

Приложение № 1

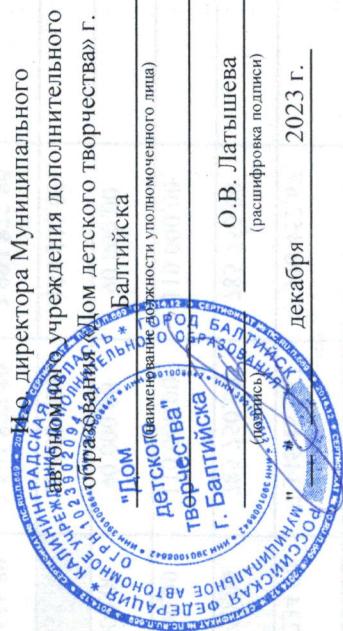
к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа от 25.12.2023 года № 1056.

Приложение №2

к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа от 19.01.2023 года № 49

Согласовано

Заместитель главы администрации -  
начальник Управления образования  
администрации Балтийского  
городского округа



Утверждаю

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Балтийского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска  
Единица измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	20 311,44	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе:								
субсидия на выполнение муниципального задания		0703.131	000.4	1 208,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, всего		0703.131	000.2	19 103,44	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	X	X	26 683 674,54	25 915 815,54	26 215 815,54		
В том числе:								
субсидии на выполнение муниципального задания		0703.131	000.4	15 291 300,00	14 754 200,00	14 754 200,00		
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания								
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (КФО 4)		0703.131	000.4	1 933 217,77	0,00	0,00		
за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)		0703.131	000.2	5 413 234,90	7 346 452,67	7 346 452,67		
доходы от оказания платных услуг, работ, всего		0703.131	000.2	878 750,00	785 750,00	785 750,00		
доходы от услуг на организацию летней оздоровительной кампании,		0707.131	000.2	112 000,00	110 000,00	110 000,00		
всего								
доходы от оказания платных услуг на отдых и оздоровление в летнем лагере,		0707.131	000.2	102 000,00	90 000,00	90 000,00		
всего								
доходы от компенсации затрат учреждений, всего		0703.135	000.2	142 535,07	134 535,07	134 535,07		
иные субсидии, представленные из бюджета, всего		X	X	2 810 636,80	2 694 877,80	2 994 877,80		
в том числе:								
иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")		0707.152	322	500 000,00	600 000,00	600 000,00		
иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")		0801.152	328	110 000,00	150 000,00	150 000,00		
иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятие детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.152	306	905 225,00	1 159 466,00	1 459 466,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Финансовый год	Сумма		
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
оплата труда субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственных (муниципальных) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.111	211.000.4	1 365 018,88	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.111	266.000.4	8 750,55	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	0703.111	211.000.2	3 877 600,48	5 242 619,36	5 242 619,36	5 242 619,36	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	0703.111	266.000.2	15 249,45	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
оплата труда от оказания платных услуг	0703.111	211.000.2	286 728,57	215 300,00	215 300,00	215 300,00	x
оплата труда от оказания платных услуг	0707.111	211.000.2	31 700,95	31 700,95	31 700,95	31 700,95	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	208 857,15	170 607,15	170 607,15	170 607,15	x
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.112	226.322	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")	0801.112	226.328	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	2130	0707.113	226.322	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 121 271,00	4 963 567,27	4 963 567,27	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	Сумма	
						на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1						7	8
Иная субсидия (Субвенция на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием)		0707.152	018	481 071,80	481 071,80	481 071,80	
иная субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области		0703.152	303	102 000,00	0,00	0,00	
иная субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области		0703.152	059	408 000,00	0,00	0,00	
иная субсидия (муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»)		0703.152	338	304 340,00	304 340,00	304 340,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 703 985,98</b>	<b>25 915 815,54</b>	<b>26 215 815,54</b>	
Выплаты по расходам (за счет остатка средств на начало года), в том числе				<b>20 311,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Коммунальные услуги от оказания платных услуг (остаток)		0703.247	223.000,4	1 208,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам (от поступлений текущего года)							
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2100	111	x	17 025 850,83	16 503 653,06	16 503 653,06	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0703.111	211.000,4	11 185 412,96	10 775 425,60	10 775 425,60	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
на выплаты по оплате труда субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.119	213.000,4	3 378 759,35	3 254 178,55	3 254 178,55		x
на выплаты по оплате труда субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.119	213.000,4	404 929,72	0,00	0,00		x
на выплаты по оплате труда за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	0703.119	213.000,2	1 178 341,35	1 583 271,07	1 583 271,07		x
на выплаты по оплате труда от оказания платных услуг	0703.119	213.000,2	86 592,03	65 020,60	65 020,60		x
на выплаты по оплате труда от оказания платных услуг на выплаты по оплате труда иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")	0707.119	213.306	63 074,86	51 523,36	51 523,36		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иная субсидия (стипендии) (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2018-2022 годы")	2150	0707.340	296.322	252 000,00	280 000,00	280 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иная субсидия (премии и гранты) (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	2150	0707.350	296.322	65 000,00	70 000,00	70 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2160	850	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей от оказания платных услуг	0703.853	292.000,2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), пени от оказания платных услуг	0703.853	293.000,2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2170	244	x	3 522 712,04	3 359 711,06	3 659 711,06	x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2025г. за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>из них:</b>							
