Приложение №1
к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа от 24.11.21 года № 787

Приложение № 2
к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа от 19.01.2021 года № 35

Согласовано
Исполняющий обязанности
начальника
Управления образования
администрации
Балтийского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
_____ И.Н. Солдатова
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" 11 20 21 г.

Утверждаю
Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ О.И. Матасова
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" 11 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "24" ноября 2021г.

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Балтийского городского округа	по Сводному реестру / глава по БК	
	по Сводному реестру	
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска	ИНН	3901008642
	КПП	390101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**10 241,07**	0,00	0,00	
в том числе: доходы от оказания платных услуг, всего		0703.131	000.2	10 241,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	**1000**	x	x	**21 153 315,15**	**17 652 062,00**	**17 652 062,00**	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.131	000.4	11 154 000,00	9 874 800,00	9 874 800,00	
за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.131	000.2	5 886 744,39	5 928 900,00	5 928 900,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, всего		0703.131	000.2	1 000 000,00	800 500,00	800 500,00	
доходы от компенсации затрат учреждений, всего		0703.135	000.2	96 345,00	96 345,00	96 345,00	
доходы от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере, всего		0707.131	000.2	81 200,00	0,00	0,00	
доходы от услуг на организацию летней оздоровительной кампании, всего		0707.131	000.2	95 040,00	0,00	0,00	
поступление средств грант в форме субсидии		0707.152	903	70 000,00	0,00	0,00	
иные субсидии, представленные из бюджета, всего		x	x	**2 733 763,00**	**951 517,00**	**951 517,00**	
в том числе:							
иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")		0707.152	322	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")		0801.152	328	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.152	306	670 859,00	451 517,00	451 517,00	
иная субсидия (Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Балтийского городского округа на 2019-2021 годы")		0703.152	336	561 800,00	0,00	0,00	
иная субсидия (Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0703.152	303	50 000,00	0,00	0,00	
иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.152	068	27 556,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иная субсидия (Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы"). Осуществление в срок не позднее 15 сентября 2021 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей не позднее 31 августа 2021 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты)		0703.152	093ДО	429 660,00	0,00	0,00	
иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.152	044	493 888,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего		x	x	**36 222,76**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.510	000.4	12 361,76	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств от оказания платных услуг		0703.510	000.2	23 861,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**21 163 556,22**	**17 652 062,00**	**17 652 062,00**	
Выплаты по расходам (за счет остатка средств на начало года), в том числе	**2000.1**	**x**	**x**	***10 241,07***	***0,00***	***0,00***	
Приобретение материальных запасов товаров, работ и услуг от оказания платных услуг		0703.244	346.000.2	10 241,07	0,00	0,00	
Выплаты по расходам (от поступлений текущего года)	**2000**	**x**	**x**	***21 153 315,15***	***17 652 062,00***	***17 652 062,00***	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	***111***	**x**	***13 059 779,15***	***11 972 534,83***	***11 972 534,83***	x
в том числе:							
оплата труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110	0703.111	211.000.4	7 956 457,21	7 349 545,00	7 349 545,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.111	266.000.4	60 000,00	50 000,00	50 000,00	x
оплата труда за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.111	211.000.2	4 073 968,00	4 073 968,00	4 073 968,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.111	266.000.2	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
оплата труда от оказания платных услуг		0703.111	211.000.2	452 787,27	351 912,00	351 912,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме от оказания платных услуг		0703.111	266.000.2	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере		0707.111	211.000.2	26 066,67	0,00	0,00	x
оплата труда иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.111	211.306	140 500,00	137 109,83	137 109,83	x
оплата труда иная субсидия (Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы"). Осуществление в срок не позднее 15 сентября 2021 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей не позднее 31 августа 2021 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты)		0703.111	211.093ДО	330 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	***112***	**x**	***32 435,00***	***57 500,00***	***57 500,00***	x
транспортные услуги от оказания платных услуг		0703.112	222.000.2	0,00	5 000,00	5 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда иная субсидия (Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы"). Осуществление в срок не позднее 15 сентября 2021 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей не позднее 31 августа 2021 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты)		0703.119	213.093ДО	99 660,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии) (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")	2150	***0707.340***	***296.322***	***157 000,00***	***199 000,00***	***199 000,00***	x
на иные выплаты текущего характера физическим лицам (премии и гранты) (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")	2150	***0707.350***	***296.322***	***78 000,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2160	***850***	**x**	***4,60***	***6 000,00***	***6 000,00***	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей от оказания платных услуг		0703.853	292.000.2	0,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), пени от оказания платных услуг		0703.853	293.000.2	4,60	1 000,00	1 000,00	x
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	**2170**	***243***	**x**	***607 119,14***	***21 000,00***	***21 000,00***	
услуги по содержанию имущества иная субсидия (Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Балтийского городского округа на 2019-2021 годы")		0703.243	225.336	561 800,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие услуги за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.243	226.000.2	33 440,00	0,00	0,00	x
прочие услуги от оказания платных услуг		0703.243	226.000.2	11 879,14	21 000,00	21 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2170**	***244***	**x**	***2 527 612,70***	***1 354 762,30***	***1 354 762,30***	x
из них:							
услуги связи субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.244	221.000.4	26 400,00	26 400,00	26 400,00	x
коммунальные услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.244	223.000.4	32 097,00	32 097,00	32 097,00	x
услуги по содержанию имущества субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.244	225.000.4	94 982,60	0,00	0,00	x
прочие услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.244	226.000.4	122 878,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов группы "Горюче-смазочные материалы" субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.244	343.000.4	66 420,00	47 600,00	47 600,00	x
приобретение материальных запасов группы "Строительные материалы" субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.244	344.000.4	0,00	0,00	0,00	x
услуги связи за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.244	221.000.2	22 074,91	22 074,91	22 074,91	x
