

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего план)

МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга"

(наименование учреждения)

Бусоргина С.В.

(расшифровка подписи)

20 23 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 / 2025 годов

от "22" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя департамент образования администрации города Кирова

Учреждение МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга"

	Коды
Дата	<u>22</u> .12.2023
по Сводному реестру	33302394
глава по БК	909
по Сводному реестру	333J0176
ИНН	4349005625
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед. измерения руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001		x	x	169 739,71	x	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002		x	x	0,00	x	x	x	
Доходы, всего:	1000				53 957 429,17	48 138 400,00	48 253 100,00	0,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1001		x	x	4 724 706,95	4 588 500,00	4 588 500,00		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего	1002		x	x	48 424 500,00	43 549 900,00	43 664 600,00		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего	1003		x	x	808 222,22	0,00	0,00		
в том числе:	1100		120		20 590,22	35 000,00	35 000,00		
доходы от собственности, всего									
в том числе:					20 590,22	35 000,00	35 000,00		
доходы от аренды помещений	1110		120		20 590,22	35 000,00	35 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		52 890 681,99	47 903 400,00	48 018 100,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	131	48 424 500,00	43 549 900,00	43 664 600,00		
платные образовательные услуги	1220		130	131	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях	1230		130	131	0,00	0,00	0,00		
доходы по условным арендным платежам	1240		130	131	3 619,43	3 500,00	3 500,00		
реализация персонализированного финансирования дополнительного образования детей	1250		130	131	2 362 562,56	2 250 000,00	2 250 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
	1400		150		1 044 817,96	200 000,00	200 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии (текущего характера)	1410		150	152	548 989,98	0,00	0,00		
целевые субсидии (капитального характера)	1420		150	162	259 232,24	0,00	0,00		
пожертвования	1500		180		236 595,74	200 000,00	200 000,00		
прочие доходы, всего									
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		400		1 339,00	0,00	0,00		
в том числе:									
Поступления от реализации лома цветных металлов			440	446	1 339,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980		x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	510	0,00	0,00	0,00	x	
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		x						
Расходы, всего, из них:	2000				54 127 168,88	48 138 400,00	48 253 100,00	0,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2001		x	x	4 894 446,66	4 588 500,00	4 588 500,00	x	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	2002		x	x	48 424 500,00	43 549 900,00	43 664 600,00	x	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе	2003		x	x	808 222,22	0,00	0,00	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	2100				48 599 108,42	42 867 600,00	42 867 600,00	x	
в том числе:									
оплата труда, всего	2110	0000000000		111	37 416 879,19	32 967 500,00	32 967 500,00	x	
заработная плата, всего	2111	0000000000		111	37 263 061,14	32 800 000,00	32 800 000,00	x	
из них:									
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0000000000		111	963 122,25	1 050 000,00	1 050 000,00	x	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (реализация ПФДО)		0000000000		111	211.131.59	1 568 696,43	1 500 000,00	x	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000		111	211	34 466 657,22	30 250 000,00	30 250 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (педагогические работники)		0000000000		111	211.132.24	17 609 922,44	17 300 000,00	17 300 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (прочие работники)		0000000000		111	211.132	13 748 794,78	12 950 000,00	12 950 000,00	x
за счет средств субсидий на выравнивание (педагогические работники)		042000312A		111	211.132.24	2 078 800,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выравнивание (педагогические работники)		042000312B		111	211.132.24	109 440,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выравнивание (прочие работники)		042000312A		111	211.132	873 700,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выравнивание (прочие работники)		042000312B		111	211.132	46 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000		111	211.150	264 585,24	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
содействие трудовой занятости молодежи		0000000000	111	211.15009.23	264 585,24	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего из них:	2112	0000000000	111	266	153 818,05	167 500,00	167 500,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	111	266	146 677,73	150 000,00	150 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» пед.работники		0000000000	111	266.132.24	90 737,54	100 000,00	100 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» прочие работники		0000000000	111	266.132	55 940,19	50 000,00	50 000,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	111	266.131.	1 018,66	10 000,00	10 000,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (реализация ПФДО)		0000000000	111	266.131.59	6 121,66	7 500,00	7 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	112		13 847,60	0,00	0,00	x
прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме, всего из них:	2121	0000000000	112	212	3 600,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	112	212.131	3 600,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги, всего	2124	0000000000	112	226	10 247,60	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	112	226.131	10 280,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	119		11 168 381,63	9 900 100,00	9 900 100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, всего из них:	2141	0000000000	119	213	11 168 381,63	9 900 100,00	9 900 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	119	213.131	286 476,97	317 100,00	317 100,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (реализация ПФДО)		0000000000	119	213.131.59	473 746,60	450 000,00	450 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			119	213	10 328 253,32	9 133 000,00	9 133 000,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (пед.работники)		0000000000	119	213.132.24	5 230 083,19	5 220 400,00	5 220 400,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров» (прочие работники)		0000000000	119	213.132	4 159 510,13	3 912 600,00	3 912 600,00	x
за счет средств субсидий на выравнивание (педагогические работники)		042000312A	119	213.132.24	627 800,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выравнивание (педагогические работники)		042000312B	119	213.132.24	33 060,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выравнивание (прочие работники)		042000312A	119	213.132	263 900,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выравнивание (прочие работники)		042000312B	119	213.132	13 900,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	119	213.150	79 904,74	0,00	0,00	x
содействие трудовой занятости молодежи		0000000000	119	213.15009.23	79 904,74	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	0000000000	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0000000000	321		0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		0000000000	321	264	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	321	264.131.59	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	321	264	0,00	0,00	0,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	321	264.132.24	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	850		190 977,45	199 600,00	197 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	851		190 228,00	198 600,00	196 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы, всего из них	2311	0000000000	851	291	190 228,00	198 600,00	196 000,00	x
налог на имущество, всего из них		0000000000	851	291	111 735,00	114 000,00	111 400,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291.131	4 835,00	9 700,00	9 700,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	851	291	106 900,00	104 300,00	101 700,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	851	291.132	106 900,00	104 300,00	101 700,00	x
земельный налог, всего из них		0000000000	851	291	78 493,00	84 600,00	84 600,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	851	291.131	300,00	3 800,00	3 800,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	851	291	78 193,00	80 800,00	80 800,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»		0000000000	851	291.132	78 193,00	80 800,00	80 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	853		749,45	1 000,00	1 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего из них	2331	0000000000	853	292	749,45	500,00	500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	292.131	749,45	500,00	500,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	853	292	0,00	0,00	0,00	x
