

Утвержден
Руководителем учреждения
О.Н. Лебедева

(подпись)

22.02.2023 г.

(дата)



Рассмотрен
Наблюдательным советом
"10" марта 2023 г.
протокол заседания
Наблюдательного совета
от "10" марта 2023 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 5» г. Орск

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2023 г.

Отдел культуры администрации г. Орск

(наименование органа-учредителя, координирующего деятельность учреждения)

составлен "22" февраля 2023 г.

1. Содержание отчета

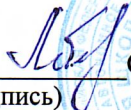
1. Результаты деятельности учреждения				
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	За период, предшествующий отчетному	За отчетный период
1	2	3	4	5
1.1	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	человеко- час	208512,2	209852,5
1.2	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	-	-
1.3	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	чел.	525	525
1.4	Сведения о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	руб.	625	625
1.5	Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	43,0	42,6
1.6	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	31432,31	34003,45
1.7	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя	тыс.руб.	17 661,09	22 589,34
1.8	Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	руб.	0,00	0,00
1.9	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	-	-
1.10	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)	-	-	-

1.11	Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением	ед.	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность	ед.	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 08.02.2013г. № 002938657; Устав, утвержденный постановлением администрации г.Орска от 21.08.2018г. № 3768-п; Лицензия от 30.12.2015 г. рег. № 2354	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 08.02.2013г. № 002938657; Устав, утвержденный постановлением администрации г.Орска от 21.08.2018г. № 3768-п; Лицензия от 30.12.2015 г. рег. № 2354

2. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

2.1	Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления всего, в т.ч.:	тыс. руб.	5 889,31	6 221,95
2.1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	2 952,24	2 952,24
2.1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	1 198,52	1 341,81
2.2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)	шт.	1	1
2.3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	м2	1110	1110

Утвержден
Руководителем Учреждения



(подпись) О.Н. Лебедева

22.02.2023

(дата)




Рассмотрен
Наблюдательным советом
(только для автономных
учреждений)

" 10 " марта 2023 г.

протокол заседания
Наблюдательного совета № 4
от " 10 " марта 2023 г.

Рассмотрен
Уполномоченным лицом Органа-
учредителя, координирующего
деятельность Учреждения



(подпись) И.С. Давыденко

22.02.2023

(дата)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 5» г. Орска

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2023 г.

Отдел культуры администрации г. Орска

(наименование Органа-учредителя, координирующего деятельность Учреждения)

составлен "22" февраля 2023 г.

1. Результаты деятельности

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год

1.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

№ п/п	Показатели качества муниципальной услуги					
	наименование муниципальной услуги (работы), единица измерения	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-

1.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

Показатель объема муниципальной услуги						
№ п/п	наименование муниципальной услуги (работы), единица измерения	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств – народные инструменты, количество человеко-часов	23209,5	23046,00	20%	-	-
2.	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств – хореографическое творчество, количество человеко-часов	62655	64054,00	20%	-	-
3.	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств – струнные инструменты, количество человеко-часов	9668,1	10700,40	20%	-	-
4.	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств – хоровое пение, количество человеко-часов	10165	9169,00	20%	-	-
5.	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств – живопись, количество человеко-часов	58997,5	62925,60	20%	-	-
6.	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств – фортепиано, количество человеко-часов	7233,5	7204,00	20%	-	-
7.	реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов	35927,5	32753,50	25%	-	-

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального задания, выпускаемой продукции:

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ, выпускаемой продукции)	Объем оказанных услуг (выполненных работ, произведенной продукции)		Доход от оказания услуг (выполнения работ, реализации продукции), руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
	единица измерения	всего			кем издан	дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Услуга	3785	1 892 603,65	500,00	Решение Орского городского Совета депутатов	28.10.2021	15-129
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, вечернее отделение	Услуга	37	27 412,50	750,00	Приказ об организации работы по оказанию платных образовательных услуг МАУДО «ДШИ №5»	03.09.2020	1о/д
Мероприятия по программе «Пушкинская карта»	Посетителей	26 4	3 900,00 1 000,00	150,00 250,00	-	-	-
Итого	X	X	1 924 916,15		X	X	X

1.3. Сведения о доходах Учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Учреждению:

наименование	Организация (предприятие)				Сумма вложений в уставный капитал, руб.	Доля в уставном капитале, %	Вид вложений*	Задолженность Учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на начало года, руб.	Доходы, подлежащие получению за отчетный период, руб.		Задолженность перед Учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода, руб.
	ИНН	код по ОККОПФ	дата создания	основной вид деятельности					начислено	поступило	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Указывается вид вложений "1" - денежные средства, "2" - имущество, "3" - право пользования нематериальными активами.

1.4. Сведения о просроченной кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года		Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности		Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода		Изменение просроченной кредиторской задолженности сумма, руб.	Причина образования	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности		
	всего	из нее по исполнительным листам	в абсолютных величинах*	в процентах**	всего	из нее по исполнительным листам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-

* Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены в абсолютных значениях (рублях).

** Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены в процентах от общей суммы кредиторской задолженности.

1.6. Сведения о численности сотрудников:

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года, ед.			Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.			По договорам гражданско- правового характера, чел.		Штатная численность на конец отчетного периода, чел.			
	установлено штатным расписанием	в том числе:		всего	в том числе:			9	10	установлено штатным расписанием	замещено	в том числе: вакантных должностей
		замещено	вакантных должностей		по основному месту работы	внутреннему совместительству (по совмещению должностей)	по внешнему совместительству					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно- управленческий персонал, всего	3,25	3	0,25	3	3	3	-	-	-	3,25	3	0,25
из них категории работников, поименованных в "майских" Указах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основной персонал, всего	86,15	85,4	0,75	31,6	30,1	1	1,5	-	-	90,6	90,6	-
из них категории работников, поименованных в "майских" Указах	84,82	84,07	0,75	30,1	30,1	-	-	-	-	86,68	86,68	-
Вспомогательный персонал, всего	11,5	9	2,5	8	8	2	-	-	-	11,5	10	1,5
из них категории работников, поименованных в "майских" Указах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	100,9	97,4	3,5	42,6	41,1	6	1,5	-	-	105,35	103,6	1,75

1.7. Сведения об оплате труда:

Группы персонала (категория персонала)	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.								Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб.	
	всего	в том числе:						по внутреннему совместительству (совмещению должностей)		по внешнему совместительству
		по основному месту работы		по внутреннему совместительству (совмещению должностей)						
		всего	в том числе на условиях:	по внутреннему совместительству (совмещению должностей)		по внешнему совместительству				
	3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Административно-управленческий персонал, всего	1526831,82	1526831,82	1526831,82	-	369000,00	-	-	-		
из них категории работников, поименованных в "майских" Указах	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основной персонал, всего	14224577,58	1387338,14	1387338,14	-	103100,00	346239,44	-	-		
из них категории работников, поименованных в "майских" Указах	1387338,14	1387338,14	1387338,14	-	-	-	-	-		
Вспомогательный персонал, всего	1631155,77	1631155,77	1631155,77	-	238800,00	-	43321,03	-		
из них категории работников, поименованных в "майских" Указах	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	17382565,17	17036325,73	17036325,73	-	710900,00	346239,44	43321,03	-		

1.8. Сведения о счетах Учреждения, открытых в кредитных организациях:

Номер счета в кредитной организации	Вид счета **	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года, руб. ***	Остаток средств на счете на конец отчетного периода, руб. ***
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	X	X	X	X	X	X
40703810246004001036	Расчетный	Заявление о присоединении	27.10.2021 г.	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	X	X	X	X	X	X
-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	X	-	-

** Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

*** Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

2. Использование имущества, закрепленного за Учреждением

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления:

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Единица измерения	Используется учреждением			Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				
					всего	в том числе:		всего	в том числе:			
						для осуществления основной деятельности в рамках муниципального задания	за плату сверх муниципального задания		8	9	10	на основании договоров аренды
6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Двухэтажное здание детской школы искусств, литер Е	462401 Оренбургская область, г. Орск, ул. Строителей, 20	56:43:0204006:25	1949	кв.м.	1110	1110	-	-	230,1	-	230,1	-
Итого					1110	1110	-	-	230,1	-	230,1	-

Наименование объекта	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)						
	всего	из них:		всего	из них:			всего			
		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием		коммунальные услуги	услуги по содержанию имущества	налог на имущество				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Двухэтажное здание детской школы искусств, литер Е	-	-	-	-	635980,89	378457,29	378457,29	257523,6	257523,6	-	-
Итого	-	-	-	-	635980,89	378457,29	378457,29	257523,6	257523,6	-	-

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования:

Наименование показателя	Адрес	Кадастровый номер	Единица измерения	Всего	Используется Учреждением			
					всего	в том числе:		
						для осуществления основной деятельности	в рамках муниципального задания	за плату сверх муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Земельный участок	462401 Оренбургская область, г. Орск, ул. Строителей, 20	56:43:0204006:25	кв.м.	1749	1749	1749	-	-
Итого				1749	1749	1749	-	-

Наименование показателя	Не используется Учреждением						Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)						
	всего	в том числе:					всего	в том числе:					
		передано во временное пользование сторонним организациям		по иным причинам				эксплуатационные расходы	налог на землю				
		на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования	всего	из них возмещается пользователями имущества							
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Земельный участок	-	-	-	-	-	-	42681,46	42681,46	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	42681,46	42681,46	-	-	-	-	-

2.6. Сведения о транспортных средствах:

2.6.1 Сведения об используемых транспортных средствах:

Наименование	Транспортные средства, ед.										
	всего					в том числе:					
	в оперативном управлении учреждения		по договорам аренды		по договорам безвозмездного пользования		в оперативном управлении учреждения		по договорам аренды		по договорам безвозмездного пользования
на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении Учреждения:

Наименование показателя	Не используется, ед.												
	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям), ед.					всего							
	на основании договоров аренды		на основании договоров безвозмездного пользования		без оформления права пользования	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция		в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)		в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)****		излишнее имущество (подлежит передаче в казну муниципального образования)	
на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Приложение № 3
к постановлению
администрации города Орска
от 16.02.2023г. № 349-п

СВЕДЕНИЯ

о показателях энергоэффективности за 2022 год¹

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 5» г. Орска

(наименование учреждения)

Наименование показателей	Единица измерения	Целевой уровень снижения на 2022 год	12 месяцев 2022 года факт	Отношение факта 2022 года к ЦУП 2022 года, %	Факт 2022 г., приведенный к сопоставимым условиям с учетом коэффициента	Отношение факта 2022 г. приведенного к сопоставимым условиям к ЦУП, %	Экономия/перерасход факта в сопоставимых условиях к ЦУП	Экономия/перерасход факта в сопоставимых условиях к ЦУП, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расход тепловой энергии	Гкал	157,67	145,300	92,154	140,941	89,390	-16,729	-10,610
Удельный годовой расход тепловой энергии на нужды	Гкал/кв.м.	0,1420	0,1309	92,154	0,1270	89,390	-0,0150	-10,610

¹ Расчет удельных годовых расходов ресурсов необходимо осуществлять в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», при этом следует указывать показатели используемые для расчета удельных годовых расходов ресурсов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отопления и вентиляции *		-	-	-	-	-	-	-
Расход природного газа	куб.м.	-	-	-	-	-	-	-
Удельный расход природного газа	куб.м./ м ²	-	-	-	-	-	-	-
Расход электрической энергии	кВт.ч.	4768	7972,00	167,198	4672,52	98,00	-95,48	-2,003
Удельный годовой расход электрической энергии *	кВт.ч./кв.м.	4,2955	7,1819	167,198	4,2095	98,00	0,0860	-2,003
Расход горячей воды	куб.м.	-	-	-	-	-	-	-
Удельный годовой расход горячей воды	куб.м./чел.	-	-	-	-	-	-	-
Расход холодной воды	куб.м.	211,29	196,00	92,764	196,00	92,76	-15,29	-7,236
Удельный годовой расход холодной воды	куб.м./чел.	0,372	0,3451	92,764	0,3451	92,76	-0,027	-7,236

* При расчете показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии учитывается общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (1 110,0 кв. м.)

* При расчете показателей удельного расхода холодной воды учитывается среднегодовая численность потребителей услуг и среднегодовая численность работников МАУДО «ДШИ № 5» г. Орска (2022г. – 568чел.).



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 30 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Отдел культуры администрации г.Орска

Учреждение _____ МАУДО "Детская школа искусств № 5" г.Орска

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
30.12.2022г.
781
5614009082
561401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
ок средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
ды, всего:	1000			24 361 612,57	26 863 148,03	27 783 146,95	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 361 612,57	26 863 148,03	27 783 146,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 084 837,57	24 503 723,03	25 483 871,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 276 775,00	2 359 425,00	2 299 275,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
очие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
поступления от финансовых операций, всего	1982	700		0,00			
из них:							
по привлечению взаимствований в рублях	1983	701		0,00			
Расходы, всего:	2000	x		24 361 612,57	26 863 148,03	27 783 146,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 979 896,65	24 871 913,83	25 845 343,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 786 436,22	19 004 036,73	19 751 678,20	x
оплата труда за счет средств по привлечению взаимствований	2110.1	111		0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		130 000,00	135 000,00	135 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств по привлечению взаимствований	2120.1	112		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 063 460,43	5 732 877,09	5 958 664,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 063 460,43	5 732 877,09	5 958 664,82	x
на выплаты по оплате труда за счет средств по привлечению взаимствований	2141.1	119		0,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 381 715,92	1 991 234,20	1 937 803,93	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка энергетических ресурсов	2620	247		437 830,00	658 543,20	691 564,93	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 943 885,92	1 332 691,00	1 246 239,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2 381 715,92	1 991 234,20	1 937 803,93	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 381 715,92	1 991 234,20	1 937 803,93	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		663 765,60	200 543,20	208 564,93	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		663 765,60	200 543,20	208 564,93	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10,1} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00		0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,1} :	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 717 950,32	1 790 691,00	1 729 239,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10,1} :	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 717 950,32	1 790 691,00	1 729 239,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 381 715,92	1 991 234,20	1 937 803,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 381 715,92	1 991 234,20	1 937 803,93	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Имя

Пол

Подпись

« 30 »

20 2024 г.

Директор

(должность)

Абдулова М.Н.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Лебедева О.Н.

(расшифровка подписи)

253861

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

(наименование уполномоченного органа)

(№ протокола)

(дата протокола)

