

разреш 04/10

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО " ДХШ "

(наименование органа - учредителя (учреждения))



[Handwritten signature]

Н.А. Яворский
(расшифровка подписи)

09 2023 г.

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

от " 29 " 09 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 ¹	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23 038 003,43	19 526 015,00	19 326 015,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 531 873,00	19 526 015,00	19 326 015,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 531 873,00	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					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 506 130,43	0,00	0,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	150		2 017 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160		489 130,43			
в том числе:	1430	150		0,00			
иные субсидии ,предоставленные из бюджета безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц	1440	150					
иные доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x		1 698,24			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 698,24			x
Расходы, всего	2000	x		23 039 701,67	19 526 015,00	19 326 015,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 609 815,00	18 826 015,00	18 826 015,00	x
оплата труда (0310S297270342320241)		111	211	4 608 294,93	4 608 294,93	4 608 294,93	
оплата труда (03100240070342360000)		111	211	10 423 292,90	9 851 009,98	9 851 009,98	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме (03100240070342360000)		111	266	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	2120	112	212	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возм. команд.расходов)		112	226	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	213	4 528 227,17	4 366 710,09	4 366 710,09	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (0310S297270342320241)		119	213	1 391 705,07	1 391 705,07	1 391 705,07	
на выплаты по оплате труда(03100240070342360000)		119	213	3 136 522,10	2 975 005,02	2 975 005,02	
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 специальные звания	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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290				x
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 ¹	Аналитический код ⁴	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		8 329,91			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения(03100240070342360000)	2520	831	290	8 329,91			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		3 421 556,76	700 000,00	500 000,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	х		3 421 556,76	700 000,00	500 000,00	
из них:							
услуги связи (03100240070342360000)		244	221	51 095,02	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (03100240070342360000)		244	223	133 159,00	120 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги (03100240070342360000)		247	223	495 518,22	300 000,00	200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества (03100240070342360000)		244	225	160 437,30	150 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги (03100240070342360000)		244	226	35 338,55	100 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов(03100240070342360000)		244	340	38 180,00			
прочие работы, услуги (03100240070342260000)		244	226	1 698,24			
увеличение стоимости основных средств (044S2382080152360002)		244	310	167 861,73			
увеличение стоимости материальных запасов(044S2382080152360002)		244	340	52 138,27			
увеличение стоимости основных средств (044S2382080152320281)		244	310	1 358 154,27			
увеличение стоимости материальных запасов (044S2382080152320281)		244	340	421 845,73			
увеличение стоимости основных средств(0440S291580152320283)		244	310	232 067,63			
увеличение стоимости основных средств(0440S291580152360000)		244	310	20 179,80			
увеличение стоимости материальных запасов(0440S291580152320283)		244	340	217 932,37			
увеличение стоимости материальных запасов (0440S291580152360000)		244	340	18 950,63			
увеличение стоимости материальных запасов (04300990080152360000)		244	340	17 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						х
и налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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

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

⁴ 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 декабря

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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

⁶ 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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	212 088,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			1 816 400,00	1 571 400,00	1 571 400,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		245 000,00	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		245 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 571 400,00	1 571 400,00	1 571 400,00	
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					
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 неналоговые доходы от операции с материальными запасами							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		2 028 488,16	1 571 400,00	1 571 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
оплата труда	2110	111	211				x
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	x
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	x
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	<i>2140</i>	<i>119</i>	<i>213</i>				<i>x</i>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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 специальные звания	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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290				x
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 928 488,16	1 471 400,00	1 471 400,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 928 488,16	1 471 400,00	1 471 400,00	
из них:							
услуги связи (0703302000000120)		244	221	10 000,00	25 000,00	25 000,00	
транспортные услуги(0703302000000120)		244	222	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги (0703302000000120)		244	223	37 311,44	30 000,00	30 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы,услуги по содержанию имущества (0703302000000120)		244	225	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы,услуги (0703302000000120)		244	226	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости основных средств (0703302000000120)		244	310	300 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (0703302000000120)		244	340	700 000,00	646 400,00	646 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов (0703302000000100)		244	340	245 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (0703302000000130)		244	340	11 276,72	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (0703302000000440)		244	340	4 900,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1990 - 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 подкласса 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.

⁴ 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 Порядок органа - учредителя предусматривает указания детализации.

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

⁶ 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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) обособленным(ым) подразделением(ами) 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 ¹⁰

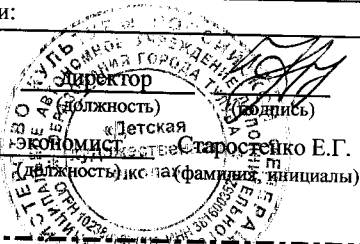
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии РФ ^{10.1.}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		5 350 044,92	2 171 400,00	1 971 400,00	
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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х		193 259,01			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			193 259,01			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		5 156 785,91	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		722 167,32	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 ¹⁴	26412	х		722 167,32	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		2 506 130,43			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		2 506 130,43			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
	из них ^{10.1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 928 488,16	1 471 400,00	1 471 400,00	
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 928 488,16	1 471 400,00	1 471 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		5 156 785,91	2 171 400,00	1 971 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 156 785,91	2 171 400,00	1 971 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.



