

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений муниципального образования города Братска

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета


И.Н. Юшков
(подпись) (ФИО)
23 декабря 2019 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения города Братска


О.В. Мельник
(подпись) (ФИО)
2019 г.
(дата утверждения)

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 19
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019 ГОД
и плановые периоды 2020, 2021 г.г.**

Наименование муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города
Братска

форма по ОКУД
по ОКПО

39091438

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Глава по БК

904

Адрес фактического местонахождения учреждения

665700, г. Братск, ж.р.Центральный, ул.Карла Маркса, 11

по ОКАТО

25414000000

Идентификационный номер налогоплательщика учреждения

(ИНН) 3804024208

по ОКЕИ

383

Код причины постановки на учет (КПП)

380401001

по ОКВ

--

Единица измерения: руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 19 на 2019 г. от 17.12.2019 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести корректировку к плану ФХД № 18 от 06.12.2019 г.

Увеличить расходы по субсидии по:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) в сумме 5 516,52 руб.;

Увеличение данной статьи произвести за счет:

за счет уменьшения расходов по:

- КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 5 516,52 руб.

Увеличить расходы по субсидии по:

2) КОСГУ 296 (КВР 853) (Иные выплаты текущего характера физическим лицам) на сумму 99,24 руб.;

Увеличение данной статьи произвести за счет:

за счет уменьшения расходов по:

- КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) на сумму 99,24 руб.

Увеличить расходы по субсидии на **иные** цели:

1) По КОСГУ 265 (КВР 321) (Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме) на сумму 157 181,20 руб. (Переезд бывшего сотрудника из районов Крайнего Севера).

Увеличить **доходы по платной** деятельности по:

1) КОСГУ 131 (Доходы от оказания платных услуг (работ)) на сумму 882 871,41 руб.;

2) КОСГУ 134 (Доходы от компенсации затрат) на сумму 223 706,74,00 руб. за счет уменьшения доходов по КОСГУ 135 (Доходы по условным арендным платежам) на сумму 219 706,74 и за счет поступления доходов по КОСГУ 134 в сумме 4 000,00.;

3) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 30 381,00 руб.

Перенести расходы полученные от доходов по КОСГУ 135 (Доходы по условным арендным платежам) на КОСГУ 134 (Доходы от компенсации затрат) по:

- КОСГУ 211 (КВР 111) в сумме 648,99 руб.;

- КОСГУ 291 (КВР 851) в сумме 1 793,02 руб.;

- КОСГУ 223 (КВР 244) в сумме 6 023,39 руб.;

- КОСГУ 225 (КВР 244) в сумме 1 990,57 руб.;

- КОСГУ 226 (КВР 244) в сумме 1 160,92 руб.;

- КОСГУ 310 (КВР 244) в сумме 5 680,55 руб.;

- КОСГУ 344 (КВР 244) в сумме 48 379,91 руб.;

- КОСГУ 346 (КВР 244) в сумме 95 901,90 руб.

Увеличить **расходы по платной** деятельности по:

1) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 463 668,40 руб.;

Увеличение данной статьи произвести за счет КОСГУ 131 на сумму 463 668,40 руб.;

2) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 110 000,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 213 (КВР 119) на сумму 110 000,00 руб.;

3) КОСГУ 226 (КВР 112) на сумму 117 581,67 руб.;

Увеличение данной статьи произвести за счет:

за счет уменьшения расходов по:

- КОСГУ 213 (КВР 119) на сумму 50 000,00 руб.;

- КОСГУ 291 (КВР 852) на сумму 10 000,00 руб.;

- КОСГУ 341 (КВР 244) (Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) на сумму 9 000,00 руб.;

- КОСГУ 345 (КВР 244) (Увеличение стоимости мягкого инвентаря) на сумму 40 000,00 руб.;

- КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) на сумму 8 581,67 руб.

4) КОСГУ 227 (КВР 244) на сумму 4 888,38 руб.;

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) на сумму 888 ,38 руб. и КОСГУ 134 на сумму 4 000,00 руб.;

5) КОСГУ 266 (КВР 111))Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 440,82 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 221 (КВР 244) (Услуги связи) на сумму 440,82 руб.

6) КОСГУ 296 (КВР 853) (Иные выплаты текущего характера физическим лицам) на сумму 20,84;

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

-КОСГУ 292 (КВР 853) (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) на сумму 20,84 руб.

7) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 74 875,56;

Увеличение данной статьи произвести за счет КОСГУ 134 на сумму 58 127,49 руб., КОСГУ 155 на сумму 16 748,07 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет:

- КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) на сумму 24 249,98 и КОСГУ 155 на сумму 13 632,93 руб.

