

УТВЕРЖДАЮ
Шапкина Наталья Петровна

Директор

КГАУ ДО "ЦДО "Честь и слава Красноярья"
(наименование учреждения)

Шапкина Н.П.
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " " 20__ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство образования Красноярского края

Учреждение

КГАУ ДО "ЦДО "Честь и слава Красноярья"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	4202289
глава по КБ	75
по Сводному реестру	4202289
ИНН	2465061426
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	0755000000000000000	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	0751000000000000000	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	0752000000000000000	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	0755000000000000000	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	0752000000000000000	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X	0751000000000000000	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	108 931 504,86	119 603 704,86	109 931 504,86	
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	0755000000000000000	X	18 722 424,04	18 722 424,04	18 722 424,04	
из них:	110									
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	0755000000000000000	120	32 039,39	32 039,39	32 039,39	
доходы от операционной аренды		X	X	X	0755000000000000000	121	32 039,39	32 039,39	32 039,39	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	0751000000000000000	130	80 359 080,82	80 359 080,82	80 359 080,82	
в том числе:	120	X	X	X	0751000000000000000	131	80 359 080,82	80 359 080,82	80 359 080,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	0755000000000000000	130	18 690 384,65	18 690 384,65	18 690 384,65	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	0755000000000000000		18 690 384,65	18 690 384,65	18 690 384,65	
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	0755000000000000000	131	18 622 678,85	18 622 678,85	18 622 678,85	
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного пребывания		X	X	X	0755000000000000000	135	67 705,80	67 705,80	67 705,80	
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	0752000000000000000	X	9 850 000,00	20 522 200,00	10 850 000,00	
субсидии на иные цели, всего										
из них:										
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	075230220000061004	152	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		X	X	X	075230220000061012	152	0,00	2 467 800,00	1 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)	170	X	X	X	07522022000061004	152	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	108 931 504,86	119 603 704,86	109 931 504,86
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X	0751000000000000000	X	80 359 080,82	80 359 080,82	80 359 080,82
из них:									
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0703	0220000610	X	0751000000000000000		34 906 140,82	34 906 140,82	34 906 140,82
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0220000610	110	0751000000000000000		30 968 884,08	30 968 884,08	30 968 884,08
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0220000610	111	0751000000000000000		23 632 860,27	23 632 860,27	23 632 860,27
заработная плата		0703	0220000610	111	0751000000000000000	211	23 632 860,27	23 632 860,27	23 632 860,27
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:	230	0703	0220000610	112	0751000000000000000		198 900,00	198 900,00	198 900,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0703	0220000610	112	0751000000000000000	212	22 900,00	22 900,00	22 900,00
транспортные услуги		0703	0220000610	112	0751000000000000000	222	96 000,00	96 000,00	96 000,00
прочие работы, услуги		0703	0220000610	112	0751000000000000000	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0703	0220000610	119	0751000000000000000		7 137 123,81	7 137 123,81	7 137 123,81
Начисления на выплаты по оплате труда		0703	0220000610	119	0751000000000000000	213	7 137 123,81	7 137 123,81	7 137 123,81