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	853	292.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	853	292.150	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров), всего из них:	2332	0000000000	853	293	0,00	500,00	500,00	x
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	853	293.131	0,00	500,00	500,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520		831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240		5 337 083,01	5 071 200,00	5 188 500,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	0000000000	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0000000000	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0000000000	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0000000000	244		2 897 699,42	2 403 900,00	2 423 600,00	0,00
из них:	2641		244					
услуги связи, всего из них:	2641	0000000000	244	221	249 244,09	271 700,00	271 700,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	221.131	20 695,30	22 800,00	22 800,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	221.131.59	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	221	228 548,79	248 900,00	248 900,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	221.132	228 548,79	248 900,00	248 900,00	0,00
коммунальные услуги, всего из них:	2643	0000000000	244	223	120 730,62	428 300,00	447 300,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	223.131	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.131.01	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.131.02	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	223	120 730,62	428 300,00	447 300,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	223.132	120 730,62	428 300,00	447 300,00	0,00
оплата водоснабжения		0000000000	244	223.132.03	67 877,58	369 900,00	386 600,00	0,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		0000000000	244	223.132.04	52 853,04	58 400,00	60 700,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов),	2644	0000000000	244	224	99 307,90	70 000,00	70 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	224.131	99 307,90	70 000,00	70 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего из них:	2645	0000000000	244	225	817 819,24	600 880,00	600 880,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том		0000000000	244	225.131	263 369,63	248 800,00	248 800,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.131	86 013,51	103 500,00	103 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.131.11	177 356,12	100 000,00	100 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.131.59	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	225	364 949,61	352 080,00	352 080,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	225.132	327 949,61	315 080,00	315 080,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	244	225.132.29	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
ремонт (текущий и капитальный) зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений			244	225.132.04	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	225.150	189 500,00	0,00	0,00	0,00
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сцен, металлических конструкций, занавесов			244	225.15009.30	189 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего из них:	2646	0000000000	244	226	612 479,95	497 520,00	498 220,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	226.131	282 571,35	139 100,00	139 100,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	226.131.59	59 800,00	97 200,00	97 200,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	226	270 108,60	261 220,00	261 920,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	226.132	172 908,60	164 020,00	164 720,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	226.132.31	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	226.150	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	0000000000	244	228	49 232,24	0,00	0,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	228.131	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	228.132	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	228.150	49 232,24	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные антитеррористические мероприятия-монтаж тревожной сигнализации			244	228.15009.19	49 232,24	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего из них:	2649	0000000000	244	310	366 840,00	80 000,00	80 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131	106 841,00	80 000,00	80 000,00	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	310.131.59	49 999,00			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	310.132	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	310.150	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка технического творчества и спортивных объединений воспитанников организаций дополнительного образования детей		0000000000	244	310.15005	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные антитеррористические мероприятия (установка системы наружного освещения)		0000000000	244	310.15009.19	210 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего из них:		0000000000	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	341.131	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего из них:		0000000000	244	344	81 044,43	40 000,00	40 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	344.131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	344.131.59	61 044,43	20 000,00	20 000,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	344.132	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	344.150	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего из них:		0000000000	244	345	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	345.131	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	345.132	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	345.150	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего из них:		0000000000	244	346	461 408,45	350 000,00	350 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131	303 254,01	220 000,00	220 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	346.131.59	143 154,44	130 000,00	130 000,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	346.132	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	346.150	15 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов, программных продуктов (для поддержки специализированных объектов муниципальной собственности)		0000000000	244	346.15006	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего из них:		0000000000	244	347	15 132,50	15 500,00	15 500,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	347.131	15 132,50	15 500,00	15 500,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	347.132	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	347.150	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего из них:		0000000000	244	349	24 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	244	349.131	24 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город		0000000000	244	349.132	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности всего, в том числе		0000000000	244	349.150	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	0000000000	247			2 439 383,59	2 667 300,00	2 764 900,00
коммунальные услуги, всего из них:	2651	0000000000	247	223	2 439 383,59	2 667 300,00	2 764 900,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0000000000	247	223.131	125 902,48	126 000,00	126 000,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.131.01	50 152,48	50 250,00	50 250,00	0,00
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.131.02	75 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00
оплата горячего водоснабжения		0000000000	247	223.131.03	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе		0000000000	247	223.132	2 313 481,11	2 541 300,00	2 638 900,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд		0000000000	247	223.132.01	1 981 674,27	2 172 500,00	2 257 600,00	0,00
оплата потребления электроэнергии		0000000000	247	223.132.02	303 900,00	320 600,00	333 100,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							5 337 083,01	5 071 200,00	5 188 500,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x							
	в том числе:									
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x							
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x							
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x							
