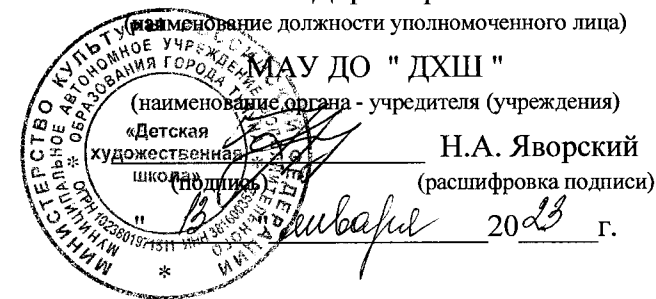


Утверждаю  
Директор



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

от " 13 " 01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Тулун"

**Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тулуна  
«Детская художественная школа»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3816003523
КПП	381601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 154 616,00</b>	<b>19 526 015,00</b>	<b>19 326 015,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>19 154 616,00</b>	<b>19 526 015,00</b>	<b>19 326 015,00</b>	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 154 616,00	19 526 015,00	19 326 015,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1430	150		0,00			
безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>19 154 616,00</b>	<b>19 526 015,00</b>	<b>19 326 015,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>18 826 015,00</b>	<b>18 826 015,00</b>	<b>18 826 015,00</b>	<b>х</b>
оплата труда ( 0310S297270342320241, 0310S297270342420241, 0310S297270342520241 )		111	211	4 608 294,93	4 608 294,93	4 608 294,93	
оплата труда (03100240070342360000,03100240070342460000,03100240070342560000.)		111	211	9 851 009,98	9 851 009,98	9 851 009,98	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме (03100240070342360000 )		111	266	30 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ( суточные )		112	212	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возм.команд.расходов)	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	х
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера (до 3-хлет)		112	266	0,00			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>4 336 710,09</b>	<b>4 366 710,09</b>	<b>4 366 710,09</b>	<b>х</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (0310S297270342320241, 0310S297270342420241, 0310S297270342520241 )		119	213	1 391 705,07	1 391 705,07	1 391 705,07	
на выплаты по оплате труда( 03100240070342360000,03100240070342460000 ,03100240070342560000 )		119	213	2 945 005,02	2 975 005,02	2 975 005,02	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим <u>специальные звания</u>	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе : на оплату труда стажеров	2181	139					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>0</b>			<b>x</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>328 601,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>		<b>328 601,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
из них:							
услуги связи ( 03100240070342360000, 03100240070342460000, 03100240070342560000 )		244	221	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги ( 0310024007034230000, 03100240070342460000, 03100240070342560000 )		244	223	58 000,00	120 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги ( 03100240070342360000, 03100240070342460000, 03100240070342560000 )		247	223	160 601,00	300 000,00	200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества (03100240070342360000, 03100240070342460000, 03100240070342560000)		244	225	70 000,00	150 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги (03100240070342360000, 03100240070342460000, 03100240070342560000)		244	226	20 000,00	100 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00			x
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

**Расчет поступлений дополнительных средств по приносящей доход  
деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.**

МАУ ДО «Детская художественная школа»  
(наименование учреждения)

Безвозмездное поступление от родителей за обучающихся :

$582 * 300 * 9 = 1\,571\,400$  руб. , где :

582 обучающихся – среднее значение за 2022 г.

9 месяцев – период обучения

300,00 рублей - стоимость за 1 месяц обучения.