услуги связи субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.244	221.000.4		13 174,70	13 174,70	13 174,70	x
коммунальные услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.244	223.000.4		29 736,32	31 697,79	31 697,79	x
услуги по содержанию имущества субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.244	225.000.4		65 298,04	65 298,04	65 298,04	x
прочие услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.244	226.000.4		110 521,47	108 560,00	108 560,00	x
приобретение материальных запасов группы "Горюче-смазочные материалы" субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.244	343.000.4		141 942,66	141 942,66	141 942,66	x
приобретение материальных запасов субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.244	346.000.4		0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственных (муниципальных) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.244	223.000.4		6 567,94	0,00	0,00	x
услуги по содержанию имущества на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственных (муниципальных) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.244	225.000.4		65 507,62	0,00	0,00	x
прочие услуги субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках использования государственных (муниципальных) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.244	226.000.4		12 396,73	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение материальных запасов группы "Горюче-смазочные материалы" субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципальных) заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.244	343.000,4	8 387,10	0,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	0703.244	346.000,4	8 971,97	0,00	0,00	0,00	x
услуги связи за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	0703.244	221.000,2	11 169,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	x
коммунальные услуги за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	0703.244	223.000,2	21 190,15	28 597,21	28 597,21	28 597,21	x
услуги по содержанию имущества за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	0703.244	225.000,2	42 666,08	75 273,70	75 273,70	75 273,70	x
прочие услуги за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	0703.244	226.000,2	105 111,80	116 854,00	116 854,00	116 854,00	
услуги по содержанию имущества от оказания платных услуг	0703.244	225.000,2	113 675,05	154 840,00	154 840,00	154 840,00	x
услуги связи от оказания платных услуг	0703.244	221.000,2	39 236,69	39 236,69	39 236,69	39 236,69	x
коммунальные услуги от оказания платных услуг	0703.244	223.000,2	26 802,12	27 822,12	27 822,12	27 822,12	x
прочие услуги от оказания платных услуг	0703.244	226.000,2	77 030,00	54 876,00	54 876,00	54 876,00	x
приобретение материальных запасов от оказания платных услуг	0703.244	346.000,2	20 030,95	0,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов группы "Горюче-смазочные материалы" от оказания платных услуг	0703.244	343.000,2	213 865,50	213 865,50	213 865,50	213 865,50	x
транспортные услуги от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	0707.244	222.000,2	17 560,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
услуги по содержанию имущества от оказания платных услуг	0707.244	225.000,2	13 440,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	Cумма
							на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие услуги от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	0707.244	226.000.2	96 250,00	81 050,00	81 050,00	x	
услуги страхования от оказания платных услуг	0707.244	227.000.2	850,00	465,00	465,00	x	
приобретение материальных запасов группы "Бутилированная вода" от оказания платных услуг	0707.244	342.000.2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	
приобретение материальных запасов группы "Строительные материалы" от оказания платных услуг	0707.244	344.000.2	1 600,00	10 000,00	10 000,00	x	
приобретение материальных запасов от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	0707.244	346.000.2	34 525,36	47 270,36	47 270,36	x	
транспортные услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	222.322	75 300,00	0,00	0,00	x	
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	226.322	16 300,00	5 000,00	5 000,00	x	
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	346.322	24 000,00	74 000,00	74 000,00	x	
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	349.322	62 400,00	166 000,00	166 000,00	x	
приобретение основных средств иная субсидия (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы")	0707.244	310.322	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
прочие услуги иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")	0801.244	226.328	19 000,00	66 500,00	66 500,00	x	
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")	0801.244	346.328	50 000,00	70 000,00	70 000,00	x	
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы")	0801.244	349.328	41 000,00	13 500,00	13 500,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 2024г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2025г. за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	84 300,00	80 000,00	80 000,00	х
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	63 298,20	350 335,49	650 335,49	х
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	62,00	0,00	0,00	х
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	0,00	7 000,00	7 000,00	х
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	295 251,00	300 000,00	300 000,00	х
приобретение материальных запасов иная субсидия (Муниципальная программа "Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы")		0707.244	349.306	93 082,79	120 000,00	120 000,00	х
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	97 299,00	80 000,00	80 000,00	х
