата труда	2110	111	200	32 523 289,12	32 783 729,00	27 911 729,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	258 000,00	175 000,00	175 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	9 656 119,00	9 918 119,00	8 463 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	9 656 119,00	9 918 119,00	8 463 119,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
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	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	314 652,00	314 652,00	314 652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	314 000,00	314 000,00	314 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	652,00	652,00	652,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль	3020	110	111				
налог на добавленную стоимость	3030	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	000	000				
Прочие выплаты, всего	4010	610	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска
на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111 - Фонд оплаты труда учреждений, 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	5	26 000,00	18 000,00		8 000,00		1,90	2 964 000,00
2	Педагогический персонал	53,75	15 440,00	9 000,00		6 440,00		1,90	18 921 720,00
3	Прочий персонал	37,5	12 000,00	8 000,00		4 000,00		1,90	10 260 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	32 144 560,12

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;	8 300,00	10		83 000,00
Итого:		x	x	x	83 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	0,00	65,00	0,00
2	Выходные пособия при увольнении	0,00	1,00	0,00	0,00
3	другие выплаты (больничные за счет работодателя)			60 000,00	60 000,00
4	Итого:	x	x	x	60 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 071 803,23
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	32 144 560,12	7 071 803,23
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	996 481,36
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 144 560,12	932 192,24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 144 560,12	64 289,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 144 560,12	1 639 372,57
Итого:		x	9 517 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Уплата прочих налогов, сборов, 853 - Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) * кол-во кварталов
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	209 333,33	1,5	314 000,00
2	пени, земельный налог	0,00		0,00
3	Итого:		x	314 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон, интернет	1	12	8250,00	99 000,00
2	Итого:	x	x	x	99 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Холодная вода, м3	600	25,00	1,0	15 000,00
4	Водоотведение, м3	750	20,00	1,0	15 000,00
5	ТБО	12	8333,33		100 000,00
	Итого:	x	x	x	130 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	66 000,00	0,62	30 850,00
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	52 060,00	1,22	42 591,76
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	10,00	7 500,00	75 000,00
4	ТО информационно-измерительной диспетчерской системы	2,00	7 288,02	14 576,04
9	Итого:	x	x	163 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО+ Альфин	3	60 000,00
3	медосмотр сотрудников	2	67 000,00
4	Итого:	x	127 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	цена	стоимость услуги, товара руб
1	2	3	4	5
1	краска	50,00	1 000,00	50 000,00
2	линолеум	40,00	2 500,00	100 000,00
3	Итого:	x	x	150 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя, ед. измерения	Размер	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал.	1176,47	850,00	1,0	1 000 000,00
2	Электроэнергия, кВт/час	64750	4,00	1,0	259 000,00
	Итого:	x	x	x	1 259 000,00

ВСЕГО РАСХОДЫ

44 046 560,12

Директор
Главный бухгалтер



Панасенкова Л.П.
Константинова Л.В.

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДПОТ им.Е.А.Евтушенко МО г.Братска
(наименование учреждения)
на 20 22 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем во втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе					Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы от условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		Безвозмездные денежные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	47 531 000,00	43 411 000,00	0,00	4 120 000,00	380 000,00	3 490 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от собственности (120), из которых:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>380 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130), из которых:</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>47 151 000,00</i>	<i>43 411 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 740 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	46 901 000,00	43 411 000,00	X	3 490 000,00	X	3 490 000,00	0,00	250 000,00	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	X	X
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140), из которых:</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)</i>	<i>1420</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<i>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Доходы от операций с активами (190)</i>	<i>1900</i>	<i>440</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	48 245 649,27	44 046 560,12	0,00	4 199 089,15	380 000,00	3 569 089,15	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>42 477 408,12</i>	<i>41 804 560,12</i>	<i>0,00</i>	<i>672 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>672 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплата труда (211)	2110	111	32 463 289,12	32 144 560,12	0,00	318 729,00	318 729,00						
социальное обеспечение (266)	2110	111	60 000,00	60 000,00	0,00								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00		0,00	65 000,00		65 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	83 000,00	83 000,00	0,00								
прочие работы, услуги (226)	2120	112	110 000,00		0,00	110 000,00		110 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00		0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	40 000,00		0,00	40 000,00		40 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	9 656 119,00	9 517 000,00	0,00	139 119,00		139 119,00					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00		0,00								
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00		0,00	0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00		0,00	0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00		0,00	0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00		0,00	0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	9 500,00		0,00	9 500,00		9 500,00					
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>314 652,00</i>	<i>314 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00		0,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	652,00		0,00	652,00		652,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00		0,00	0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о штрафах за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (296)	2330	853	0,00		0,00	0,00		0,00					
иные расходы (296)	2330	853	0,00		0,00	0,00		0,00					
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:</i>	<i>2400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00		0,00	0,00		0,00					
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00		0,00	0,00		0,00					
<i>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	<i>2600</i>	<i>240</i>	<i>5 444 089,15</i>	<i>1 928 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 516 089,15</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 886 089,15</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (276)</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>5 444 089,15</i>	<i>1 928 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 516 089,15</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 886 089,15</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
услуги связи (221)	2640	244	129 000,00	99 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00					
привлекательные услуги (222)	2640	244	0,00		0,00	0,00		0,00					
компьютерные услуги (223)	2640	244	185 000,00	130 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00					
аренда плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00		0,00	0,00		0,00					

работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	793 000,00	163 000,00		630 000,00	30 000,00	570 000,00		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 206 089,15	127 000,00		1 079 089,15		1 079 089,15					
страхование (227)	2640	244	0,00			0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	450 000,00			450 000,00	0,00	425 000,00		25 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 367 000,00	150 000,00	0,00	1 217 000,00	350 000,00	702 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	60 000,00			60 000,00	20 000,00	40 000,00					
строительные материалы (344)	2640	244	430 000,00	150 000,00		280 000,00	110 000,00	105 000,00		65 000,00			
малый инвентарь (345)	2640	244	30 000,00			30 000,00		30 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	700 000,00			700 000,00	200 000,00	400 000,00		100 000,00			
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	100 000,00			100 000,00		100 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	30 000,00			30 000,00	20 000,00	10 000,00					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00							
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00							
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 314 000,00	1 259 000,00		55 000,00		25 000,00		30 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	714 649,27	635 560,12	0,00	79 089,15	0,00	79 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель директор

Главный бухгалтер
(должность)



Панасенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 444 089,15	5 587 000,00	5 827 000,00	
1.1.	в том числе:	00000	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	26200	X	5 444 089,15	5 587 000,00	5 827 000,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X				
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X				
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
1.4.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2022	26512	2022				
2.1.2.	2023	26513	2023				
2.1.3.	2024	26511	2024				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2023	26611	2023				
3.1.2.	2022	26612	2022				

Исполнитель  _____ Шевелева В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор  _____ Панасенкова Любовь Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.  _____ Константинова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона

" 26 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)