**Планируемые поступления за 2023г. и плановый период 2024-2025гг.  
составляют 1 571 400 руб.**

Экономист



Е.Г. Старостенко

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	212 088,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>1 571 400,00</b>	<b>1 571 400,00</b>	<b>1 571 400,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>1 571 400,00</b>	<b>1 571 400,00</b>	<b>1 571 400,00</b>	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150					
безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц		150		1 571 400,00	1 571 400,00	1 571 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие неналоговые доходы от операций с материальными запасами							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>1 783 488,16</b>	<b>1 571 400,00</b>	<b>1 571 400,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>х</b>
оплата труда	2110	111	211				х
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные) (07033020000000120)	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возм. команд. расходов) (07033020000000120)		112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-хлет)		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (выездные мероприятия - дети) (07033020000000120)	2130	113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 683 488,16</b>	<b>1 471 400,00</b>	<b>1 471 400,00</b>	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>1 683 488,16</b>	<b>1 471 400,00</b>	<b>1 471 400,00</b>	
из них:							
услуги связи ( 07033020000000120)		244	221	10 000,00	25 000,00	25 000,00	
транспортные услуги( 07033020000000120)		244	222	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги ( 07033020000000120)		244	223	37 311,44	30 000,00	30 000,00	
арендная плата за пользование имуществом ( 07033020000000120)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества ( 07033020000000120)		244	225	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги ( 07033020000000120)		244	226	200 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости основных средств ( 07033020000000120)		244	310	400 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов ( 07033020000000120)		244	340	700 000,00	646 400,00	646 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов ( 07033020000000130)		244	340	11 276,72			
увеличение стоимости материальных запасов ( 07033020000000440)		244	340	4 900,00	0,00	0,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

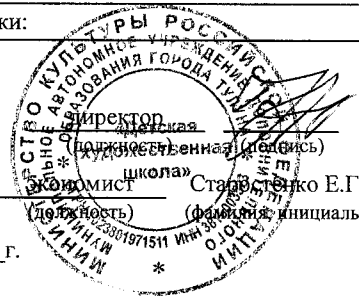
<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>2 012 089,16</b>	<b>2 171 400,00</b>	<b>1 971 400,00</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) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		193 259,01			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			193 259,01			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		1 818 830,15	2 171 400,00	1 971 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		135 341,99	700 000,00	500 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		135 341,99	700 000,00	500 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>10.1.</sup>	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1						
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>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 683 488,16	1 471 400,00	1 471 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 683 488,16	1 471 400,00	1 471 400,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году</b>	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x		1 818 830,15	2 171 400,00	1 971 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 818 830,15	2 171 400,00	1 971 400,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель  
" 13 " января 2023 г.

Н.А. Яворский  
(расшифровка подписи)

2-11-06  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО  
Председателя Комитета социальной политики администрации городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
А.Ф. Кузьменко  
(расшифровка подписи)  
" 13 " января 2023 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия и Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (собрание законодательства РФ, 2018 № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**  
**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за работу в юж.р-х Ирк.обл.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 * гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансового обеспечения							
				всего	в том числе:						30%	30%	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии и на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
111	1	Административно-управленческий персонал	3,5	26 569,18	26 569,18	0,00	0,00	27 897,64	27 897,64	1 785 448,90	1 785 448,90							
111	2	Основной персонал	37	14 783,56	11 617,26	0,00	3 166,30	164 097,52	164 097,52	10 502 241,02	10 502 241,02							
111	3	Вспомогательный персонал	3,75	13 295,04	9 930,24	0,00	3 364,80	3 988,51	3 988,51	694 001,09	694 001,09							
111	4	Обслуживающий персонал	8,75	11 313,22	8 314,42	0,00	2 998,80	3 393,97	3 393,97	1 269 343,28	1 269 343,28							
111	5	Обос.структ. Подразд-е №1,2 адм.персонал	1	10 847,20	10 847,20	0,00		3 254,16	3 254,16	208 266,24	208 266,24							
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 459 304,91</b>	<b>14 459 304,91</b>							

