

## Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо, утвержденному приказом от 20.12.2021 № 235

Утверждаю

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А. Ушанов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 25 " января 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств р.п. Переяславка муниципального района имени

Учреждение Лазо"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды

25.01.2023

08331596

748

083Ц3299

2713011376

271301001

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                              |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | 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                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | х                                                                | х                              | 190 519,05                         | -                                        | -                                        |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | х                                                                | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                | 11 660 646,00                      | 11 822 907,00                            | 12 151 107,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                              |                                | 11 160 646,00                      | 11 322 907,00                            | 11 622 907,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              | 131                            | 11 060 646,00                      | 11 222 907,00                            | 11 522 907,00                            |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</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                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                               | 1230        | 130                                                              | 131                            | 100 000,00                                | 100 000,00                                      | 100 000,00                                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300        | 140                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1310        | 140                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400        | 150                                                              |                                | -                                         | -                                               | 28 200,00                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1410        | 150                                                              | 152                            | -                                         | -                                               | 28 200,00                                       |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1420        | 150                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500        | 180                                                              | 189                            | 500 000,00                                | 500 000,00                                      | 500 000,00                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1510        |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1520        |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                               | 1530        | 180                                                              | 189                            | 500 000,00                                | 500 000,00                                      | 500 000,00                                      |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900        |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                   | 1980        | x                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| из них:                                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981        | 510                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | 11 851 165,05                             | 11 822 907,00                                   | 12 151 107,00                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              | 2100        | x                                                                |                                | 8 813 976,00                              | 8 476 227,00                                    | 8 504 427,00                                    | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110        | 111                                                              |                                | 6 742 681,00                              | 6 483 276,00                                    | 6 483 276,00                                    | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120        | 112                                                              |                                | 18 000,00                                 | 18 000,00                                       | 46 200,00                                       | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130        | 113                                                              |                                | 17 000,00                                 | 17 000,00                                       | 17 000,00                                       | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                        | 2140        | 119                                                              | 213                            | 2 036 295,00                              | 1 957 951,00                                    | 1 957 951,00                                    | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                               | 2141        | 119                                                              | 213                            | 2 036 295,00                              | 1 957 951,00                                    | 1 957 951,00                                    | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                               | 2142        | 119                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                            | 2150        | 131                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</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                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160       | 133                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170       | 134                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180       | 139                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181       | 139                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| 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                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              | 290                            | 24 952,00                                 | 24 952,00                                       | 24 952,00                                       | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              |                                | 19 952,00                                 | 19 952,00                                       | 19 952,00                                       | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              |                                | 5 000,00                                  | 5 000,00                                        | 5 000,00                                        | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              |                                | -                                         | -                                               | -                                               | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | х                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410       | 613                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420       | 623                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430       | 634                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 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                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520       | 831                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600       | х                                                                |                                | 3 012 237,05                              | 3 321 728,00                                    | 3 621 728,00                                    |                                |

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</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                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ                                                     | 2610        | 241                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                | 2630        | 243                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                 | 2640        | 244                                                              |                                | 1 297 411,58                              | 1 631 876,38                                    | 1 931 876,38                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660        | 247                                                              | 223                            | 1 714 825,47                              | 1 689 851,62                                    | 1 689 851,62                                    |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700        | 400                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                            | 2710        | 406                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                 | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                |                                           |                                                 |                                                 | 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>                                                         |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| из них:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                     | 4010        | 610                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации<br>10.1 | Сумма                                             |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                           | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                                 | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 |                                                                           | 3 012 237,05                                      | 3 321 728,00                                               | 3 621 728,00                                               |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>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), планируемыми 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                        |                                                                           | -                                                 |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310         | х                        | х                                                                         | -                                                 |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320         | х                        | х                                                                         |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | х                        |                                                                           | 3 012 237,05                                      | 3 321 728,00                                               | 3 621 728,00                                               |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | х                        |                                                                           | 2 373 245,05                                      | 2 837 420,00                                               | 3 137 420,00                                               |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | х                        |                                                                           | 2 373 245,05                                      | 2 837 420,00                                               | 3 137 420,00                                               |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | х                        |                                                                           |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420         | х                        |                                                                           | -                                                 | -                                                          | -                                                          |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | х                        |                                                                           | -                                                 | -                                                          | -                                                          |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26321.1       |                          |                                                                           |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 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                        |                                                                           |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26430.1       |                          |                                                                           |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации<br>10.1 | Сумма                                      |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                           | на 20 23 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 24 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 25 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                       | 26440         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                 | 26441         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                  | 26442         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                            | 26450         | х                        |                                                                           | 638 992,00                                 | 484 308,00                                          | 484 308,00                                          |                                      |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                 | 26451         | х                        |                                                                           | 638 992,00                                 | 484 308,00                                          | 484 308,00                                          |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                     | 26451.1       |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | х                        |                                                                           | 3 012 237,05                               | 3 321 728,00                                        | 3 621 728,00                                        |                                      |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510         | 2023                     |                                                                           | 3 012 237,05                               | 3 321 728,00                                        | 3 621 728,00                                        |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26610         |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                      |

