

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 "26" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

министерство образования Красноярского края

Учреждение

КГАУ ДО "ЦДО "Честь и слава Красноярья"

Единица измерения: руб.

Дата	26.06.2023	Коды
по Сводному реестру	4202289	
глава по КБ	75	
по Сводному реестру	4202289	
ИНН	2465061426	
КПП	246501001	
по ОКЕИ	383	

## Раздел I. 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 <sup>1</sup>	0001	X	X	X	07550000000000000000	X	1 163 261,04	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	X	X	X	07510000000000000000	X	2 845 163,60	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	X	X	X	07520000000000000000	X	6 358 531,78	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	0002	X	X	X	07550000000000000000	X	786 068,66	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	0002	X	X	X	07510000000000000000	X	2 845 163,60	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>112 111 856,64</b>	<b>119 603 704,86</b>	<b>109 931 504,86</b>
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000000	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	07550000000000000000	120	32 039,39	32 039,39	32 039,39
доходы от операционной аренды		X	X	X	07550000000000000000	121	32 039,39	32 039,39	32 039,39
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	07510000000000000000	130	83 014 032,60	80 359 080,82	80 359 080,82
в том числе:	120	X	X	X	07510000000000000000	131	83 014 032,60	80 359 080,82	80 359 080,82
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	07550000000000000000	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	07550000000000000000	130	18 690 384,65	18 690 384,65	18 690 384,65
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	07550000000000000000	131	18 622 678,85	18 622 678,85	18 622 678,85
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного пребывания		X	X	X	07550000000000000000	135	67 705,80	67 705,80	67 705,80
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	07520000000000000000	X	10 370 000,00	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
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений		X	X	X	075230220000061212	152	520 000,00	0,00	0,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-	170	X	X	X	075220220000061004	152	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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
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, проведению государственных 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)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от операций с активами, всего	180	X	X	X			5 400,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие поступления, всего <sup>2</sup>	190	X	X	X	X	510	5 400,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	X	X	07510000000000000000	510	5 400,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>117 397 612,77</b>	<b>119 603 704,86</b>	<b>109 931 504,86</b>
в том числе:									
<b>Субсидии на выполнение государственного задания, всего</b>	<b>210</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>07510000000000000000</b>	<b>X</b>	<b>83 019 432,60</b>	<b>80 359 080,82</b>	<b>80 359 080,82</b>
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	07510000000000000000		36 544 893,60	34 906 140,82	34 906 140,82
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0220000610	110	07510000000000000000		32 602 236,86	30 968 884,08	30 968 884,08
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0220000610	111	07510000000000000000		24 910 550,59	23 632 860,27	23 632 860,27
заработная плата		0703	0220000610	111	07510000000000000000	211	24 810 550,59	23 632 860,27	23 632 860,27
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	0220000610	111	07510000000000000000	266	100 000,00	0,00	0,00
из них:	230								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0703	0220000610	112	07510000000000000000		198 900,00	198 900,00	198 900,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703	0220000610	112	07510000000000000000	212	22 900,00	22 900,00	22 900,00
транспортные услуги		0703	0220000610	112	07510000000000000000	222	96 000,00	96 000,00	96 000,00
прочие работы, услуги		0703	0220000610	112	07510000000000000000	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	07510000000000000000		7 492 786,27	7 137 123,81	7 137 123,81
Ичисления на выплаты по оплате труда		0703	0220000610	119	07510000000000000000	213	7 492 786,27	7 137 123,81	7 137 123,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	07510000000000000000		3 942 656,74	3 937 256,74	3 937 256,74