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки**

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты	
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	50000,00	X	X	X	X	X	X	
112	1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	1	1	20000,00	X	X	X	X	X	X	
112	1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки		1	1	30000,00	X	X	X	X	X	X	
112	1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения		1	1		X	X	X	X	X	X	
	1.4	Суточные	700,00	5	2								
	1.5	Возмещение командировочных расходов	3500,00	5	2								
	2	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	X	X	X	50 000,00	X	X	X	X	X	X	
113	2.1	Выездные мероприятия - дети	2 700,00	5	2								
		<b>Итого:</b>	X	X	X	100 000,00	0,00				100 000,00		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
119	1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	X	3 181 047,08	3 181 047,08	X	X	X	X	X	
	1.1	По ставке 22,0%	22,0	14 459 304,91	3 181 047,08	3 181 047,08	X	X	X	X	X	
	1.2	По ставке 10,0%	10,0				X	X	X	X	X	
	1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X	X	
119	2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	X	448 238,45	448 238,45	X	X	X	X	X	
	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	14 459 304,91	419 319,84	419 319,84	X	X	X	X	X	
	2.2	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	14 459 304,91	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	14 459 304,91	28 918,61	28 918,61	X	X	X	X	X	

	2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *					X	X	X	X	X
	2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *					X	X	X	X	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	14 459 304,91	737 424,55	737 424,55	X	X	X	X	X
119	4	Приобретение спец одежды по линии ФСС									
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 336 710,09</b>	<b>4 336 710,09</b>					

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403).



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (персоналу в денежной форме)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1	Социальные выплаты гражданам (персоналу), кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	1,00	30 000,00	30 000,00					
111	1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (персоналу), кроме публичных нормативных социальных выплат		1,00	30 000,00	30 000,00					
	2	Стипендии				X	X	X	X	X	X
	3	Премии и гранты						X			
	3.1	Премии				X	X	X	X	X	X
	3.2	Гранты				X	X	X	X	X	X
	4	Иные выплаты населению						X			
	4.1					X	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>					

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код нидов расхо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение государст- венного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты	
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	4	576,00	4 608,00	X	X	X	X	X	X	
	2	Абонентская плата за параллельный номер	1	12	97,20	1 234,40	X	X	X	X	X	X	
	3	внутризоновое соединение	1	6	783,55	4 701,30	X	X	X	X	X	X	
	4	Абонентская плата за параллельный номер	2	6	780,00	9 360,00	X	X	X	X	X	X	
	5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					X	X	X	X	X	X	
	6	Услуги фельдъегерской и специальной связи					X	X	X	X	X	X	
	7	Услуги интернет-провайдеров					X	X	X	X	X	X	
	8	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	X	X	X	X	X	X	
	9	Предоставление услуг интернет					X	X	X	X	X	X	
	10	Предоставление услуг интернет				10 000,00							
		<b>Итого:</b>	X	X	X	30 000,00	20 000,00		X		10 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего		
											7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
244	1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			70 000,00	X	X	X	X	X	X	
	2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях				X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	70 000,00					70 000,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты	
														8
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
247	1	отопление	Г/кал	45,000	2328,33	1	80 000,00	X	X	X	X	X	X	
247	2	горячее водоснабжение	куб.м	508,000	224,56	1	20 000,00	X	X	X	X	X	X	
244	3	холодное водоснабжение	куб.м	658,000	49,63	1	30 000,00							
244	4	сточные воды (канализация)	куб.м	1166,000	37,82	1	28 000,00							
244	6	откачка и вывоз сточных вод	куб.м			1	37 311,44							
247	7	электроэнергия	кВт.ч	4550,00	5,08	1	60 601,00							
244	8	вывоз и утилизация ТКО	куб.м		665,04	1	0,00	X	X	X	X	X	X	
							0,00							
	10													
		<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>255 912,44</b>	<b>218 601,00</b>				<b>37 311,44</b>		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	45 000,00	X	X	X	X	X	X
	1.1	Т/О кнопки ОПС	6		15 000,00	X	X	X	X	X	X
	1.2	Т/О КТС	6		15 000,00	X	X	X	X	X	X
	1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	2	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	1.4	текущий ремонт зданий									
	1.5	заправка огнетушителей	1		0,00	X	X	X	X	X	X
	1.6	Т/о объектового прибора	6		15 000,00	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X
244	2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0,00	X	X	X	X	X	X
	2.2	прачечные услуги				X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X
244	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	15000,00	X	X	X	X	X	X
	3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (аварийка)	6		0,00	X	X	X	X	X	X
	3.2	Т/О и ремонт оборудования	2		0,00	X	X	X	X	X	X
	3.3	обслуживание многоквартирного дома	6		0,00						
	3.4	Т/о тепловосчетчика	2		15000,00						
	3.5	Поверка средств измерения	1		0,00	X	X	X	X	X	X
244	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	10 000,00	X	X	X	X	X	X
	4.1	Т/О средств АПС	6		10 000,00	X	X	X	X	X	X
	4.2	Т/О кнопки ОПС	6		0,00	X	X	X	X	X	X
	4.3	огнезащитная обработка	1		0,00						
244	5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X		X	X	X	X	X	X
	5.1	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6	Техническое обслуживание зданий	12		250 000,00	X	X	X	X	X	X
244	7	Т/О и ремонт оборудования									
		Итого:	X	X	320 000,00	70 000,00				250 000,00	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
244	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X	X	
	1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	15 000,00	X	X	X	X	X	X	
	2.1	вневедомственная охрана	3	5 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	
244	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1			X	X	X	X	X	X	
	3.2	Обслуживание программного обеспечения			0,00	X	X	X	X	X	X	
244	4	обучение пож.минимума	1		0,00	X	X	X	X	X	X	
244	5	Оплата услуг за подписку на периодические издания	9	546,30	5 000,00	X	X	X	X	X	X	
244	7	Гигиеническое обучение	1									
244	8	резка металла	1	200 000,00	200 000,00							
244	9	Мед осмотр	1		0,00							
		Итого:	X	X	220 000,00	20 000,00				200 000,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
244	1	Приобретение основных средств	X	X	400000,00	X	X	X	X	X	X	
	1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		компьютерная и орг. техника	10	40 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	400 000,00	0,00				400 000,00		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Приобретение материалов	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		медикаменты	набор	1	1 811,00		X	X	X	X	X	X
		материалы для тех.ремонта	шт	1	5 161,00		X	X	X	X	X	X
		канц. Товары	шт	10	238,50		X	X	X	X	X	X
		расх.и хоз. Товары	шт	20	209,05		X	X	X	X	X	X
	2	Приобретение материалов	X	X	X	716 176,72						
	2.1	расходные и хоз.материалы	шт	150	3 000,97	450 000,00						
	2.2	канц. товары	шт	30	597,33	54 088,56						
	2.3	остаток прошлого года	X	X	X	212 088,16						
			шт									
		Итого:	X	X	X	716 176,72	0,00				716 176,72	

## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна

**«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»**

ул. Ленина, 107, город Тулун, Иркутская область, 665268

Тел: 2-17-57, факс 2-13-29

E-mail: dhsh\_tulun@mail.ru

ОКПО 49445825 ОГРН 001023801971511 ИНН/КПП 3816003523/381601001

---

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна  
«Детская художественная школа»  
на 2023 год

г.Тулун

«\_\_» \_\_\_\_ 2023 г.

#### **1. Присутствующие:**

Чижкова И.И. – генеральный директор ООО «ПРОВИАНТ», депутат Думы городского округа от избирательного округа № 15;

Киреева М.В. – представитель родителей, обучающихся;

Соболева Г.И. – представитель общественности;

Заголовец Ю.Н. – представитель учреждения.

#### **2. Основание:**

пункт 3 статьи 11 Федерального Закона от 03.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановление администрации городского округа от 23.10.2019 г № 4916 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 22.04.2015 г. № 551» (об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа»), протокол № 12 заседания Наблюдательного совета МАУ ДО г. Тулуна «ДХШ» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

#### **3. Составитель проекта плана:**

Яворский Н.А. – Директор МАУ ДО г. Тулуна «ДХШ»

Старостенко Е.Г. – экономист МБУ «Централизованная бухгалтерия города Тулуна»

#### **4. Представленные материалы (объект исследования):**

1. План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа» на 2023 год и к сведению плановый период 2023-2024 г.г. за счет субсидии на иные цели.

2. План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа» на 2023 год от платной и иной приносящей доход деятельности.