

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра муниципального образования Шерbinовский район

¹⁴⁶ 146-й номер 2023-г.

*30^a years 2025 c.

Единица измерения: руб.

no DKEM 583

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		за 2023 г. текущий финансовый год	за 2023 г. первый год планового периода	за 2023 г. второй год планового периода	за предшествующего периода
1	2	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	20 455 324,74	17 475 229,63	16 289 078,91	0,00
в том числе:	1100	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых работниками организаций, всего:	1200	20 444 325,74	16 775 111,20	15 680 185,27	0,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта правового образования государственного образования	1104	20 444 325,74	16 775 111,20	15 680 185,27	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (от иной приносящей доход деятельности)	1120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от тарифов, вносов, иных сумм приравненного использования	1180	0,00	0,00	0,00	0,00
Реинтегральные договорные поступления, всего:	1400	458 999,00	700 118,27	180 893,64	0,00
в том числе:					
исчислениям субсидии	1410	458 999,00	700 118,27	180 893,64	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1900	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего:	1901	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ³	1990	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
вычисления остатков денежных средств за счет активов добровольной задолженности граждан, лет	1901	0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего:	2000	20 455 324,74	17 475 229,63	16 289 078,91	0,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего:	2100	16 289 078,70	16 482 416,20	14 967 308,91	0
в том числе:					
оплата труда	2110	12 454 700,00	11 762 317,03	10 993 875,38	0
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения по характеру	2120	3 834 378,70	4 719 100,00	3 973 433,53	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персонала, для выплатных отчислениям пенсионным	2130	412 288,24	418 500,00	418 500,00	0
иные по объектам оказания услуг, предоставляемых на выплаты по оплате труда	2140	0,00	0,00	0,00	0

4 000 000,00 4 000 000,00	2141	4 000 000,00	3 552 200,71	3 305 029,52	4
------------------------------	------	--------------	--------------	--------------	---

на иные выплаты работникам	2142	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты индивидуальным лицам	2200	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:					
оплачиваемые выплаты гражданам, кроме государственного пенсионного обеспечения, включая:	2210	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственного пенсионного обеспечения	2211	0,00	0,00	0,00	X
на приобретение физических лиц земельных участков в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных возмещений гражданам в области науки, культуры и искусства	2220	0,00	0,00	0,00	X
плата за воду, сборы и иные платежи, всего	2300	167 732,28	133 732,28	134 436,78	X
в том числе:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	130 700,00	133 732,28	134 436,78	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и на основании государственной власти	2320	12 326,00	0,00	0,00	X
плата за проезд (в том числе железнодорожным) билет, иные платежи	2330	4 106,20	0,00	0,00	X
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:					
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)	2900	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам о возмещении вреда, причиненного в результате деятельности организации	3120	0,00	0,00	0,00	X
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего*	2600	1 997 636,25	1 322 287,02	1 197 643,22	0,00
в том числе:					
материально-производственным, научно-исследовательским, опытно-конструкторским работам и производственным работам	2610	0,00	0,00	0,00	0,00
материально-производственным работам и иным видам деятельности муниципальных образований	2620	23 729,00	0,00	0,00	0,00
прочим материальным работам, работам услуг	2640	1 974 107,25	1 152 235,02	1 197 643,22	0,00
материально-производственным работам, работам, услугам и иным видам деятельности, осуществляемым в рамках государственного управления	2650				
материально-производственным ресурсам	2660	150 700,00	100 000,00	127 100,00	0,00
капитальные затраты в области муниципального управления, всего	2700	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, связанные с долгами, всего*	3000	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:					
налог на прибыль*	3010	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость*	3020	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги, связанные с долгами*	3030	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты, всего*	4000	0,00	0,00	0,00	X
иные, включенные в бюджет с/с бюджета	4010		0,00	0,00	X

* В графе 7 отражаются:

по строкам 1100-1109 – изыскательской группы расходов доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1500-1599 – изыскательской группы изыскательских финансирования доходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

по строкам 2000-2120 – изыскательской группы расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000-3040 – изыскательской группы платежей доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым вносятся платежи налогов, удерживаемых доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 – изыскательской группы изыскательских финансирования доходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета.

Поступления (ООО) и (ООО) балансовых счетов, полученных средств, остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, погашаются на дату формирования проекта Плана либо балансовых финансовых отчетов средств при их приеме в установленном Планом после зачисления остатков финансового года.

* Показатели проекта поступлений включают в себя в том числе балансовые и внебалансовые средства и отчет возврата субсидий, а также отчет возврата предоставленных займов (кредитов), а также по счетам возврата средств, полученных на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенными) показателями проект поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между отдельной организацией и обособленными подразделениями.

* Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, управление по проекту. Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана, разделов добавлений к Разделу 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатель отчислений по линии "Амур".

* Показатели затрат на выплаты включают в себя в том числе балансовые и внебалансовые средства и отчет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также отчет возврата средств, полученных на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенными) показателями проект затрат включает показатели затрат в рамках расчетов между отдельной организацией и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	и остальные плановые периоды
1	2	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	1 997 636,45	1 322 287,02	1 157 543,22	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без требований формы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ³ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 3552; 2014, № 32, ст. 5164) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года без требований формы Федерального закона № 44-ФЗ ⁴	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ⁵	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ⁶	x	x	1 997 636,45	1 322 287,02	1 157 543,22	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	1 880 587,45	952 402,65	853 413,58	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	x	1 880 587,45	952 402,65	853 413,58	0,00

1.4.2	из иных субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	х	115 645,00	369 884,37	344 129,64	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	х	х	115 645,00	369 884,37	344 129,64	0,00
	итого ¹¹ региональный проект	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	из иных субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	итого ¹¹ региональный проект	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	из иных средств областного казначейского устройства	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	из иных прочих источников финансирования	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	итого ¹¹ региональный проект	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	х	х	1 591 636,45	1 322 287,02	1 197 543,22	0,00
	в том числе по году начала закупки	х	х	1 591 636,45	1 322 287,02	1 197 543,22	0,00

11 Итого по строкам 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" План расходов на выплаты на оплату по оплате по закупке товаров, работ, услуг, приобретенных по контрактам (договорам) (статья 1 "Закупки и выплаты" План).

12 В случаях, если предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или проект в форме субсидии в соответствии с абзацем второго пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе должны быть направлены на осуществление федерального проекта, в том числе включены в состав соответствующего капитального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О нацеливании сил и стратегических усилий развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, включенной в стратегию развития федерального проекта (далее - региональный проект), пометками строк 25310, 25421, 25430 и 25431 Раздела 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по код, отнесенный к статье 18-17 раздела кода классификации расходов Бюджетов, при этом в рамках регионального проекта в 8 - 16 разрядов кода указывается код."

13 Плановые показатели выплат по контрактам (договорам) по строкам 25400 Раздела 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" План расходов на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (заключенным и исполненным) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 25100 и 25200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией плановых выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (25300) и в текущем и следующем в соответствии с финансовым годом (строка 25400).

14 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, в случаях предусмотренных указанным федеральным законом.

15 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, в случаях предусмотренных указанным федеральным законом.

16 Показатели не формируются.

17 Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

18 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 25300 бухгалтерской бюджетной организации должны быть не менее суммы плановых строк 25410, 25420, 25430, 25440, 25450 по соответствующей строке.

Директор МБУ ДО ДНОСШ

Исполнитель

Начальник финансового
отдела

(подпись)

(подпись)

Нерошкина

(подпись)

Н.Г. Фролова
(расшифровка подписи)

О.В. Нерошкина
(расшифровка подписи)