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	0751000000000000000		3 937 256,74	3 937 256,74	3 937 256,74
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	0220000610	244	0751000000000000000		3 937 256,74	3 937 256,74	3 937 256,74
услуги связи		0703	0220000610	244	0751000000000000000	221	119 669,31	119 669,31	119 669,31
коммунальные услуги	280	0703	0220000610	244	0751000000000000000	223	1 569 830,20	1 569 830,20	1 569 830,20
работы, услуги по содержанию имущества		0703	0220000610	244	0751000000000000000	225	248 200,00	248 200,00	248 200,00
прочие работы, услуги		0703	0220000610	244	0751000000000000000	226	1 269 542,57	1 269 542,57	1 269 542,57
страхование		0703	0220000610	244	0751000000000000000	227	41 000,00	41 000,00	41 000,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0703	0220000610	244	07510000000000000000	343	165 671,62	165 671,62	165 671,62
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703	0220000610	244	07510000000000000000	345	21 276,00	21 276,00	21 276,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	0220000610	244	07510000000000000000	346	502 067,04	502 067,04	502 067,04
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0709	0220000610	X	07510000000000000000		42 087 600,00	42 087 600,00	42 087 600,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0709	0220000610	110	07510000000000000000		25 266 833,64	25 266 833,64	25 266 833,64
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0709	0220000610	111	07510000000000000000		19 406 170,23	19 406 170,23	19 406 170,23
заработная плата	230	0709	0220000610	111	07510000000000000000	211	19 406 170,23	19 406 170,23	19 406 170,23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0709	0220000610	119	07510000000000000000		5 860 663,41	5 860 663,41	5 860 663,41
Начисления на выплаты по оплате труда		0709	0220000610	119	07510000000000000000	213	5 860 663,41	5 860 663,41	5 860 663,41
Иные бюджетные ассигнования, всего	260	0709	0220000610	800	07510000000000000000		6 082,00	6 082,00	6 082,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0709	0220000610	850	07510000000000000000		6 082,00	6 082,00	6 082,00
из них:									
Уплата прочих налогов, сборов, из них:	270	0709	0220000610	852	07510000000000000000		6 082,00	6 082,00	6 082,00
налоги, пошлины и сборы		0709	0220000610	852	07510000000000000000	291	6 082,00	6 082,00	6 082,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0709	0220000610	240	07510000000000000000		16 814 684,36	16 814 684,36	16 814 684,36
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0709	0220000610	244	07510000000000000000		13 829 612,55	13 829 612,55	13 829 612,55
услуги связи		0709	0220000610	244	07510000000000000000	221	64 923,29	64 923,29	64 923,29
транспортные услуги		0709	0220000610	244	07510000000000000000	222	438 000,00	438 000,00	438 000,00
коммунальные услуги		0709	0220000610	244	07510000000000000000	223	1 311 842,36	1 311 842,36	1 311 842,36
работы, услуги по содержанию имущества	280	0709	0220000610	244	07510000000000000000	225	1 513 033,05	1 513 033,05	1 513 033,05
прочие работы, услуги		0709	0220000610	244	07510000000000000000	226	8 856 838,52	8 856 838,52	8 856 838,52
страхование		0709	0220000610	244	07510000000000000000	227	36 646,80	36 646,80	36 646,80
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0709	0220000610	244	07510000000000000000	341	4 763,72	4 763,72	4 763,72
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0709	0220000610	244	07510000000000000000	343	240 968,02	240 968,02	240 968,02
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0709	0220000610	244	07510000000000000000	345	160 524,80	160 524,80	160 524,80
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0709	0220000610	244	07510000000000000000	346	1 202 071,99	1 202 071,99	1 202 071,99
Закупка энергетических ресурсов	290	0709	0220000610	247	07510000000000000000		2 985 071,81	2 985 071,81	2 985 071,81
коммунальные услуги		0709	0220000610	247	07510000000000000000	223	2 985 071,81	2 985 071,81	2 985 071,81