Руководитель учреждения

директор  
(должность)

(подпись)

И.В. Демченко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.О. Науменкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного  
бухгалтера  
(должность)

(подпись)

Е.Г. Зайцева  
(расшифровка подписи)21-1-68  
(телефон)

" 26 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.А. Ушанов  
(расшифровка подписи)

" 26 " января 20 23 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры, молодежной политики и спорта, утвержденному приказом начальника Отдела культуры, молодежной политики и спорта от 20.12.2021 № 235

**РАСЧЕТ**  
на 25 января 2023 года  
МБУ ДО "ДШИ р.п. Переяславка"

Планируемые поступления

| План на 2023 год                                                                                           |                                                                                                                |                          |                      |                  |                      | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Направление расхода                                                                                        | Расчет                                                                                                         | коэффициент выравнивания | Сумма                | налоги           | Лимиты на 25.01.2023 |                                                     |
| Субсидии на муниципальное задание                                                                          |                                                                                                                |                          | 11 041 686,00        | 18 960,00        | 11 060 646,00        | 130                                                 |
| реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                         | количество человеко-часов 12443, базовый норматив 2965,19руб., территориальный корректирующий коэффициент 1,0  | 0,175977680315934        | 6 492 847,71         |                  |                      | 130                                                 |
| реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства                                | количество человеко-часов 15773 * базовый норматив 1638,81руб., территориальный корректирующий коэффициент 1,0 | 0,175977680315934        | 4 548 838,29         |                  |                      | 130                                                 |
| Целевые субсидии                                                                                           | Меры социальной поддержки педагогических работников учреждений культуры                                        |                          |                      |                  |                      | 150                                                 |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                                                                                                                |                          | 600 000,00           |                  | 600 000,00           |                                                     |
| родительская плата                                                                                         | ранне-эстетическое развитие                                                                                    |                          | 100 000,00           |                  | 100 000,00           | 130                                                 |
| добровольные пожертвования                                                                                 |                                                                                                                |                          | 500 000,00           |                  | 500 000,00           | 180                                                 |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                               |                                                                                                                |                          | <b>11 641 686,00</b> | <b>18 960,00</b> | <b>11 660 646,00</b> |                                                     |

Планируемые выплаты

Субсидии на муниципальное задание

| План на 2023 год                                            |                                                                                    |              |              |                      |            | Доп. потребность |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|------------------|------------|
| Направление расхода                                         | Расчет                                                                             | Сумма        | Общая сумма  | Лимиты на 25.01.2023 | КОСГУ      |                  |            |
| 111                                                         |                                                                                    |              |              |                      |            |                  |            |
| Оплата труда                                                | штатное расписание 271774,76*12                                                    | 3 261 297,00 | 7 011 300,00 | 6 637 627,00         | 211        | 333 673,00       |            |
|                                                             | тарификация 276191,77*12                                                           | 3 314 301,00 |              |                      |            |                  |            |
|                                                             | материальная помощь 10861,69*12                                                    | 130 340,00   |              |                      |            |                  |            |
|                                                             | стимулирующие выплаты админ персонал 13340,63*12; основной персонал 7566,36*1,6*12 | 305 362,00   |              |                      |            |                  |            |
|                                                             |                                                                                    |              |              |                      |            |                  |            |
| в т.ч. :                                                    | краевой бюджет                                                                     |              | 1 166 666,00 | 1 166 666,00         |            |                  |            |
|                                                             | местный бюджет                                                                     |              | 5 844 634,00 | 5 470 961,00         |            |                  |            |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | оплата больничных листов                                                           | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00            | 266        |                  |            |
| 112                                                         |                                                                                    |              |              |                      |            |                  |            |
| Иные выплаты                                                |                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00    | 5 000,00             |            | 25 000,00        |            |
|                                                             | суточные                                                                           | 370*2*10     | 7 400,00     | 5 000,00             | 212        |                  |            |
|                                                             | проезд                                                                             | 2*2*600      | 2 400,00     |                      | 222        |                  |            |
|                                                             | проживание                                                                         | 2*10*1010    | 20 200,00    |                      | 226        |                  |            |
| 119                                                         |                                                                                    |              |              |                      |            |                  |            |
| Начисления на оплату труда                                  | 30,20%                                                                             | 2 129 493,00 | 2 129 493,00 | 2 016 649,00         | 213        | 112 844,00       |            |
| Кредиторская задолженность                                  |                                                                                    |              |              |                      |            |                  |            |
| в т.ч. :                                                    | краевой бюджет                                                                     | 270 609,00   | 270 609,00   | 270 609,00           |            |                  |            |
|                                                             | местный бюджет                                                                     | 1 858 884,00 | 1 858 884,00 | 1 746 040,00         |            |                  |            |
| 244                                                         |                                                                                    |              |              |                      |            |                  |            |
| Услуги связи                                                | телефон 621,6 в месяц, интернет 2000 в месяц, 500 меж.город                        | 31 960,00    | 31 960,00    | 31 960,00            | 221        | -                |            |
| Транспортные расходы (найм автобуса)                        | выезды на межрайонные и краевые конкурсы                                           | 38 400,00    | 38 400,00    |                      | 222        | 38 400,00        |            |
| Коммунальные услуги                                         |                                                                                    | 1 948 565,06 | 1 948 565,06 | 1 725 592,70         | 223        | 222 972,36       |            |
| Теплоэнергия                                                | 156,532 Г/кал*12169,07                                                             | 1 904 848,87 |              | 1 678 422,82         |            |                  |            |
| Горячая вода                                                | 15,58*31,72                                                                        | 494,20       |              | 393,47               |            |                  |            |
| Водоснабжение                                               | 129,28 м3*26,43                                                                    | 3 416,87     |              | 5 199,40             |            |                  |            |
| Водоотведение                                               | 129,28 м3*29,41                                                                    | 3 802,12     |              | 5 567,83             |            |                  |            |
| Электроэнергия                                              | 5539 Квт/ч*6,5                                                                     | 36 003,00    |              | 36 009,18            |            |                  |            |
| Кредиторская задолженность                                  | Водоснабжение                                                                      |              |              |                      |            |                  |            |
|                                                             | Водоотведение                                                                      |              |              |                      |            |                  |            |
| Содержание имущества                                        |                                                                                    | 846 094,04   |              | 846 094,04           | 462 322,35 | 225              | 383 771,69 |
| Тех.обслуживание объектов                                   | 36800+(8500*12)                                                                    | 138 800,00   |              |                      | 108 000,00 |                  |            |
| Обслуживание приборов учета тепла                           | 5550*7 мес.; поверка 19025                                                         | 57 875,00    | 57 875,00    |                      |            |                  |            |
| Тех.обслуживание видеонаблюдения                            | 3000*12мес.                                                                        | 36 000,00    |              |                      |            |                  |            |
| установка видеонаблюдения                                   | 12 камер                                                                           | 240 000,00   | 6 992,35     |                      |            |                  |            |
| Вывоз мусора                                                | ООО "Хабавтотранс ДВ" № ТКО-418/БП 5288,48* 12 мес                                 | 63 461,76    | 63 461,76    |                      |            |                  |            |
|                                                             |                                                                                    |              |              |                      |            |                  |            |

|                                                                                   |                                                                              |                   |                      |                      |     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------------|
| Вывоз ТБО, обслуживание площадки                                                  | "РЭУ" 872*12                                                                 | 10 464,00         |                      | 10 464,00            |     |                     |
| промычка системы отопления                                                        | по договору                                                                  | 50 000,00         |                      | 50 000,00            |     |                     |
| Исследование световой среды, замеры параметров микроклимата                       | по договору                                                                  | 30 000,00         |                      | 30 000,00            |     |                     |
| Дератизация                                                                       | по договору                                                                  | 12 672,00         |                      | 12 672,00            |     |                     |
| Дезинсекция                                                                       | по договору                                                                  | 18 221,28         |                      | 18 221,28            |     |                     |
| заправка катриджей                                                                | 4*600                                                                        | 2 400,00          |                      | 2 400,00             |     |                     |
| перезарядка огнетушителей                                                         | 4*900                                                                        | 3 600,00          |                      | 3 600,00             |     |                     |
| техническое обслуживание, ремонт оргтехники                                       | договор                                                                      | 33 500,00         |                      | 33 500,00            |     |                     |
| Огнезащитная обработка крыши здания                                               | 575м2*60,87                                                                  | 35 000,00         |                      | 35 000,00            |     |                     |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации                                    | ХКО ВДПО 2400*4 мес.                                                         | 9 600,00          |                      | 9 600,00             |     |                     |
| ТО системы противопожарного мониторинга                                           | договор                                                                      |                   |                      |                      |     |                     |
| Текущий ремонт                                                                    | косметический ремонт помещения                                               | 60 000,00         |                      |                      |     |                     |
| Договор ГПХ                                                                       | ремонт приборов учета тепла                                                  | 44 500,00         |                      | 20 535,96            |     |                     |
| Кредиторская задолженность                                                        |                                                                              |                   |                      |                      |     |                     |
| <b>Прочие работы, услуги</b>                                                      |                                                                              | <b>285 124,00</b> | <b>285 124,00</b>    | <b>153 370,00</b>    | 226 | 131 754,00          |
| Подписка на периодические издания                                                 | 4000*2 полуг.                                                                | 8 000,00          |                      |                      |     |                     |
| Сопровождение сайта учреждения                                                    | 500*12 мес.                                                                  | 6 000,00          |                      |                      |     |                     |
| Экстренный выезд наряда вневедомственной охраны                                   | 12*3066                                                                      | 36 792,00         |                      | 36 792,00            |     |                     |
| програмное обеспечение (антивирус)                                                | 1*4000                                                                       | 4 000,00          |                      |                      |     |                     |
| утилизация ртути содержащих ламп                                                  | 40*100                                                                       | 4 000,00          |                      |                      |     |                     |
| подтверждение соответствия качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | 1*30000                                                                      | 30 000,00         |                      |                      |     |                     |
| обучение по охране труда                                                          | 3*1800                                                                       | 5 400,00          |                      |                      |     |                     |
| обучение по пожарно-технической безопасности                                      | 1*900                                                                        | 900,00            |                      |                      |     |                     |
| утилизация основных средств                                                       | 1*5000                                                                       | 5 000,00          |                      |                      |     |                     |
| Проведение ежегодного медосмотра преподавателей                                   | по договору                                                                  | 75 820,00         |                      | 75 668,00            |     |                     |
| информационная система "1С" лицензия на 12 месяцев                                | по договору                                                                  | 10 912,00         |                      | 10 910,00            |     |                     |
| Передача прав использования базы данных электронной системы культуры              | 1*30000                                                                      | 30 000,00         |                      | 30 000,00            |     |                     |
| Оплата за обучение на курсах повышения квалификации                               |                                                                              | 36 800,00         |                      |                      |     |                     |
| организационные взносы                                                            | 1*6000                                                                       | 6 000,00          |                      |                      |     |                     |
| санитарно-гигиеническое обучение                                                  | 14*750                                                                       | 10 500,00         |                      |                      |     |                     |
| акты списания                                                                     | 3*1500                                                                       | 4 500,00          |                      |                      |     |                     |
| Оказание услуг в участии в конкурсах в жюри                                       | 1*10500                                                                      | 10 500,00         |                      |                      |     |                     |
| основные средства                                                                 |                                                                              |                   |                      |                      | 310 | -                   |
| <b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>                           |                                                                              | <b>350 615,00</b> | <b>350 615,00</b>    | <b>-</b>             | 340 | 350 615,00          |
| Канцелярские товары                                                               | по договору                                                                  | 11 200,00         |                      |                      |     |                     |
| Хозяйственные товары                                                              | по договору                                                                  | 49 647,00         |                      |                      |     |                     |
| приобретение маркированных открыток                                               | по договору                                                                  | 500,00            |                      |                      |     |                     |
| средства индивидуальной защиты                                                    | по договору                                                                  | 18 900,00         |                      |                      |     |                     |
| методическая лит-ра и учебный инвентарь                                           | по договору                                                                  | 45 000,00         |                      |                      |     |                     |
| ГСМ                                                                               | по договору                                                                  | 3 253,00          |                      |                      |     |                     |
| строительные материалы                                                            | по договору                                                                  | 60 478,00         |                      |                      |     |                     |
| сувенирная продукция                                                              | по договору                                                                  | 20 000,00         |                      |                      |     |                     |
| комплектующие для компьютера                                                      | по договору                                                                  | 6 500,00          |                      |                      |     |                     |
| аптечка                                                                           | по договору                                                                  | 4 400,00          |                      |                      |     |                     |
| спецодежда                                                                        | по договору                                                                  | 30 100,00         |                      |                      |     |                     |
| Средства индивидуальной защиты (Пандемия коронавиральной инфекции)                | по смете                                                                     | 19 637,00         |                      |                      |     |                     |
| Приобретение картриджей                                                           | по договору                                                                  | 4 000,00          |                      |                      |     |                     |
| Обеспечение и хранение выставочного фонда ИЗО                                     | по договору                                                                  | 32 000,00         |                      |                      |     |                     |
| Нотная литература                                                                 | экземпляров 150 шт. по 300 руб.                                              | 45 000,00         |                      |                      |     |                     |
|                                                                                   |                                                                              | <b>851</b>        |                      |                      |     |                     |
| Налог на имущество                                                                | Среднегодовая стоимость имущества 334963*2,2%, за счет платных услуг 302 руб | 7 067,00          | 18 960,00            | 18 960,00            | 290 | -                   |
| Земельный налог                                                                   | кадастровая стоимость 839102*1,5%, за счет платных услуг 690 руб.            | 11 893,00         |                      |                      |     |                     |
|                                                                                   |                                                                              | <b>852</b>        |                      |                      |     |                     |
| Госпошлина                                                                        |                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00             | 5 000,00             |     | -                   |
|                                                                                   |                                                                              | <b>853</b>        |                      |                      |     |                     |
| Пени, штрафы                                                                      | по требованию                                                                |                   | -                    |                      | 290 | -                   |
| <b>ИТОГО</b>                                                                      |                                                                              |                   | <b>12 695 511,10</b> | <b>11 096 481,05</b> |     | <b>1 599 030,05</b> |

| План на 2023 год                  |                              |           |                   |                      |       | Доп. потребность  |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------|-------------------|
| Направление расхода               | Расчет                       | Сумма     | Общая сумма       | Лимиты на 25.01.2023 | КОСГУ |                   |
| Иные выплаты персоналу учреждений | пособие при выходе на пенсию | 28 200,00 | 28 200,00         | -                    | 112   | 28 200,00         |
| приобретение основных средств     | основные средства            | 81 600,00 | 81 600,00         | -                    | 310   | 81 600,00         |
| <b>ИТОГО</b>                      |                              |           | <b>109 800,00</b> | <b>-</b>             |       | <b>109 800,00</b> |

Платные расходы

| План на 2023 год                                                       |                                                                               |            |               |                      |       | Доп. потребность |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------|------------------|
| Направление расхода                                                    | Расчет                                                                        | Сумма      | Общая сумма   | Лимиты на 25.01.2023 | КОСГУ |                  |
| 111                                                                    |                                                                               |            |               |                      |       |                  |
| Оплата труда                                                           |                                                                               | 65 054,00  | 65 054,00     | 65 054,00            | 211   | -                |
| 112                                                                    |                                                                               |            |               |                      |       |                  |
| Командировочные в части суточных, транспортных услуг, проживания и пр. |                                                                               | 13 000,00  | 13 000,00     | 13 000,00            |       | -                |
| 113                                                                    |                                                                               |            |               |                      |       |                  |
| Иные выплаты                                                           |                                                                               | 17 000,00  | 17 000,00     | 17 000,00            |       | -                |
| 119                                                                    |                                                                               |            |               |                      |       |                  |
| Начисления на оплату труда                                             | 30,20%                                                                        | 19 646,00  | 19 646,00     | 19 646,00            | 213   | -                |
| 244                                                                    |                                                                               |            |               |                      |       |                  |
| Прочая закупка товаров                                                 |                                                                               | 638 992,00 | 638 992,00    | 638 992,00           |       | -                |
| 851                                                                    |                                                                               |            |               |                      |       |                  |
| Налог на имущество                                                     | Среднегодовая стоимость имущества 934963*2,2% , за счет платных услуг 302 руб | 302,00     | 992,00        | 992,00               | 290   | -                |
| Земельный налог                                                        | кадастровая стоимость 839102*1,5%, за счет платных услуг 690 руб.             | 690,00     |               |                      |       |                  |
| ИТОГО                                                                  |                                                                               |            | 754 684,00    | 754 684,00           |       | -                |
| ВСЕГО:                                                                 |                                                                               |            | 13 559 995,10 | 11 851 165,05        | -     | 1 708 830,05     |

Исполнитель: Милавкина Е.В.