коммунальные услуги за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.244	223.000.2	21 669,00	21 669,00	21 669,00	x
услуги по содержанию имущества за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.244	225.000.2	70 292,85	169 146,81	169 146,81	x
прочие услуги за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.244	226.000.2	80 284,35	162 984,00	162 984,00	x
приобретение основных средств за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.244	310.000.2	40 500,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов группы "Горюче-смазочные материалы" за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.244	343.000.2	28 780,00	40 000,00	40 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.244	353.000.2	0,00	0,00	0,00	x
услуги по содержанию имущества от оказания платных услуг		0703.244	225.000.2	13 240,00	53 240,00	53 240,00	x
услуги связи от оказания платных услуг		0703.244	221.000.2	16 625,09	16 625,09	16 625,09	x
коммунальные услуги от оказания платных услуг		0703.244	223.000.2	10 718,00	10 718,00	10 718,00	x
прочие услуги от оказания платных услуг		0703.244	226.000.2	100 787,66	62 107,00	62 107,00	x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования от оказания платных услуг		0703.244	352.000.2	0,00	0,00	0,00	x
приобретение основных средств от оказания платных услуг		0703.244	310.000.2	49 980,00	30 000,00	30 000,00	x
приобретение материальных запасов от оказания платных услуг		0703.244	346.000.2	20 624,69	27 900,49	27 900,49	x
приобретение материальных запасов группы "Мягкий инвентарь" от оказания платных услуг		0703.244	345.000.2	10 947,00	15 000,00	15 000,00	x
приобретение материальных запасов группы "Строительные материалы" от оказания платных услуг		0703.244	344.000.2	34 286,90	50 000,00	50 000,00	x
приобретение материальных запасов группы "Медикаменты и перевязочные средства" от оказания платных услуг		0703.244	341.000.2	0,00	1 000,00	1 000,00	x
приобретение материальных запасов группы "Бутилированная вода" от оказания платных услуг		0703.244	342.000.2	6 210,00	3 500,00	3 500,00	x
приобретение материальных запасов группы "Горюче-смазочные материалы" от оказания платных услуг		0703.244	343.000.2	165 032,45	96 200,00	96 200,00	x
услуги по содержанию имущества от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере		0707.244	225.000.2	15 946,55	0,00	0,00	x
прочие услуги от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере		0707.244	226.000.2	8 000,00	0,00	0,00	x
услуги страхования от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере		0707.244	227.000.2	434,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов группы "Медикаменты и перевязочные средства" от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере		0707.244	341.000.2	600,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение материальных запасов группы "Бутилированная вода" от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере		0707.244	342.000.2	0,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов группы "Строительные материалы" от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере		0707.244	344.000.2	8 880,65	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере		0707.244	346.000.2	3 040,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере		0707.244	349.000.2	1 360,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги от услуг на организацию летней оздоровительной кампании		0707.244	222.000.2	1 100,00	0,00	0,00	x
прочие услуги от услуг на организацию летней оздоровительной кампании		0707.244	226.000.2	63 200,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов группы "Медикаменты и перевязочные средства" от услуг на организацию летней оздоровительной кампании		0707.244	341.000.2	3 300,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения от услуг на организацию летней оздоровительной кампании		0707.244	349.000.2	1 408,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов от услуг на организацию летней оздоровительной кампании		0707.244	346.000.2	26 032,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги от поступление средств грант в форме субсидии		0707.244	222.903	20 560,00	0,00	0,00	x
прочие услуги от поступление средств грант в форме субсидии		0707.244	226.903	49 440,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")		0707.244	222.322	0,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")		0707.244	226.322	27 900,00	8 000,00	8 000,00	x
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")		0707.244	346.322	47 923,00	55 000,00	55 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")		0707.244	349.322	39 326,00	51 500,00	51 500,00	x
приобретение основных средств иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")		0707.244	310.322	22 760,00	0,00	0,00	x
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")		0801.244	226.328	7 850,00	19 250,00	19 250,00	x
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")		0801.244	346.328	59 850,00	42 250,00	42 250,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")		0801.244	349.328	24 500,00	14 500,00	14 500,00	x
транспортные услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	222.306	28 500,00	0,00	0,00	x
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	226.306	103 616,00	0,00	0,00	x
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы". Софинансирование мероприятий по проведению анализов на определение РНК коронавируса 2019 - nCOVID (ПЦР - исследование) в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления)		0707.244	226.306	1 414,00	0,00	0,00	x
услуги страхования иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	227.306	2 728,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение материальных запасов группы "Бутилированная вода" иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	342.306	3 250,00	3 200,00	3 200,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	349.306	50 000,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	346.306	268 420,00	219 800,00	219 800,00	x
приобретение основных средств иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	310.306	30 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0703.244	226.303	50 000,00	0,00	0,00	
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы". Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области на проведение анализов на определение РНК коронавируса 2019 - nCOVID (ПЦР - исследование) в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления)		0707.244	226.068	27 556,00	0,00	0,00	x
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	226.044	493 206,00	0,00	0,00	x
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	227.044	682,00	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего	**2170**	***247***	**x**	***766 514,95***	***388 679,34***	***388 679,34***	x
коммунальные услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.247	223.000.4	404 276,56	149 595,40	149 595,40	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	3 911 487,86	1 764 441,64	1 764 441,64	
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" (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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 911 487,86	1 764 441,64	1 764 441,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	747 054,16	255 692,40	255 692,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	66 390,05	71 763,40	71 763,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	680 664,11	183 929,00	183 929,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 851 281,00	466 500,00	466 500,00	
1.4.2.1	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы") (КЦС 322)	26420	x	137 909,00	117 500,00	117 500,00	
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	137 909,00	117 500,00	117 500,00	
1.4.2.2	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы") (КЦС 328)	26420	x	92 200,00	76 000,00	76 000,00	