	из них	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x							
1.4	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				5 337 083,01	5 071 200,00	5 188 500,00	0,00
	в том числе:									
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				3 297 818,73	3 831 800,00	3 949 100,00	0,00
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x							
					0000000000	000.0703.0000000000.244.221 (132)	228 548,79			
					0000000000	000.0703.0000000000.244.223 (132.03)	67 877,58			
					0000000000	000.0703.0000000000.244.223 (132.04)	52 853,04			
					0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (132)	327 949,61			
					0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (132.29)	37 000,00			
					0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (132)	172 908,60			
					0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (132.31)	97 200,00			
					0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (132.01)	1 981 674,27			
					0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (132.02)	303 900,00			
					0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (132.03)	27 906,84			
					0000000000	000.0703.0000000000.244.221 (132)		248 900,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.244.223 (132.03)		369 900,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.244.223 (132.04)		58 400,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (132)		315 080,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (132.29)		37 000,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (132)		164 020,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (132.31)		97 200,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (132.01)		2 172 500,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (132.02)		320 600,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (132.03)		48 200,00		
					0000000000	000.0703.0000000000.244.221 (132)			248 900,00	
					0000000000	000.0703.0000000000.244.223 (132.03)			386 600,00	
					0000000000	000.0703.0000000000.244.223 (132.04)			60 700,00	
					0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (132)			315 080,00	
					0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (132.29)			37 000,00	
					0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (132)			164 720,00	
					0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (132.31)			97 200,00	
					0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (132.01)			2 257 600,00	
					0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (132.02)			333 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (132.03)				48 200,00	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				463 732,24	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				463 732,24	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (15009)		189 500,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.228 (15009.19)		49 232,24			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.310 (15009.19)		210 000,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.346 (15006)		15 000,00			
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				1 575 532,04	1 239 400,00	1 239 400,00	0,00
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				1 575 532,04	1 239 400,00	1 239 400,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
				0000000000	000.0703.0000000000.244.221 (131.59)		0,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.221 (131)		20 695,30			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.223 (131.03)		0,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.223 (131.04)		0,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.224 (131)		99 307,90			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (131)		86 013,51			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225(131.11)		177 356,12			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (131.59)		0,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (131)		282 571,35			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (131.59)		59 800,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (131.59)		106 841,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.310 (131)		49 999,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.310 (131.59)		0,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.341 (131.59)		20 000,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.344 (131)		61 044,43			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.344 (131.59)		0,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.345 (131)		303 254,01			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.346 (131)		143 154,44			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.346 (131.59)		15 132,50			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.347 (131)		24 460,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.349 (131)		50 152,48			
				0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (131.01)		75 750,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (131.02)		0,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (131.03)		0,00			
				0000000000	000.0709.0000000000.244.226 (131)		0,00			
				0000000000	000.0703.0000000000.244.221 (131.59)				0,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.221 (131)				22 800,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.224 (131)				70 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (131)				103 500,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225(131.11)				100 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (131.59)				45 300,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (131)				139 100,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (131.59)				97 200,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (131.59)				80 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.310 (131)				0,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.341 (131.59)				20 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.344 (131)				20 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.345 (131)				30 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.346 (131)				220 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.346 (131.59)				130 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.347 (131)				15 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0000000000	000.0703.0000000000.244.349 (131)			20 000,00		
				0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (131.01)			50 250,00		
				0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (131.02)			75 750,00		
				0000000000	000.0709.0000000000.244.226 (131)			0,00		
				0000000000	000.0703.0000000000.244.221 (131.)				22 800,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.223 (131.03)				0,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.224 (131)				70 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (131)				103 500,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225(131.11)				100 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.225 (131.59)				45 300,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (131)				139 100,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.226 (131.59)				97 200,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.310 (131)				80 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.341 (131.59)				0,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.344 (131)				20 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.344 (131.59)				20 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.345 (131)				30 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.346 (131)				220 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.346 (131.59)				130 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.347 (131)				15 500,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.347 (131)				20 000,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.244.349 (131)				50 250,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (131.01)				75 750,00	
				0000000000	000.0703.0000000000.247.223 (131.02)					0,00
				0000000000	000.0709.0000000000.244.226 (131)					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021							
		26520	2022							
		26530	2023							
		26540	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				53 377 083,01	5 071 200,00	5 188 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022							
		26620	2023				53 377 083,01			
		26630	2024					5 071 200,00		
		26640	2025						5 188 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П. МОАУ ДО ЦРДиО "Радуга"
Исполнитель
20 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента образования администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица - критерий)



Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)
Шарыгина А.Э.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Кокovichina T.V.
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
(подпись)

Бусоргина С.В.
(расшифровка подписи)

71-57-74
(телефон)

Председатель наблюдательного совета
Жуйкова В.Ю.

"22" декабря 2023 г.

" декабря 2023 г.

**Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МОАУ ДО "ЦРГДЮ "Радуга"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Учреждение

Вид документа

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
I				
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	236 595,74	200 000,00	200 000,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	236 595,74	200 000,00	200 000,00
Всего	9000	236 595,74	200 000,00	200 000,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
I				
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400	236 595,74	200 000,00	200 000,00
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	236 595,74	200 000,00	200 000,00

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	236 595,74	200 000,00	200 000,00
Пожертвования, всего	0100	33 785,74	50 000,00	50 000,00
в том числе:	0101	202 810,00	150 000,00	150 000,00
пожертвования юридических лиц	0102	236 595,74	200 000,00	200 000,00
пожертвования физических лиц	9000			
Итого				

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Бусоргина С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Коковихина Т.В.
(фамилия, инициалы)

71-57-74
(телефон)

" 20 " _____ декабря _____ г.

20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МОАУ ДО "ПРГДЮ "Радуга"

02
(основной документ - код ОИ, изменения к документу - код (02))

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	48 424 500,00	43 549 900,00	43 664 600,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	4 462 600,00	4 350 000,00	4 350 000,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0500			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0600	3619,43	3500,00	3500,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	9000	52 890 719,43	47 903 400,00	48 018 100,00
Всего				

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на выполнение муниципального задания	0100							48 424 500,00	43 549 900,00	43 664 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 424 500,00	43 549 900,00	43 664 600,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные образовательные услуги	0100	8400	8400	8400	250	250	250	2100000	2100000	2100000
Реализация персонализированного финансирования дополнительного образования детей	0200	5250,2	5555	5555	450	450	450	2362600	2250000	2250000
Лагерь дневного пребывания	0300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4462600	4350000	4350000

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2		
Итого	9000		

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2		
Итого	9000		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	3619,43	3500	3500
в том числе: возмещение коммунальных расходов арендаторами	0101	194,44	194,44	194,44	2	2	2	3619,43	3500	3500
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3619,43	3500	3500

Бусоргина С.В.

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Коковихина Т.В.

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(должность)

71-57-74

(телефон)

" 20 " декабря

20 23 г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МОАУ ДО "ЦРГДИО "Радуга"

Учреждение

02

Вид документа

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
1				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200		35000,00	35000,00
0300		20590,22		
0400				
Доходы от собственности				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500		35000,00	35000,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	20590,22		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				

1.1. Расчет доходов от собственности

Объем доходов

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
1				
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
0200		20590,22	35000,00	35000,00
0300				
0400				
0500				
0600				

Доходы, полученные от предоставления займов

Доходы, полученные от предоставления инструментов

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700												
	0800												
	0900												
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	9000												
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений													
Всего										20590,22			35000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2												
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: ИП Михайлова О.Л	0101	32,10	49,42	49,42	38,00	38,00	38,00	1219,84	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
ЧУДО "Центр обучения и международного сотрудничества"	0102	77,70	72,60	72,60	27,70	27,70	27,70	19370,38	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00	18100,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20590,22	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00

1.1.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x				
в том числе:	0101										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹
МОАУ ДО "ЦРГДЮ "Радуга"**