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	0220000610	244	07510000000000000000		3 942 656,74	3 937 256,74	3 937 256,74
услуги связи		0703	0220000610	244	07510000000000000000	221	119 669,31	119 669,31	119 669,31
коммунальные услуги	280	0703	0220000610	244	07510000000000000000	223	1 569 830,20	1 569 830,20	1 569 830,20
работы, услуги по содержанию имущества		0703	0220000610	244	07510000000000000000	225	248 200,00	248 200,00	248 200,00
прочие работы, услуги		0703	0220000610	244	07510000000000000000	226	1 269 542,57	1 269 542,57	1 269 542,57
страхование		0703	0220000610	244	07510000000000000000	227	41 000,00	41 000,00	41 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0703	0220000610	244	07510000000000000000	343	179 381,62	165 671,62	165 671,62
увеличение стоимости строительных материалов		0703	0220000610	244	07510000000000000000	344	2 905,00		
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	490 852,04	502 067,04	502 067,04
<b>Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»</b>	220	<b>0709</b>	<b>0220000610</b>	<b>X</b>	<b>07510000000000000000</b>		<b>43 109 199,00</b>	<b>42 087 600,00</b>	<b>42 087 600,00</b>
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0709	0220000610	110	07510000000000000000		26 288 432,64	25 266 833,64	25 266 833,64
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0709	0220000610	111	07510000000000000000		20 207 045,04	19 406 170,23	19 406 170,23
заработная плата		0709	0220000610	111	07510000000000000000	211	20 137 045,04	19 406 170,23	19 406 170,23
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	230	0709	0220000610	111	07510000000000000000	266	70 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0709	0220000610	119	07510000000000000000		6 081 387,60	5 860 663,41	5 860 663,41
Начисления на выплаты по оплате труда		0709	0220000610	800	07510000000000000000	213	6 082,00	6 082,00	6 082,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	260	0709	0220000610	850	07510000000000000000		6 082,00	6 082,00	6 082,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0707	0220000610	851	07510000000000000000		0,00	531 525,95	531 525,95
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:	270	0707	0220000610	851	07510000000000000000		0,00	531 525,95	531 525,95
налоги, пошлины и сборы		0707	0220000610	851	07510000000000000000	291	0,00	531 525,95	531 525,95
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		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	445 000,00	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	2 094 859,72	1 513 033,05	1 513 033,05

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочие работы, услуги		0709	0220000610	244	07510000000000000000	226	8 962 605,87	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	0,00	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 строительных материалов		0709	0220000610	244	07510000000000000000	344	94 601,00			
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	417 640,69	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	
<b>Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»</b>	220	<b>0703</b>	<b>0220015850</b>	<b>X</b>	<b>07510000000000000000</b>		<b>328 700,00</b>	<b>366 400,00</b>	<b>366 400,00</b>	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220015850	240	07510000000000000000		328 700,00	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		328 700,00	366 400,00	366 400,00	
прочие работы, услуги		0703	0220015850	244	07510000000000000000	226	196 761,26	328 980,19	328 980,19	
увеличение стоимости продуктов питания		0703	0220015850	244	07510000000000000000	342	648,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	0220015850	244	07510000000000000000	346	2 052,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения/однократного применения		0703	0220015850	244	07510000000000000000	349	129 237,94	37 419,81	37 419,81	
<b>Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»</b>	220	<b>0709</b>	<b>0220015850</b>	<b>X</b>	<b>07510000000000000000</b>		<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	
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	27 962,00	31 600,00	31 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения/однократного применения		0709	0220015850	244	07510000000000000000	349	35 238,00	31 600,00	31 600,00	

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
Проведение круглогодичных школ интеллектуального роста, пленаров, 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 летних 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	0751000000000000000		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	0751000000000000000		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		0709	0220015880	244	0751000000000000000		2 187 900,00	2 187 900,00	2 187 900,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	280	0709	0220015880	244	0751000000000000000	224	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		0709	0220015880	244	0751000000000000000	226	1 953 300,00	1 953 300,00	1 953 300,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0709	0220015880	244	0751000000000000000	346	38 600,00	38 600,00	38 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0709	0220015880	244	0751000000000000000	349	196 000,00	196 000,00	196 000,00
Краевые именные стипендии одаренным 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	0751000000000000000		92 940,00	92 940,00	92 940,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	0220015890	240	0751000000000000000		92 940,00	92 940,00	92 940,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		0702	0220015890	244	0751000000000000000		92 940,00	92 940,00	92 940,00
прочие работы, услуги		0702	0220015890	244	0751000000000000000	226	45 500,00	46 470,00	46 470,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0702	0220015890	244	0751000000000000000	346	290,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0702	0220015890	244	0751000000000000000	349	47 150,00	46 470,00	46 470,00