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0703	0220015850	X	07510000000000000000		366 400,00	366 400,00	366 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220015850	240	07510000000000000000		366 400,00	366 400,00	366 400,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	280	0703	0220015850	244	07510000000000000000		366 400,00	366 400,00	366 400,00
прочие работы, услуги		0703	0220015850	244	07510000000000000000	226	328 980,19	328 980,19	328 980,19
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	0220015850	244	07510000000000000000	349	37 419,81	37 419,81	37 419,81
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0709	0220015850	X	07510000000000000000		63 200,00	63 200,00	63 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0709	0220015850	240	07510000000000000000		63 200,00	63 200,00	63 200,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0709	0220015850	244	07510000000000000000		63 200,00	63 200,00	63 200,00
прочие работы, услуги		0709	0220015850	244	07510000000000000000	226	31 600,00	31 600,00	31 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0709	0220015850	244	07510000000000000000	349	31 600,00	31 600,00	31 600,00
Проведение круглогодичных школ интеллектуального роста, пленэров, творческих школ для одаренных детей в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц во всероссийских и международных интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, мероприятиях, тренингах за пределами Красноярского края, а также профильных сменах в международных и всероссийских детских центрах, осуществление подготовки кандидатов в сборную команду края для участия во всероссийской олимпиаде школьников в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0709	0220015880	X	07510000000000000000		2 187 900,00	2 187 900,00	2 187 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0709	0220015880	240	07510000000000000000		2 187 900,00	2 187 900,00	2 187 900,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	280	0709	0220015880	244	07510000000000000000		2 187 900,00	2 187 900,00	2 187 900,00
прочие работы, услуги		0709	0220015880	244	07510000000000000000	226	1 953 300,00	1 953 300,00	1 953 300,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0709	0220015880	244	07510000000000000000	346	38 600,00	38 600,00	38 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0709	0220015880	244	07510000000000000000	349	196 000,00	196 000,00	196 000,00	
Красные именные стипендии олареным обучающимся общеобразовательных организаций, проведение мероприятий по награждению в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0702	0220015890	X	07510000000000000000		92 940,00	92 940,00	92 940,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	0220015890	240	07510000000000000000		92 940,00	92 940,00	92 940,00	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	280	0702	0220015890	244	07510000000000000000		92 940,00	92 940,00	92 940,00	
прочие работы, услуги		0702	0220015890	244	07510000000000000000	226	46 470,00	46 470,00	46 470,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	0220015890	244	07510000000000000000	349	46 470,00	46 470,00	46 470,00	
Государственные премии Красноярского края в сфере общего и дополнительного образования для поощрения педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы и (или) дополнительные общеобразовательные программы, проведение мероприятий по награждению в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0709	0230015860	X	07510000000000000000		213 500,00	213 500,00	213 500,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0709	0230015860	240	07510000000000000000		213 500,00	213 500,00	213 500,00	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	280	0709	0230015860	244	07510000000000000000		213 500,00	213 500,00	213 500,00	
прочие работы, услуги		0709	0220015890	244	07510000000000000000	226	47 742,55	47 742,55	47 742,55	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0709	0230015860	244	07510000000000000000	349	165 757,45	165 757,45	165 757,45	
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0702	0220015850	X	07510000000000000000		441 400,00	441 400,00	441 400,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	0220015850	240	07510000000000000000		441 400,00	441 400,00	441 400,00	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	280	0702	0220015850	244	07510000000000000000		441 400,00	441 400,00	441 400,00	
прочие работы, услуги		0702	0220015850	244	07510000000000000000	226	328 500,97	328 500,97	328 500,97	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	0220015850	244	07510000000000000000	346	9 466,40	9 466,40	9 466,40	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	0220015850	244	07510000000000000000	349	103 432,63	103 432,63	103 432,63	