Н.А. Яворский
(расшифровка подписи)

2-11-06
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета социальной политики администрации городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.Ф. Кузьменко
(расшифровка подписи)

" 29 " 09 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. ^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии (собрание законодательства РФ 2018 № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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	29 127,87	X	X	X	X	X	X	
	2.1	вневедомственная охрана	3	5 000,00	29 127,87	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	7 908,92	X	X	X	X	X	X	
244	7	Гигиеническое обучение	1									
244	8	резка металла	1	300 000,00	300 000,00							
244	9	Мед осмотр	1		0,00							
		Итого:	X	X	337 036,79	37 036,79				300 000,00		

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	2 078 263,43	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	300 000,00	X	X	X	X	X	X	
244	2	Приобретение ОС (лазерный станок)	1	252 247,43	252 247,43	X	X	X	X	X	X	
244	3	Приобретение ОС (ЦС народные инициативы)	1	1 526 016,00	1 526 016,00							
		Итого:	X	X	2 078 263,43	0,00	1778263,43			300 000,00		

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	45 000,00	X	X	X	X		
	1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X		
		спец одежда	набор	1	6 350,00		X	X	X	X	X	X
		материалы для тек.ремонта	шт	1		38 180,00	X	X	X	X	X	X
		канц. Товары	шт	10	238,50		X	X	X	X	X	X
		расх.и хоз. Товары	шт	100	450,00	45 000,00						
244	2	Приобретение материалов	X	X	X	916 176,72						
	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						
	2.4	платные услуги	x	x	x	200 000,00						
244	3	Приобретение призов, подарков ЦС	шт	100	170,00	17 000,00						
244	4	Приобретение МЗ (ЦС народные инициативы)	шт	2		473 984,00						
244	5	Приобретение МЗ (ЦС комплект к компьютеру)	шт			236 883,00						
		Итого:	X	X	X	1 727 223,72	38 180,00	727 867,00			961 176,72	

Ходатайство

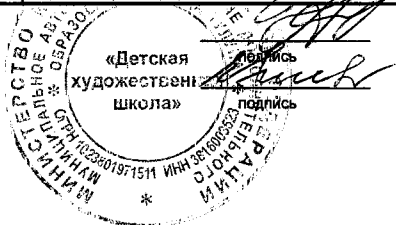
МАУ ДО "ДХШ" просит Вас принять следующие изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год:

Вид финансового обеспечения	№ п/п	Уменьшение				Увеличение			
		КВР/КОСГУ	Код субсидии	Сумма	Причина уменьшения	КВР/КОСГУ	Код субсидии	Сумма	Причина увеличения
Субсидии на выполнение муниципального задания	1								
	2								
	3								
	8								
	ИТОГО			0,00				0,00	
Субсидии на иные цели	1	244/310	044S2382080152360002	0,03	с предусмотренных на оплату ОС	244/310	044S2382080152320281	0,03	недостаточно на оплату ОС
	2	244/340	044S2382080152320281	0,03	с предусмотренных на оплату МЗ	244/340	044S2382080152360002	0,03	недостаточно на оплату МЗ
	3								
	ИТОГО			0,06			ИТОГО	0,06	
Всего уменьшение на сумму			0,06			Всего увеличение на сумму	0,06		
Вид финансового обеспечения	№ п/п	Уменьшение				Увеличение			
		КОСГУ	Отраслевой код	Сумма	Причина уменьшения	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма	Причина увеличения
Приносящая доход деятельность	1	244/310	07033020000000120	100 000,00	с предусмотренных на приобретение ОС	244/226	07033020000000120	100 000,00	недостаточно на оплату работ, услуг
	2								
	ИТОГО			100 000,00			ИТОГО	100 000,00	
ОМС	1								
	2								
	ИТОГО			0,00			ИТОГО	0,00	
Всего уменьшение на сумму			100 000,00			Всего увеличение на сумму	100 000,00		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

исп. Старостенко Е.Г.



Н.А. Яворский

расшифровка подписи

Е.Е. Мирошникова

расшифровка подписи

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:

Кузьменко А. Ф. – председатель Комитета социальной политики администрации городского округа ;

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

Логинова Л.Г. – представитель родителей, обучающихся;

Перебоева Е. И.. – представитель общественности;

Аксенчик Н. А.. – 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.

5. Обоснование:

Представление плана ФХД МАУ ДО г. Тулуна «ДХШ» на 2023 г :

5.1. Уменьшение денежных средств субсидии на выполнение муниципального задания :

- по коду субсидии 044S2382080152360002

КВР/КОСГУ 244/310 в размере 0,03 руб (с предусмотренных на оплату ОС)

- по коду субсидии 044S2382080152300281

КВР/КОСГУ 244/340 в размере 0,03 руб (с предусмотренных на оплату МЗ)

- по коду субсидии 07033020000000120

КВР/КОСГУ 244/310 в размере 100 000,00 руб (с предусмотренных на приобретение ОС))

5.2. Увеличение денежных средств субсидии на выполнение муниципального задания :

- по коду субсидии 044S2382080152300281

КВР/КОСГУ 244 /310 в размере 0, 03 руб (недостаточно на оплату ОС)

- по коду субсидии 044S2382080152360002

КВР/КОСГУ 244 /340 в размере 0, 03 руб (недостаточно на оплату МЗ)

- по коду субсидии 07033020000000120

КВР/КОСГУ 244 /226 в размере 100 000, 00 руб (недостаточно на оплату работ, услуг)

Чижкову И.И. – представитель Думы городского округа.

6. Заключение: на основании вышеизложенного принято решение дать положительное заключение об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023год и 2024 г по МАУ ДО г. Тулуна «ДХШ».

7. Проголосовали: За – 4 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек.

Председатель Наблюдательного совета




/И.И. Чижкова/

Секретарь Наблюдательного совета

/Н. А. Аксенчик/