Учреждение

Источник финансового
обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	34 613 334,95	30 400 000,00	30 400 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	34 613 334,95	30 400 000,00	30 400 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	132	0001	34 613 334,95	30 400 000,00	30 400 000,00
		0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	34466657,22	30250000,00	30250000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	146677,73	150000,00	150000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	34613334,95	30400000,00	30400000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Руководитель	0001	1	40296	35040		5256	556084,80	
Заместитель руководителя	0002	2	40747,14	24528		16219,14	977931,36	
Главный бухгалтер	0003	1	44851,2	28032		16819,2	538214,40	
Прочий административно-управленческий персонал	0004	4	19905,5	10111		9794,5	955464,00	
Обслуживающий персонал	0005	47,85	20273,07	5010	5572,5	9690,57	11640800,22	
Основной персонал(по группам должностей)	0006	80,45	20507,73	11544		8963,73	19798162,44	
Итого	9000	136,3	x	x	x	x	34466657,22	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководитель	0001	1	33665,35	30205	3460,35	403984,28	
Заместитель руководителя	0002	2	22201,2	21144	1057,2	532828,80	
Г. главный бухгалтер	0003	1	26580,4	24164	2416,4	318964,80	
Прочий административно-управленческий персонал	0004	4	16641,19	9127	7514,19	798777,12	
Обслуживающий персонал	0005	47,85	18975	4667	14191,55	10895445,00	
Основной персонал(по группам должностей)	0006	80,39	17933,41	10400	7533,41	17300000,00	
Итого	9000	136,24	x	x	x	30250000,00	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководитель	0001	1	33665,35	30205	3460,35	403984,28	
Заместитель руководителя	0002	2	22201,2	21144	1057,2	532828,80	
Г. главный бухгалтер	0003	1	26580,4	24164	2416,4	318964,80	
Прочий административно-управленческий персонал	0004	4	16641,19	9127	7514,19	798777,12	
Обслуживающий персонал	0005	47,85	18975	4667	14191,55	10895445,00	
Основной персонал(по группам должностей)	0006	80,39	17933,41	10400	7533,41	17300000,00	
Итого	9000	136,24	x	x	x	30250000,00	

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	6	7	9	10	11
Пособие по б/л за счет	0001	1833,47	80	1875	80	1875	80	150000
	0002							
	0003							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150000

Руководитель
(уполномоченно)

Директор
(должность)

Бусоргина С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Коковихина Т.В.

(фамилия, инициалы)

71-57-74

(телефон)

" 20 " _____ декабря _____ г.

20 23 г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"⁵

Учреждение МОАУ ДО "ЦРТДО "Радуга"
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

иди на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

Вид документа 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10328253,32	9133000,00	9133000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10328253,32	9133000,00	9133000,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам"

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7533650,29	6652500	6652500
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	34466657,22	30250000	30250000	7533650,29	6652500	6652500
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	997303,91	877250,00	877250
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	34389790	30250000	30250000	997303,91	877250,00	877250
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1728519,54	1542750,00	1542750
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	33892540	30250000	30250000	1728519,54	1542750,00	1542750
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				68779,58	60500,00	60500
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	34389790	30250000	30250000	68779,58	60500,00	60500
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	10328253,32	9133000,00	9133000

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное) : _____ (должность)


(подпись)

Бусоргина С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(должность)

Коковихина Т.В.
(фамилия, инициалы)

71-57-74
(телефон)

" 20 " декабря 20 23 г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"⁵

Учреждение
Источник финансового обеспечения

МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга"

приносящая доход деятельность

а) выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы)

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	760 223,57	767 100,00	767 100,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	760 223,57	767 100,00	767 100,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	552614,44	558000,00	558000,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2531818,68	2550000	2550000	552614,44	558000,00	558000,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	73422,74	73950,00	73950,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2531818,68	2550000	2550000	73422,74	73950,00	73950,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	129122,75	130050,00	130050,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2531818,68	2550000	2550000	129122,75	130050,00	130050,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				5063,64	5100,00	5100,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	2531818,68	2550000	2550000	5063,64	5100,00	5100,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	760223,57	767100,00	767100,00

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

Коковихина Т.В.
(фамилия, инициалы)

71-57-74
(телефон)

" 20 " декабря 20 23 г.