Директор МАУ ДО "ДТДиМ"

Гл. бухгалтер МАУ ДО "ДТДиМ"

Е.В. Ларченко



II. Показатели финансового состояния учреждения 2018

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	74 753 508,07
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	59 138 322,34
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	59 138 322,34
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 615 185,73
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	855 912,78
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего	1 802 131,10
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	437 510,85
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов	
2.1.2.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях	420 598,25
2.1.3.	денежные средства учреждения на счетах, размещенные на депозите в кредитных организациях	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска всего	678 437,56
	в том числе:	
2.4.1.	По выданным авансам на услуги связи	305,90
2.4.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	62 214,28
2.4.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10.	По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	253 117,13
	в том числе:	
2.5.1.	По выданным авансам на услуги связи	2 838,00
2.5.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	54 807,28
2.5.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	19 177,91
2.5.5.	По выданным авансам на прочие услуги	140 746,57
2.5.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	35 517,82
2.5.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	3 090 330,98
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета города Братска, всего	2 708 291,30
	в том числе:	
3.3.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	1 433 579,46
3.3.2.	По оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	По оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	По приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	По приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	По приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	По платежам в бюджет	1 234 788,70
3.3.13.	По прочим расчетам с кредиторами	39 923,14
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	382 039,68
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	63 794,21
3.4.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6.	по оплате прочих услуг	9 300,00
3.4.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12.	по платежам в бюджет	300 957,40
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	7 988,07

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 696 874,33	57 206 009,92	779 747,20	0,00	12 711 117,21	
Доходы от собственности, из них:	110	120	0,00					
Доходы от аренды	111	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	69 525 149,24	57 206 009,92			12 319 139,32	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (124)		120	44 371,10				44 371,10	
Доходы от компенсации затрат (134)		130	226 306,74				226 306,74	
Доходы по условным арендным платежам (135)		130	0,00				0,00	
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов (443)	130	440	767,05				767,05	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	779 747,20		779 747,20			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и орг-ий гос. сектора) (155)		150	120 183,00				120 183,00	
Прочие доходы, из них:	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (446)	161	440	350,00				350,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	71 134 385,18	57 206 009,92	779 747,20		13 148 628,06	
Выплаты персоналу всего:	210		62 538 240,13	55 139 677,20	0,00	0,00	7 398 562,93	
Оплата труда (211)	211	111	47 488 025,52	42 067 330,87			5 420 694,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)		111	66 457,34	60 516,52			5 940,82	
Прочие выплаты (212)	212	112	25 000,00				25 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд) (214)	214	112	13 456,20	13 456,20				
Прочие работы, услуги (компенсация мед.осмотров, проезд в командировку) (226)		112	497 581,67	30 000,00			467 581,67	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (226)		113	2 660,00				2 660,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	266	112	3 000,00	3 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	14 442 059,40	12 965 373,61			1 476 685,79	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		138 739,02	120 779,00			17 960,02	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	92 472,78	90 679,76			1 793,02	
Уплата прочих налогов, сборов (291)	232	852	15 202,60				15 202,60	
Уплата иных платежей (292)	233	853	943,56				943,56	
Уплата иных платежей (295)	234	853	30 000,00	30 000,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)		853	120,08	99,24			20,84	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 247 874,83	1 945 553,72	622 566,00		5 679 755,11	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243						
Транспортные услуги (222)	261	243						
Арендная плата за пользование имуществом (224)	261	243						
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243						
Прочие работы, услуги (226)	261	243						
Прочие расходы (290)	261	243						

1	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости основных средств (310)	261	243						
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	8 247 874,83	1 945 553,72	622 566,00		5 679 755,11	
Услуги связи (221)	262	244	131 559,18	122 000,00			9 559,18	
Транспортные услуги (222)	262	244	20 600,00				20 600,00	
Коммунальные услуги (223)	262	244	1 295 939,19	1 289 915,80			6 023,39	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	3 480,00				3 480,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 396 056,27	188 637,92			1 207 418,35	
Прочие работы, услуги (226)	262	244	1 453 173,18	345 000,00	147 526,00		960 647,18	
Страхование имущества (227)		244	16 388,38				16 388,38	
Прочие расходы (290)	262	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	1 612 132,23		216 863,54		1 395 268,69	
Увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	262	244	2 318 546,40		258 176,46		2 060 369,94	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)		244	14 315,00				14 315,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (342)		244	72 882,91				72 882,91	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)		244	222 997,05				222 997,05	
Увеличение стоимости строительных материалов (344)		244	332 063,42		67 355,01		264 708,41	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)		244	60 000,00		79 220,00		60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)		244	1 147 618,97		86 264,06		1 061 354,91	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)		244	389 449,05		25 337,39		364 111,66	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (352)		244						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (353)		244						
Социальное обеспечение и иные выплаты:		300	209 531,20		157 181,20		52 350,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (265)		321	157 181,20		157 181,20			
Иные выплаты населению (296)		360	52 350,00				52 350,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года, всего:	500	X	0,00					
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X					437 510,85	
Остаток средств на конец года, всего:	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

Руководитель учреждения

(подпись)

О.В. Мельник

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)

Е.В. Ларченко

(расшифровка подписи)

Экономист по ФЭР

Ларченко А.А.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 2020__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		8 247 874,83	6 517 509,33	6 517 509,33				8 247 874,83	6 517 509,33	6 517 509,33
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2 019	8 247 874,83						8 247 874,83		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 020		6 517 509,33						6 517 509,33	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 021			6 517 509,33						6 517 509,33

