



Утверждено
 Директор МБ УДО «ЦТ»

 20.12.23 г.

по Специальному резерву
 г/та по зак. 040301459
 по Специальному резерву
 ДИИ 040301812
 ДИИ 244501771
 ДИИ 244501001
 по ОКВН 383

Или финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (от 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов.)

от 20 23 г. _____ декабря 20 23 г.

Средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя Орган образования администрации города Бородино

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Бюджетная программа: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на предельный плановый период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	итогов по плановому периоду	
Средств бюджета на иные цели текущего финансового года	0001	X	X					
Средств бюджета на иные цели будущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			15 996 343,23	15 996 343,23	16 896 343,23		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от земельных участков, работ, выполненных работ, учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		15 209 811,23	15 127 943,23	16 160 963,23		
доходы от финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на основе средств бюджета субъекта-спонсора образования, государственного учреждения	1210	130		15 209 811,23	15 127 943,23	16 160 963,23		
в том числе:								
обеспечение деятельности (оплата услуг) подведомственных учреждений	1211	0703 01 01 009 5610 130	131	8 700 339,27	7 908 993,27	7 130 109,27		
обеспечение функционирования моделей персонального финансового формирования дополнительного образования детей	1212	0703 01 01 009 5640 130	131	0 201 820,00	7 101 702,00	8 713 142,00		
доходы от приносящей доход деятельности	1220			317 643,96	317 643,96	317 643,96		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда областного дополнительного образования	1220	0703 000 000 000 130	131	278 377,69	278 377,69	278 377,69		
доходы от авторских, патентных, авторских прав, интеллектуальной собственности, всего	1300	130		39 666,36	39 666,36	39 666,36		
в том числе:								
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		086 520,00	668 400,00	735 860,00		
целевые субсидии	1410	150		086 520,00	668 400,00	735 860,00		
обеспечение функционирования моделей персонального финансового формирования дополнительного образования детей	1411	0703 01 01 009 5640 150	154	086 520,00	668 400,00	735 860,00		

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁸	Сумма				в пределах планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
I								
объемы на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1500							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁹	0801	к						
в том числе:								
увеличение стоимости денежных средств и иных активов, дебиторской задолженности прочих лиц	0901	910					к	
Результат, всего	2000	к		15 996 340,23	15 996 340,23	16 896 340,23		
в том числе:								
из капитала персонала, всего	2100	к		12 805 955,56	12 805 955,56	13 405 955,56	к	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		9 605 956,56	9 605 956,56	10 207 200,80	к	
в том числе:								
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подконтрольных учреждений	2111	0703 01 10095640 111	211	4 246 233,05	3 638 137,81	3 646 284,15	к	
	2112	0703 01 10095640 111	266	0,00	0,00	0,00	к	
Обеспечение функционирования инициативных предприятий (финансирование дополнительного образования детей)	2113	0703 01 10095640 111	211	4 832 454,72	4 454 454,69	6 692 119,82	к	
	2114	0703 01 10095640 111	266	0,00	0,00	0,00	к	
	2115	0703 01 10095640 111	311	527 268,79	313 354,05	564 792,83	к	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за выполнение отдельных поручений	2120	112					к	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					к	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119		2 900 999,01	2 900 999,01	3 109 754,26	к	
	2141	119		2 900 999,01	2 900 999,01	3 109 754,26	к	
в том числе:								
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений			0703 01 10095640 119	213	1 282 362,51	1 098 717,25	918 167,21	к
Обеспечение функционирования инициативных предприятий (финансирование дополнительного образования детей)			0703 01 10095640 119	213	1 499 165,28	1 647 240,31	2 021 020,18	к
			0703 01 10095640 119	313	130 542,21	153 015,94	130 542,37	к

Код статьи	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в предельном диапазоне периода
				на 20 23 г. по состоянию на финансовый год	на 20 24 г. по состоянию на финансовый год	на 20 25 г. по состоянию на финансовый год	на 20 26 г. по состоянию на финансовый год	
2	на иные выплаты работникам	1						
2142	денежное вознаграждение, выплачиваемое за выслугу лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации	119						
2150	расходы на выплаты персоналу государственного сектора	131						
2160	расходы на выплаты персоналу государственного сектора	133						
2170	расходы на выплаты персоналу государственного сектора	134						
2180	расходы на выплаты персоналу государственного сектора	139		0,00	0,00	0,00		
2181	на оплату труда государственных служащих	139						
2200	на выплаты за выслугу лет	300		0,00	0,00	0,00		
2210	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	320		0,00	0,00	0,00		
2211	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	321						
2220	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	340						
2230	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	390						
2240	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	380						
2300	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	830		53 715,52	53 715,52	53 715,52		
2310	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	851						
2320	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	852		53 715,52	53 715,52	53 715,52		
2330	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	853	301	53 715,52	53 715,52	53 715,52		
2400	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	х		0,00	0,00	0,00		
2410	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	611						
2420	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	623						
2430	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	634						
2440	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	610						
2450	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	602						
2460	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	603						
2500	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	х		0,00	0,00	0,00		
2520	на выплаты за выслугу лет государственным служащим	811						

Наименование показателя	Код	Код по Общероссийскому классификатору валютных операций Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма				на предшествующий финансовый период
				на 29.12.15 (состояние на начало финансового года)	на 29.12.15 (на конец отчетного периода)	на 29.12.15 (на конец отчетного периода)	на 29.12.15 (на конец отчетного периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на оплату труда, зарплата, зарплата, всего *	2600			3 433 672,15	3 433 672,15	3 433 672,15		
в том числе:								
заработную плату, включая оплату сверхурочных и праздничных работ,	2610	241						
заработную плату в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
заработную плату за работу в командировке	2640	244		2 089 207,72	2 089 207,72	2 089 207,72		
	2647	0703 0110095610 244		1 846 447,64	1 846 447,64	1 846 447,64	к	
		0703 0110095610 244	221	44 204,00	44 204,00	44 204,00	к	
		0703 0110095610 244	223	88 408,00	88 408,00	88 408,00	к	
		0703 0110095610 244	225	685 786,78	685 786,78	685 786,78	к	
		0703 0110095610 244	226	930 729,84	930 729,84	930 729,84	к	
		0703 0110095610 244	344	55 670,00	55 670,00	55 670,00	к	
		0703 0110095610 244	346	61 175,00	61 175,00	61 175,00	к	
	2647	0703 0000000000 244		222 862,08	222 862,08	222 862,08	к	
		0703 0000000000 244	226	68 969,00	68 969,00	68 969,00	к	
		0703 0000000000 244	222	153 893,08	153 893,08	153 893,08	к	
	2650	346						
	2660	247		1 846 264,43	1 846 264,43	1 846 264,43		
Обеспечение деятельности (оплата услуг) административных учреждений		0703 0110095610 247	221	1 329 296,07	1 329 296,07	1 329 296,07	к	
Средства от продажи акций, принадлежащих к государственному (муниципальному) имуществу	2700	400		0,00	0,00	0,00	к	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405						
оплата (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	830						
Выплата, увеличение доли, всего *	2800	100		0,00	0,00	0,00	к	
в том числе:								
на выплату	3100						к	
на выплату процентов по облигациям	3120						к	
по облигациям государственного займа *	3130						к	
Прочие выплаты, всего *	4000	3		0,00	0,00	0,00	к	
в том числе:								
по оплате в пользу средств субсидии	4010	610					к	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год выдан закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Увеличение или пог.	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X			3 433 672,15	3 433 672,15	3 433 672,15	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			3 433 672,15	3 433 672,15	3 433 672,15	
1.4.1	в том числе:	26410	X						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X			3 171 743,71	3 171 743,71	3 171 743,71	
1.4.1.1	в том числе:	26412	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26321.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код 10.2	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	на 20 27 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x			261 928,44	261 928,44	261 928,44		
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			261 928,44	261 928,44	261 928,44		
	из инв. 10.1:	26451.1		0000000000		261 928,44	261 928,44	261 928,44		
	Средства от приватизации довод. деятельности	26451.2								
1.4.5.2	из инв. 10.2:	26452	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:									
2.1.	2023	26510	2023			3 433 672,15				
2.2.	2024	26511	2024							
2.3.	2025	26512	2025				3 433 672,15			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель, учреждение
(уполномоченное лицо учреждения) _____ **М.А. Литвинцева**
(подпись) (инициалы) (фамилия, отчество)
Исполнитель _____ **В.В. Жданова**
(подпись) (инициалы) (фамилия, отчество)
Экономист 1 категории _____ **4-64-89**
(должность) (номер телефона) (сотовый)

№ 29 " _____ декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации города Бородино
(подпись) _____ **О.А. Травникова**
(фамилия, отчество, должность, наименование лица, ответственного за организацию)

№ 29 " _____ декабря 20 22 г.