**Обнования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МОАУ ДО "ЦРГДО "Радуга"**

Учреждение

Источник финансового
обеспечения

ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальных вложений, приносящая доход деятельность, (собственные доходы учреждений)

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	2 538 959,00	2 567 500,00	2 567 500,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	2 538 959,00	2 567 500,00	2 567 500,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	131	0001	2 538 959,00	2 567 500,00	2 567 500,00
		0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	2531818,68	2550000,00	2550000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	7140,32	17 500	17 500
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	2538959,00	2567500,00	2567500,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководитель	0001	1	4266,66	0	0	4266,66	51200,00
Заместитель руководителя	0002	0	0	0	0	0,00	0,00
Главный бухгалтер	0003	1	3150	0	0	3150	37800,00
Прочий административно-управленческий персонал	0004	4	5833,33	0	0	5833,33	280000,00
Обслуживающий персонал	0005	3	3650	0	0	3650	131400,00
Основной персонал(по группам должностей)	0006	12,5	13330,66	1327,11	0	12212,98	2031418,68
Итого	9000	21,5	x	x	x	x	2531818,68

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководитель	0001	1	4266,66	0	0	4266,66	51200,00
Заместитель руководителя	0002	0	0	0	0	0,00	0,00
Главный бухгалтер	0003	1	3150	0	0	3150	37800,00
Прочий административно-управленческий персонал	0004	4	5833,33	0	0	5833,33	280000,00
Обслуживающий персонал	0005	3	3650	0	0	3650	131400,00
Основной персонал(по группам должностей)	0006	12,5	14359,47	300	0	9399,78	2049600,00
Итого	9000	21,5	x	x	x	x	2550000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Руководитель	0001	1	4266,66	0	0	4266,66	51200,00	
Заместитель руководителя	0002	0	0	0	0	0,00	0,00	
Главный бухгалтер	0003	1	3150	0	0	3150	37800,00	
Прочий административно-управленческий персонал	0004	4	5833,33	0	0	5833,33	280000,00	
Обслуживающий персонал	0005	3	3650	0	0	3650	131400,00	
Основной персонал(по группам должностей)	0006	12,5	14359,47	300	0	9399,78	2049600,00	
Итого	9000	21,5	x	x	x	x	2550000,00	

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	357,02	20	7140,32	875	20	17500	875	20	17500
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	7140,32	x	x	17500	x	x	17500

Руководитель (уполномоченно)

Директор (должность)

Бусоргина С.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

71-57-74 (телефон)

Коковихина Т.В. (фамилия, инициалы)

" 20 " декабря 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0	0	0	0	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5337083,01	5 089 066,61	5 202 811,61	0	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1 575 532,04	1 239 400,00	1 235 845,00		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		3 297 818,73	3 849 666,61	3 966 966,61		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		463 732,24	-	-		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0	0	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0	0	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)						
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания						
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности						
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 337 083,01	5 089 066,61	5 202 811,61	0	
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		1 575 532,04	1 239 400,00	1 235 845,00	0	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		3 297 818,73	3 849 666,61	3 966 966,61	0	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		463 732,24	-	-	0	
Всего	9000	5337083,01	5089066,61	5202811,61	0	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