услуги страхования иная субсидия (Субвенция на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием)		0707.244	227.018	3 410,00	3 410,00	3 410,00	х
прочие услуги иная субсидия (Субвенция на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием)		0707.244	226.018	477 661,80	477 661,80	477 661,80	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
по содержанию имущества иная субсидия (субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области)	0703.244	225.303	42 000,00	0,00	0,00	x
прочие услуги иная субсидия (субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области)	0703.244	226.303	60 000,00	0,00	0,00	x
по содержанию имущества иная субсидия (субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области)	0703.244	225.059	168 000,00	0,00	0,00	x
прочие услуги иная субсидия (субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области)	0703.244	226.059	240 000,00	0,00	0,00	x
приобретение материальных запасов иная субсидия (муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»)	0703.244	346.338	122 620,00	110 540,00	110 540,00	x
приобретение материальных запасов иная субсидия (муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»)	0703.244	349.338	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
приобретение основных средств иная субсидия (муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы»)	0703.244	310.338	151 720,00	163 800,00	163 800,00	x
<b>закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2170</b>	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>691 840,67</b>	<b>733 884,15</b>	<b>x</b>
коммунальные услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0703.247	223.000,4	319 922,66	319 922,66	319 922,66	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2025г. за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание	0703.247	223.000.4	52 687,26	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги за счет средств в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	0703.247	223.000.2	161 906,59	264 637,33	264 637,33	264 637,33	x
коммунальные услуги от оказания платных услуг	0707.247	223.000.2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
коммунальные услуги от оказания платных услуг	0703.247	223.000.2	152 324,16	144 324,16	144 324,16	144 324,16	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строк	Год начала закупки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	<b>4 234 864,15</b>	<b>4 093 595,21</b>	<b>4 393 595,21</b>	
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				
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				
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				
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	<b>4 234 864,15</b>	<b>4 093 595,21</b>	<b>4 393 595,21</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	<b>681 803,85</b>	<b>680 595,85</b>	<b>680 595,85</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	107 166,78	105 958,78	105 958,78	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в рамках использования государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	26412	x	574 637,07	574 637,07	574 637,07	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 850,82	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	139 667,80	0,00	0,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	<b>2 221 704,79</b>	<b>2 122 747,29</b>	<b>2 422 747,29</b>
1.4.2.1	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Молодежь Балтийского городского округа на 2023-2027 годы") (КЦС 322)	26420	x	<b>183 000,00</b>	250 000,00	250 000,00
1.4.2.1.1	в том числе:					
1.4.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	183 000,00	250 000,00	250 000,00
1.4.2.1.2	за счет целевых субсидий (Муниципальная программа "Культура Балтийского городского округа на 2021-2025 годы") (КЦС 328)	26420	x	<b>110 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.4.2.2	в том числе:					
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	110 000,00	150 000,00	150 000,00
1.4.2.2.2.1	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	<b>633 292,99</b>	<b>937 335,49</b>	<b>1 237 335,49</b>
1.4.2.2.2.2	в том числе:					
1.4.2.2.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.2.2.2	за счет целевых субсидий Субвенция на обеспеченением питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием) (КЦС 018)	26422	x	633 292,99	937 335,49	1 237 335,49
1.4.2.2.2.3	в том числе:					
1.4.2.2.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	<b>481 071,80</b>	<b>481 071,80</b>	<b>481 071,80</b>
1.4.2.2.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.2.3.3	за счет целевых субсидий ( субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области) (КЦС 303)	26422	x	481 071,80	481 071,80	481 071,80
1.4.2.2.2.4	в том числе:					
1.4.2.2.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	<b>102 000,00</b>	0,00	0,00
1.4.2.2.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.2.4.3	за счет целевых субсидий ( субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области) (КЦС 059)	26422	x	102 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.2.5	в том числе:					
1.4.2.2.2.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.2.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	408 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.6	в том числе:					
1.4.2.2.6.1	в соответствии с Федеральной программой «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы» (КЦС 338)	26420	x	<b>304 340,00</b>	<b>304 340,00</b>	<b>304 340,00</b>
1.4.2.2.6.2	в том числе:					
1.4.2.2.6.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.6.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	408 000,00		
1.4.2.2.7	в том числе:					
1.4.2.2.7.1	в соответствии с Федеральной программой «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» на 2021-2025 годы» (КЦС 338)	26420	x	<b>304 340,00</b>	<b>304 340,00</b>	<b>304 340,00</b>
1.4.2.2.7.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	304 340,00	304 340,00	304 340,00
1.4.2.2.7.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	304 340,00	304 340,00	304 340,00