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		9 850 000,00	20 522 200,00	10 850 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (Работы по благоустройству территории, устройству асфальтового покрытия, восстановление асфальтового покрытия, бетонной отмостки, в том числе разработка проектной сметной документации, проведение государственной экспертизы, оценка достоверности определения сметной стоимости, восстановление асфальтового покрытия)	320	0709	0220000610	X	075230220000061004		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0709	0220000610	240	075230220000061004		350 000,00	350 000,00	350 000,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	340	0709	0220000610	244	075230220000061004		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта):	320	0709	0220000610	X	075220220000061004		9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0709	0220000610	240	075220220000061004		9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:	340	0709	0220000610	243	075220220000061004		9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0709	0220000610	243	075220220000061004	225	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
прочие работы, услуги		0709	0220000610	243	075220220000061004	226	500 000,00	0,00	0,00
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (Благоустройство территории лагеря)	320	0703	0220000610	X	075230220000061012		0,00	2 467 800,00	1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	075230220000061012		0,00	2 467 800,00	1 000 000,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них									
работы, услуги по содержанию имущества		0703	0220000610	244	075230220000061012		0,00	2 467 800,00	1 000 000,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)	320	0703	0220000610	X	075220220000061012		0,00	8 204 400,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	075220220000061012		0,00	8 204 400,00	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:	340	0703	0220000610	243	075220220000061012		0,00	8 204 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0703	0220000610	243	075220220000061012	225	0,00	8 204 400,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X		X	18 722 424,04	18 722 424,04	18 722 424,04
в том числе:									
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:	460	0709		X	07550000000000000000	X	18 722 424,04	18 722 424,04	18 722 424,04
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0709		110	07550000000000000000		4 945 733,27	4 945 733,27	4 945 733,27
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0709		111	07550000000000000000		3 798 566,26	3 798 566,26	3 798 566,26
зароботная плата		0709		111	07550000000000000000	211	3 798 566,26	3 798 566,26	3 798 566,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0709		119	07550000000000000000		1 147 167,01	1 147 167,01	1 147 167,01
Ичисления на выплаты по оплате труда		0709		119	07550000000000000000	213	1 147 167,01	1 147 167,01	1 147 167,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0709		240	07550000000000000000		13 772 368,77	13 772 368,77	13 772 368,77
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0709		244	07550000000000000000		12 777 344,83	12 777 344,83	12 777 344,83
услуги связи		0709		244	07550000000000000000	221	4 357,76	4 357,76	4 357,76
транспортные услуги		0709		244	07550000000000000000	222	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
коммунальные услуги		0709		244	07550000000000000000		500 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0709		244	07550000000000000000		145 511,44	145 511,44	145 511,44
прочие работы, услуги		0709		244	07550000000000000000		8 470 312,19	8 470 312,19	8 470 312,19
страхование		0709		244	07550000000000000000		20 850,00	20 850,00	20 850,00
увеличение стоимости основных средств		0709		244	07550000000000000000		2 298 571,13	2 298 571,13	2 298 571,13
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0709		244	07550000000000000000		102 642,31	102 642,31	102 642,31
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0709		244	07550000000000000000		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0709		244	07550000000000000000		15 100,00	15 100,00	15 100,00
Закупка энергетических ресурсов	500	0709		247	07550000000000000000		995 023,94	995 023,94	995 023,94
коммунальные услуги		0709		247	07550000000000000000	223	995 023,94	995 023,94	995 023,94
Иные бюджетные ассигнования, всего	490	0709		800			4 322,00	4 322,00	4 322,00
из них:					07550000000000000000				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0709		850	07550000000000000000		4 322,00	4 322,00	4 322,00
из них:									
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0709		852	07550000000000000000		4 322,00	4 322,00	4 322,00
налоги, пошлины и сборы		0709		852	07550000000000000000	291	4 322,00	4 322,00	4 322,00