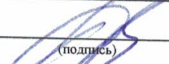
2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование расходов (товара, работы, услуги)	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)			0101	x	x	x	x	x	x	20 695,30	22 800,00	22 800,00
интернет	мес	221.131.		1,00	2,00	2,00	14 192,87	4 800,00	4 800,00	14 192,87	9 600,00	9 600,00
телефон	мес	221.131.		1,00	2,00	2,00	5 547,65	6 600,00	6 600,00	6 502,43	13 200,00	13 200,00
интернет	мес	221.131.59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0102	x	x	x	x	x	x	228 548,79	248 900,00	248 900,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	228 548,79	248 900,00	248 900,00
телефон		221.132		11,00	10,00	10,00	6 589,29	18 290,00	18 290,00	72 482,22	182 900,00	182 900,00
интернет		221.132		11,00	10,00	10,00	14 187,87	6 600,00	6 600,00	156 066,57	66 000,00	66 000,00
за счет средств субсидии в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения учебной деятельности, из них				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0103	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		221.15009								0,00	0,00	0,00
		221.15009								0,00	0,00	0,00
221 "Услуги связи"	Итого по коду КОСГУ		9001	x	x	x	x	x	x	249 244,09	271 700,00	271 700,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)			0201	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		222.131								0,00	0,00	0,00
		222.131								0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0202	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»																						
222.132																						
222.132											0,00	0,00	0,00									
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности										0203	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
222 "Транспортные услуги"										Итого по коду КОСГУ	9002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)										0301	x	x	x	x	x	x	125 902,48	126 000,00	126 000,00			
оплата отопления и технологических нужд										223.131.01		13,60	13,60	13,60	3 701,29	3 701,29	3 701,29	50 152,48	50 250,00	50 250,00		
оплата потребления электроэнергии										223.131.02		7 500,00	7 500,00	7 500,00	10,10	10,10	10,10	75 750,00	75 750,00	75 750,00		
оплата волоснабжения										223.131.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов										223.131.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе										0302	x	x	x	x	x	x	2 434 211,73	2 969 600,00	3 086 200,00			
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»											x	x	x	x	x	x	2 434 211,73	2 969 600,00	3 086 200,00			
оплата отопления и технологических нужд										223.132.01		583,59	571,90	571,90	3 402,69	3 798,74	3 947,54	1 981 674,27	2 172 500,00	2 257 600,00		
оплата потребления электроэнергии										223.132.02		30 060,00	30 060,00	30 060,00	10,10	10,60	10,80	303 900,00	320 600,00	333 100,00		
оплата волоснабжения										223.132.03		752,26	1 027,00	1 027,00	363,97	407,10	423,37	95 784,42	418 100,00	434 800,00		
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов										223.132.04		60,00	60,00	60,00	900,00	973,30	1 011,60	52 853,04	58 400,00	60 700,00		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности										0303	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
223 "Коммунальные услуги"										Итого по коду КОСГУ	9003	x	x	x	x	x	x	2 560 114,21	3 095 600,00	3 212 200,00		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)										0401	x	x	x	x	x	x	99 307,90	70 000,00	70 000,00			
аренда помещения										дог.	224.131		3,00	3,00	3,00	33 102,63	23 333,00	23 333,00	99 307,90	70 000,00	70 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе										0402	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»											x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
224.132																	0,00	0,00	0,00			
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности										0403	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"										Итого по коду КОСГУ	9004	x	x	x	x	x	x	99 307,90	70 000,00	70 000,00		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)										0501	x	x	x	x	x	x	263 369,63	245 245,00	245 245,00			
дезинфекция										мес.	225.131		12,00	0,00	0,00	467,02	0,00	0,00	5 604,24	0,00	0,00	
Обслуживание АПС										мес.	225.131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Опрессовка отопит. системы										дог.	225.131		1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 445,00	16 445,00	16 445,00	
Настройка фортепиано										мес.	225.131		1,00	2,00	2,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 222,50	15 000,00	15 000,00	
Заправка картриджа										дог.	225.131		9,00	9,00	9,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	13 640,00	18 000,00	18 000,00	
очистка территории от снега										дог.	225.131		0,00	2,00	2,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	21 416,00	30 000,00	30 000,00
содержание имущества										дог.	225.131.59		1,00	1,00	1,00	12 000,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	27 300,00	
содержание имущества										дог.	225.131		1,00	1,00	1,00	20 685,77	38 500,00	38 500,00	20 685,77	38 500,00	38 500,00	
ремонт АПС										дог.	225.131.11		1,00	0,00	0,00	48 619,99	0,00	0,00	48 619,99	0,00	0,00	
ремонт помещений										дог.	225.131.11		1,00	1,00	1,00	128 736,13	100 000,00	100 000,00	128 736,13	100 000,00	100 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе										0502	x	x	x	x	x	x	364 949,61	369 946,61	369 946,61			
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»											x	x	x	x	x	x	364 949,61	369 946,61	369 946,61			
дезинфекция										мес.	225.132		0,00	12,00	12,00	0,00	416,66	416,66	0,00	5 000,00	5 000,00	
Обслуживание АПС										мес.	225.132		12,00	12,00	12,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	
Обслуживание тревожной										мес.	225.132		12,00	12,00	12,00	900,00	900,00	900,00	10 803,00	10 800,00	10 800,00	
Обслуживание системы видеонаблюдения										дог.	225.132		1,00	1,00	1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Содержание общедомового имущества										мес.	225.132		12,00	12,00	12,00	12 256,67	12 256,67	12 256,67	164 946,61	164 946,61	164 946,61	
очистка территории от снега										удл.	225.132.29		1,00	1,00	1,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности										0503	x	x	x	x	x	x	189 500,00	0,00	0,00			
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сцен, металлических конструкций, занавесов огнезащитными составами										дог.	225.15009.30	0101	1,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"										Итого по коду КОСГУ	9005	x	x	x	x	x	x	817 819,24	615 191,61	615 191,61		
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)										0601	x	x	x	x	x	x	342 371,35	236 300,00	236 300,00			
Сан. минимум										чел.	226.131		95,00	0,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	
заправка огнетушителей										чел.	226.131		31,00	0,00	0,00	428,58	0,00	0,00	13 286,00	0,00	0,00	
Курсы										чел.	226.131		10,00	5,00	5,00	5 346,00	4 000,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Подписка на периодические										дог.	226.131		1,00	0,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	
Услуги по проведению мероприятия										дог.	226.131		1,00	1,00	1,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00	
Образовательные услуги по дог. ГПХ										дог.	226.131		2,00	0,00	0,00	33 241,67	0,00	0,00	66 483,35	0,00	0,00	
Обслуживание ИС										мес.	226.131		2,00	2,00	2,00	2 969,50	5 100,00	5 100,00	5 939,00	10 200,00	10 200,00	
Медосмотр										226.131.59		48,00	48,00	48,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	59 800,00	97 200,00	97 200,00		
Программное обеспечение										дог.	226.131		1,00	1,00	1,00	96 147,00	78 900,00	78 900,00	96 147,00	78 900,00	78 900,00	