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств в обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		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	<b>1 176 836,89</b>	<b>1 290 252,07</b>	<b>1 290 252,07</b>	
1.4.5	за счет средств, предоставляемых в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО)	26420	x	<b>342 043,62</b>	496 562,24	496 562,24	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	71 906,59	95 520,46	95 520,46	
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	270 137,03	401 041,78	401 041,78	
1.4.5.2	за счет доходов от оказания платных услуг	26420	x	<b>662 067,91</b>	634 964,47	634 964,47	
1.4.5.2	в том числе:						
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	21 269,79	2 166,35	2 166,35	
1.4.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	640 798,12	632 798,12	632 798,12	
1.4.5.2.2	за счет доходов от услуг на организацию летней оздоровительной кампании	26420	x	<b>172 725,36</b>	158 725,36	158 725,36	
1.4.5.2	в том числе:						
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.4.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	167 725,36	153 725,36	153 725,36	
1.4.5.2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	<b>220 193,98</b>	208 645,59	208 645,59	
2	закупки	26510		220 193,98	208 645,59	208 645,59	
2	в том числе по году начала закупки						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	<b>4 014 670,17</b>	3 884 949,62	4 184 949,62	
3	в том числе по году начала закупки	26610		4 014 670,17	3 884 949,62	4 184 949,62	

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  **О.В. Латышева**  
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель  **Е.И. Степцова**  
 (подпись)  ( телефон )  
**Братайская**  
 (подпись)  
**Справилия,**  
 (подпись)  
**Инициалы**  
 (подпись)

8 (401-45) 3-04-57