1 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

2 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

3 Показатель отражается со знаком "минус".

4 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения


Таблица № 1


Расчет поступления доходов от предпринимательской деятельности и платных услуг в 2023 году

№ п/п	Виды дохода	Вид расхода	Ед.изм.	Объем оказания услуги	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от собственности	120				32 039,39
	в том числе:					
	доходы от операционной аренды	121			Факт 2022г.	32 039,39
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130				18 690 384,65
	в том числе:					
	доходы от оказания платных услуг (работ)	131				18 622 678,85
	Летние путёвки	131	чел.	270	42 000,00	11 340 000,00
2	Летние путёвки (бюджет 30% от стоимости 30 079,00 руб.)	131	чел.	490	9 023,70	4 421 613,00
	Питание сотрудников	131			Факт 2021г.	184 608,85
	Путевки (кроме лета)	131	заезд	12	213 889,33	2 566 672,00
	Дополнительные услуги (прейскурант)	131			Факт 2021г.	109 785,00
	Доходы по условным арендным платежам	135	сутки	130	520,81	67 705,80

Директор

Главный бухгалтер



 подпись


 подпись

Н.П. Шапкина

 расшифровка подписи
 М.В. Рязанкина

 расшифровка подписи

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	x		47 739 649,87	58 411 849,87	48 739 649,87	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁷	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 ⁷	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 ⁸	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{5.1} :	26310.1	x					
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 ⁸	26400	x		47 739 649,87	58 411 849,87	48 739 649,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		24 117 281,10	24 117 281,10	24 117 281,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	x		24 117 281,10	24 117 281,10	24 117 281,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 850 000,00	20 522 200,00	10 850 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{5.1} :	24621.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	x		9 850 000,00	20 522 200,00	10 850 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x					
	из них ^{5.1} :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13 772 368,77	13 772 368,77	13 772 368,77	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{5.1} :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		13 772 368,77	13 772 368,77	13 772 368,77	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		47 739 649,87	58 411 849,87	48 739 649,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610			47 739 649,87	58 411 849,87	48 739 649,87	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


Директор _____
(должность)

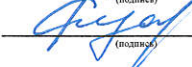
Главный бухгалтер

Главный бухгалтер _____
(должность)

Исполнитель

Специалист по закупкам _____
(должность)



(подпись)


(подпись)
А.П. Калинин
(Фамилия, инициалы)

Н.П. Шапкина
(расшифровка)
М.В. Резаккина
(расшифровка)
(телефон)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Расчет (обоснование) расходов субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Код по классификации расходов бюджета	код субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	
2	Кредиторская задолженность	x	x	x	
4	Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления	075 0709 0220000610 622	07522022000061004		9 500 000,00
4.1.	в том числе: кап. ремонт кровли летней столовой	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	225	9 000 000,00
4.2.	Проведение государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	226	500 000,00
5	Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края	x	x	x	
	в том числе				350 000,00
5.1.	Работы по благоустройству территории, устройству асфальтового покрытия, восстановление асфальтового покрытия, бетонной отмостки, в том числе разработка проектной сметной документации, проведение государственной экспертизы, оценка достоверности определения сметной стоимости, восстановление асфальтового покрытия	075 0709 0220000610 622	07523022000061004	225	350 000,00
5.1.1	Благоустройство территории лагеря	075 0709 0220000610 622	07523022000061004	225	350 000,00

Руководитель учреждения


 подпись

 Н.П. Шапкина
 расшифровка подписи

Исполнитель


 подпись

 А.В. Савирко
 расшифровка подписи

Расчет (обоснование) расходов субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Код по классификации расходов бюджета	код субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	
2	Кредиторская задолженность	x	x	x	
4	Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления	075 0709 0220000610 622	07522022000061004		9 500 000,00
4.1.	капитальный ремонт подпорной стены	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	225	9 500 000,00
4	Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления	075 0703 0220000610 622	07522022000061012		8 204 400,00
4.1.	в том числе: капитальный ремонт нежилого помещения №3 (пристройка)	075 0703 0220000610 622	07522022000061012	225	8 204 400,00
5	Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края	x	x	x	
	в том числе				2 817 800,00
5.1	Благоустройство территории лагеря	075 0709 0220000610 622	07523022000061004	225	350 000,00
5.2	Текущий ремонт помещения студии хоровых коллективов	075 0703 0220000610 622	07523022000061012	225	1 141 400,00
5.3	Текущий ремонт помещения класса народных инструментов	075 0703 0220000610 622	07523022000061012	225	1 326 400,00

Руководитель учреждения


 подпись

Н.П. Шапкина

расшифровка подписи

Исполнитель


 подпись

А.В. Савирко

расшифровка подписи

Расчет (обоснование) расходов субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Код по классификации расходов бюджета	код субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	
2	Кредиторская задолженность	x	x	x	
4	Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления	075 0709 0220000610 622	07522022000061004		9 500 000,00
4.1.	капитальный ремонт летней столовой	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	225	9 500 000,00
5	Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края	x	x	x	
	в том числе				1 350 000,00
5.1	Благоустройство территории лагеря	075 0709 0220000610 622	07523022000061004	225	350 000,00
5.2	Текущий ремонт помещения класса авиамоделирования	075 0703 0220000610 622	07523022000061012	225	1 000 000,00

Руководитель учреждения

Исполнитель


 подпись

 Н.П. Шапкина
 расшифровка подписи


 подпись

 А.В. Савирко
 расшифровка подписи