1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	92 200,00	76 000,00	76 000,00	
1.4.2.2	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы") (КЦС 306)	26420	x	487 928,00	273 000,00	273 000,00	
1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	487 928,00	273 000,00	273 000,00	
1.4.2.2	за счет иной субсидии (Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Балтийского городского округа на 2019-2021 годы") (КЦС 336)	26420	x	561 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	561 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет иной субсидии (Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы") (КЦС 303)	26420	x	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы") (КЦС 068)	26420	x	27 556,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	27 556,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы") (КЦС 044)	26420	x	493 888,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	493 888,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 313 152,70	1 042 249,24	1 042 249,24	
1.4.5.1	за счет средств, предоставляемых в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	26420	x	562 438,05	614 593,66	614 593,66	
1.4.5.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	99 080,29	48 902,94	48 902,94	
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	463 357,76	565 690,72	565 690,72	

1.4.5.2	за счет доходов от оказания платных услуг	26420	x	538 413,45	427 655,58	427 655,58	
1.4.5.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	24 930,00	24 930,00	24 930,00	
1.4.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	513 483,45	402 725,58	402 725,58	
1.4.5.2	за счет доходов от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере	26420	x	47 261,20	0,00	0,00	
1.4.5.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	38 261,20	0,00	0,00	
1.4.5.2	за счет доходов от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	26420	x	95 040,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	95 040,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	за счет поступление средств грант в форме субсидии	26420	x	70 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	70 000,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	199 400,34	145 596,34	145 596,34	
	в том числе по году начала закупки	26510		199 400,34	145 596,34	145 596,34	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 712 087,52	1 618 845,30	1 618 845,30	
	в том числе по году начала закупки	26610		3 712 087,52	1 618 845,30	1 618 845,30	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) О.И. Матасова (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Билэйб Е.Б. (фамилия, инициалы) 8 (401-45) 3-04-57 (телефон)

"__" _____ 20__ г.