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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	340	0709	0220000610	244	075230220000061004		805 000,00	350 000,00	350 000,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами	320	0709	0220000610	244	075230220000061004	225	805 000,00	350 000,00	350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0709	0220000610	X	075210220000061004		369 012,00	0,00	0,00
из них:		0709	0220000610	240	075210220000061004		369 012,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:	340	0709	0220000610	244	075210220000061004		369 012,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0709	0220000610	244	075210220000061004	310	369 012,00	0,00	0,00
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		12 300 972,95	9 500 000,00	9 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0709	0220000610	240	075220220000061004		12 300 972,95	9 500 000,00	9 500 000,00
из них:		0709	0220000610	243	075220220000061004		12 300 972,95	9 500 000,00	9 500 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:	340	0709	0220000610	243	075220220000061004	225	10 122 414,00	9 500 000,00	9 500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0709	0220000610	243	075220220000061004	226	2 178 558,95	0,00	0,00
прочие работы, услуги		0709	0220000610	243	075220220000061004				
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		983 578,80	2 467 800,00	1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	075230220000061012		983 578,80	2 467 800,00	1 000 000,00
из них:		0703	0220000610	244	075230220000061012		983 578,80	2 467 800,00	1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0703	0220000610	244	075230220000061012	225	983 578,80	2 467 800,00	1 000 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0703	0220000610	244	075230220000061012	225	983 578,80	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, проведению государственной экспертизы работ, 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
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0703	0220000610	X	075210220000061012		300 000,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0703	0220000610	240	075210220000061012		300 000,00	0,00	0,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0703	0220000610	244	075210220000061012		300 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0703	0220000610	244	075210220000061012	310	300 000,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений		0703	0220000610	X	075230220000061212		520 000,00	0,00	0,00
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 (согласно приложению);	320	0703	0220000610	X	075230220000061212		520 000,00	0,00	0,00
из них:									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	075230220000061212		520 000,00	0,00	0,00
из них:									
прочие работы, услуги		0703	0220000610	244	075230220000061212	226	520 000,00	0,00	0,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>410</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>19 099 616,42</b>	<b>18 722 424,04</b>	<b>18 722 424,04</b>
в том числе:									
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящая доход деятельности, всего:	460	0709	X	X	07550000000000000000	X	19 099 616,42	18 722 424,04	18 722 424,04
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0709		110	07550000000000000000		4 955 733,27	4 945 733,27	4 945 733,27
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:	0709	0709		111	07550000000000000000		3 802 147,20	3 798 566,26	3 798 566,26
заработная плата	0709	0709		111	07550000000000000000	211	3 792 147,20	3 798 566,26	3 798 566,26
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0709	0709		111	07550000000000000000	266	10 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	0709	0709		119	07550000000000000000		1 153 586,07	1 147 167,01	1 147 167,01
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	0709		119	07550000000000000000	213	1 145 228,45	1 147 167,01	1 147 167,01
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0709	0709		119	07550000000000000000	265	8 357,62		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0709		240	07550000000000000000		14 132 061,15	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		13 137 037,21	12 777 344,83	12 777 344,83
услуги связи	0709	0709		244	07550000000000000000	221	4 357,76	4 357,76	4 357,76
транспортные услуги	0709	0709		244	07550000000000000000	222	120 000,00	120 000,00	120 000,00
коммунальные услуги	0709	0709		244	07550000000000000000	223	242 511,10	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0709	0709		244	07550000000000000000	225	326 981,44	145 511,44	145 511,44
прочие работы, услуги	0709	0709		244	07550000000000000000	226	8 524 750,49	8 470 312,19	8 470 312,19
страхование	0709	0709		244	07550000000000000000	227	20 850,00	20 850,00	20 850,00
увеличение стоимости основных средств	0709	0709		244	07550000000000000000	310	2 525 576,56	2 298 571,13	2 298 571,13
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0709	0709		244	07550000000000000000	341	102 642,31	102 642,31	102 642,31
увеличение стоимости строительных материалов	0709	0709		244	07550000000000000000	344	55 311,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	0709	0709		244	07550000000000000000	345	56 110,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	0709		244	07550000000000000000	346	1 143 046,55	1 100 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	0709		244	07550000000000000000	349	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	0709		247	07550000000000000000	223	995 023,94	995 023,94	995 023,94
Иные бюджетные ассигнования, всего	490	0709		800	07550000000000000000		11 822,00	4 322,00	4 322,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0709		850	07550000000000000000		11 822,00	4 322,00	4 322,00

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:									
Уплата прочих налогов, сборов, из них:									
налоги, пошлины и сборы	0709			852	07550000000000000000		4 322,00	4 322,00	4 322,00
Уплата иных платежей, из них:	0709			853	07550000000000000000	291	4 322,00	4 322,00	4 322,00
другие экономические санкции	0709			853	07550000000000000000	295	7 500,00	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 449 968,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	610	0709			075230220000061004	610	1 449 967,03	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет		0703			075210220000061012	610	1,00	0,00	0,00

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 включают 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 включают 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
	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 закупку товаров, работ, услуг<sup>5</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	26000	x			53 533 306,00	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) <sup>7</sup>	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 <sup>7</sup>	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 <sup>8</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>5.1:</sup>	26310.1	x						
	из них <sup>5.2:</sup>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26400	x			53 533 306,00	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			24 122 681,10	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 <sup>9</sup>	26412	x			24 122 681,10	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			15 278 563,75	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 <sup>5.1:</sup>	24621.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26422	x			15 278 563,75	20 522 200,00	10 850 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>10</sup>	26430	x						
	из них <sup>5.1:</sup>	26430.1	x						
	из них <sup>5.2:</sup>	26430.2	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 <sup>9</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14 132 061,15	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 <sup>5.1:</sup>	26451.1	x						
	из них <sup>5.2:</sup>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			14 132 061,15	13 772 368,77	13 772 368,77	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>11</sup>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			53 533 306,00	58 411 849,87	48 739 649,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610				53 533 306,00	58 411 849,87	48 739 649,87	

Директор  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(подпись)

Исполнитель

Специалист по закупкам  
(подпись)

\* \* \* 20\_\_ г.

А.П. Калинин  
(Фамилия, инициалы)

Н.П. Шапкина  
(подпись)

М.В. Рязанкина  
(подпись)

(телефон)

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	
3	Приобретение основных средств, материальных запасов (таблицы № 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 7.3, 7.3.1, 7.3.2)	075 0709 0220000610 622	07521022000061004		369 012,00
3.1.	Мебель для реализации интенсивных смен СОК «Зеленые горки» (модульные столы, стулья с пюпитрами, пробковые и меловые доски)	075 0709 0220000610 622	07521022000061004	310	369 012,00
3	Приобретение основных средств, материальных запасов (таблицы № 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 7.3, 7.3.1, 7.3.2)	075 0703 0220000610 622	07521022000061012		300 000,00
3.1.	Сценические костюмы	075 0703 0220000610 622	07521022000061012	310	300 000,00
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 0709 0220000610 622	07522022000061004		12 300 972,95
	в том числе:				
4.1.	Капитальный ремонт кровли летней столовой	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	225	9 000 000,00
4.2.	Капитальный ремонт наружных лестниц двух корпусов	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	225	466 680,00
4.3.	Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной и канализационной сети	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	225	655 734,00
4.4.	Проведение государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	226	500 000,00
4.5.	ПСД на капитальный ремонт здания «Столовая»	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	226	1 400 000,00
4.6.	ПСД на капитальный ремонт здания "павильон Баку"	075 0709 0220000610 622	07522022000061004	226	278 558,95
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				
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; текущий ремонт зданий, помещений, ограждения, охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, сетей электроснабжения, узла учета тепловой энергии (с приобретением оборудования), в том числе разработка проектной сметной документации	075 0709 0220000610 622	07523022000061004	225	805 000,00
5.1.1	Благоустройство территории лагеря	075 0709 0220000610 622	07523022000061004	225	350 000,00
5.1.2	Текущий ремонт помещения (конференц-зала)	075 0709 0220000610 622	07523022000061004	225	455 000,00
5.2	Текущий ремонт зданий, помещений, ограждения, охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, сетей электроснабжения, узла учета тепловой энергии (с приобретением оборудования), в том числе разработка проектной сметной документации	075 0703 0220000610 622	07523022000061012	225	983 578,80
5.2.1	Текущий ремонт кабинета хореографин	075 0703 0220000610 622	07523022000061012	225	983 578,80

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				
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений	x	x	x	
	в том числе				
5.1.	Установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе приобретение оборудования и разработка проектной сметной документации	075 0703 0220000612 622	07523022000061212	226	520 000,00
5.1.1	Установка системы видеонаблюдения	075 0703 0220000612 622	07523022000061212	226	520 000,00

Руководитель учреждения

  
подпись

Н.П. Шапкина  
расшифровка подписи

Исполнитель

  
подпись

А.В. Савирко  
расшифровка подписи