лампы	шт.	346.131.		1,00	400,00	400,00	122 483,22	100,00	100,00	122 483,22	40 000,00	40 000,00
Канцтовары	дог.	346.131		1,00	1,00	1,00	80 551,81	100 000,00	100 000,00	152 951,82	100 000,00	100 000,00
хоттовары		346.131.59		1,00	1,00	1,00	134 000,00	130 000,00	130 000,00	143 154,44	130 000,00	130 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1502	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий в части учебных расходов				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			1503	x	x	x	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов, программных продуктов (для поддержки спортивных объединений воспитанников)		346.15006			14,00	0,00	0,00	1 071,43	0,00	0,00	15 000,00	0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	Итого по коду КОСГУ		9015	x	x	x	x	x	x	461 408,45	350 000,00	350 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от			1601	x	x	x	x	x	x	15 132,50	15 500,00	15 500,00
приобретение комплектующих		347.131	дог.	1,00	1,00	1,00	15 132,50	15 500,00	15 500,00	15 132,50	15 500,00	15 500,00
		347.131								0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1602	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты			1603	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"	Итого по коду КОСГУ		9016	x	x	x	x	x	x	15 132,50	15 500,00	15 500,00
за счет средств, полученных учреждениями от			1701	x	x	x	x	x	x	24 460,00	20 000,00	20 000,00
призы, поларки	шт.	349.131		20,00	20,00	20,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00	24 460,00	20 000,00	20 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1702	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств бюджета МО «Город Киров»				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			1703	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	Итого по коду КОСГУ		9017	x	x	x	x	x	x	24 460,00	20 000,00	20 000,00
Всего, в т.ч			9018	x	x	x	x	x	x	5 337 083,01	5 085 511,61	5 202 811,61
за счет средств, полученных учреждениями от привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				x	x	x	x	x	x	1 575 532,04	1 235 845,00	1 235 845,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				x	x	x	x	x	x	3 297 818,73	3 849 666,61	3 966 966,61
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				x	x	x	x	x	x	463 732,24	0,00	0,00

Руководитель _____ директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)

 _____ С.В. Бусоргина _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(должность)

Коковихина Т.В. _____ 71-57-74 _____
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " _____ декабря 20 23 г.

Заключение наблюдательного совета МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношеского творчества «Радуга» г. Кирова от «20» декабря 2023 г.

1. Наблюдательный совет муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова, рассмотрев план финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова на 2023 год и плановый период 2024/2025 годов от «28» декабря 2022 года, на основании пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пункт 4.6.2 Устава МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова, протокола №16 заседания Наблюдательного совета от 20.12.2023, сделал следующее заключение:

Представленный план разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, выводы по дальнейшим перспективам развития учреждения.

В плане финансово-хозяйственной деятельности отражены поступления средств с учетом потребностей образовательного учреждения, по следующим источникам:

- муниципальное задание
- предпринимательская и благотворительная деятельность
- субсидии на иные цели

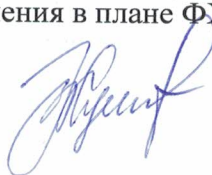
В связи с изменением расходов по внебюджетной деятельности и муниципальному заданию на 2023 год необходимо внести в план ФХД следующие изменения:

000				120	131			-0,03
000				130	131			81,99
000				150	131			-5 404,26
000	0703	0000000000	111	211	131			-36 877,75
000	0703	0000000000	111	211	131	59		-9 303,57
000	0703	0000000000	111	211	132			-63 055,22
000	0703	0000000000	111	211	132	24		139 922,44
000	0703	0000000000	111	266	131			-8 981,34
000	0703	0000000000	111	266	131	59		-1 378,34
000	0703	0000000000	111	266	132			-4 059,81
000	0703	0000000000	111	266	132	24		-9 262,46
000	0703	0000000000	119	213	131			-15 623,03
000	0703	0000000000	119	213	131	59		10 746,60
000	0703	0000000000	119	213	132			-16 439,87
000	0703	0000000000	119	213	132	24		-41 616,81
000	0703	0000000000	244	221	131			-2 104,70
000	0703	0000000000	244	225	131			-17 486,49
000	0703	0000000000	244	226	131			-13 657,23
000	0703	0000000000	244	310	131			-13 159,00
000	0703	0000000000	244	310	131	59		-5 001,00
000	0703	0000000000	244	344	131	59		-4 255,57
000	0703	0000000000	244	346	131			102 702,20
000	0703	0000000000	244	346	131	59		9 154,44
000	0703	0000000000	247	223	131	01		-97,52
000	0703	0000000000	247	223	132	01		-4 090,52
000	0703	0000000000	247	223	132	03		-1 397,75

Решение заседания Наблюдательного Совета:

1. Утвердить изменения в плане ФХД на 2023-2025 гг.

Председатель



Жуйкова В.Ю.