Справочная информация 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Справочная информация 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Справочная информация 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МАУ ДО "ДТДиМ"

Гл. бухгалтер МАУ ДО "ДТДиМ"

О.В. Меньник

Е.В. Ларченко



**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе						
							Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые на платной основе	Поступления текущего характера от налогоплательщиков (за исключением секторов)	Доходы от уменьшения стоимости горюче-смазочных материалов	Доходы от уменьшения стоимости оборотных материалов (материалов)	Прочие по дебиторским остаткам средств
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 696 874,33	57 206 009,92	779 747,20	12 711 117,21	226 306,74	0,00	12 319 139,32	120 183,00	767,05	350,00	44 371,10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	71 134 385,18	57 206 009,92	779 747,20	13 148 628,06	226 306,74	0,00	12 756 650,17	120 183,00	767,05	350,00	44 371,10
Выплаты персоналу, всего:	210		62 538 240,13	55 139 677,20	0,00	7 398 562,93	648,99	0,00	7 397 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	211	111	47 488 025,52	42 067 330,87		5 420 694,65	648,99	0,00	5 420 045,66				
социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме (266)		111	66 457,34	60 516,52		5 940,82			5 940,82				
прочие выплаты (212)	212	112	25 000,00			25 000,00			25 000,00				
Пособия персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (226)		112	13 456,20	13 456,20									
социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме (266)		112	3 000,00	3 000,00									
Прочие работы, услуги (Компенсация медосмотров, проезд в командировку) (226)		112	497 581,67	30 000,00		467 581,67			467 581,67				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (226)		113	2 660,00			2 660,00			2 660,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	14 442 059,40	12 965 373,61		1 476 685,79			1 476 685,79				
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220		52 350,00	0,00	0,00	52 350,00	0,00		52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (296)	221	360	52 350,00			52 350,00			52 350,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		138 739,02	120 779,00	0,00	17 960,02	4 393,02	0,00	13 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	92 472,78	90 679,76		1 793,02	1 793,02	0,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	232	852	15 202,60			15 202,60	2 600,00		12 602,60				
уплата иных платежей (292)	233	853	943,56			943,56			943,56				
уплата иных платежей (295)	234	853	30 000,00	30 000,00		0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)		853	120,08	99,24		20,84			20,84				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	0,00			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 247 874,83	1 945 553,72	622 566,00	5 679 755,11	221 264,73	0,00	5 292 819,23	120 183,00	767,05	350,00	44 371,10
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (222)	261	243	0,00			0,00							
аренда плата за пользование имуществом (224)	261	243	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243	0,00			0,00							
прочие работы, услуги (226)	261	243	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	261	243	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	261	243	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340)	261	243	0,00			0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	8 247 874,83	1 945 553,72	622 566,00	5 679 755,11	221 264,73	0,00	5 292 819,23	120 183,00	767,05	350,00	44 371,10
услуги связи (221)	262	244	131 559,18	122 000,00		9 559,18			9 559,18				
транспортные услуги (222)	262	244	20 600,00			20 600,00			20 600,00				
коммунальные услуги (223)	262	244	1 295 939,19	1 289 915,80		6 023,39	6 023,39		0,00				
аренда плата за пользование имуществом (224)	262	244	3 480,00			3 480,00			3 480,00				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 396 056,27	188 637,92		1 207 418,35	1 990,57		1 161 056,68				44 371,10
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 453 173,18	345 000,00	147 526,00	960 647,18	1 160,92		959 486,26				
Страхование имущества (227)	262	244	16 388,38			16 388,38	4 000,00		12 388,38				
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	1 612 132,23	216 863,54	1 395 268,69	63 808,04			1 231 512,58	99 948,07			
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	262	244	2 318 546,40	258 176,46	2 060 369,94	144 281,81			1 894 736,15	20 234,93	767,05	350,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)	244		14 315,00			14 315,00			14 315,00				
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	244		72 882,91			72 882,91			59 249,98	13 632,93			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	244		222 997,05			222 997,05			222 230,00	767,05			
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	244		332 063,42	67 355,01	264 708,41	48 379,91			216 328,50				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	244		139 220,00	79 220,00	60 000,00				60 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	244		1 147 618,97	86 264,06	1 061 354,91	95 901,90			961 603,01	3 500,00		350,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	244		389 449,05	25 337,39	364 111,66				361 009,66	3 102,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полновластного использования (352)			0,00			0,00							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полновластного использования (353)			0,00			0,00							
Социальные обеспечение и иные выплаты:													
пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (265)		321	157 181,20		157 181,20								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			0,00							
увеличение остатков средств	310		0,00			0,00							
прочие поступления	320		0,00			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			0,00							
уменьшение остатков средств	410		0,00			0,00							
прочие выбытия	420		0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	437 510,85			437 510,85			437 510,85				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00							

Руководитель

МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)


(подпись)

О.В. Мельник

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон