

Рассмотрен на наблюдательном совете

Председатель наблюдательного совета

Юшков И.Н.  
(Ф.И.О.)  
"3" сентября 2020 г.  
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

О.В. Мельник

(Ф.И.О.)  
20 20 г.



(дата утверждения)

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

#### Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	392 800,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	74 968 391,87	61 873 162,82	61 873 162,82	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	121				
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	74 868 370,87	61 873 162,82	61 873 162,82	
в том числе:	1210	130	131	63 007 583,60	50 064 009,06	50 064 009,06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	11 809 153,76	11 809 153,76	11 809 153,76	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	51 633,51			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				



в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	96 521,00			
в том числе:	1410	150	152				
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	96 521,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180	3 500,00			
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189	3 500,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	75 361 192,77	61 873 162,82	61 873 162,82	
в том числе:	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:	2410	613	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 791 698,24	6 627 505,31	6 627 505,31	
в том числе:	2640	244	000	6 791 698,24	6 627 505,31	6 627 505,31	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего							
из них:	2640	244	221	89 900,00	134 000,00	134 000,00	
услуги связи							
транспортные услуги	2640	244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	1 252 455,17	1 246 000,00	1 246 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	800,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	824 852,50	622 236,00	622 236,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 227 964,94	1 436 224,64	1 436 224,64	
прочие работы, услуги	2640	244	227	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
прочие работы, услуги	2640	244	228	9 794,95			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	971 832,90	1 231 512,58	1 231 512,58	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	50 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	210 000,00	222 230,00	222 230,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	650 000,00	521 957,40	521 957,40	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	125 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	973 192,73	141 400,00	141 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	347				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	334 405,05	699 729,69	699 729,69	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	352		85 000,00	85 000,00	



увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	353		150 715,00	150 715,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	68 350 314,66	55 122 740,51	55 122 740,51	
в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	15 670 442,70	12 822 926,09	12 822 926,09	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 670 442,70	12 822 926,09	12 822 926,09	
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
оплата труда	2110	111	211	52 238 871,96	42 242 814,42	42 242 814,42	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	25 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	346 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
оплата труда	2110	111	266	69 220,00	57 000,00	57 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	780,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
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	296				
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	296				
иные выплаты населению	2240	360	296	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	166 829,87	70 567,00	70 567,00	



из них:	2310	851	291	142 262,87	46 000,00	46 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 564,89	24 567,00	24 567,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	851	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2,11			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	610	610				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	6 791 698,24	6 627 505,31	6 627 505,31	
1.1.	в том числе:	26100	X				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.3.1.	в том числе:	26310	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	6 791 698,24	6 627 505,31	6 627 505,31	



1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 937 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	1 937 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 854 698,24	4 675 505,31	4 675 505,31	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 854 698,24	4 675 505,31	4 675 505,31	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 627 505,31	6 627 505,31	6 627 505,31	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	6 627 505,31	6 627 505,31	6 627 505,31	
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2021				
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

А.А. Ларченко

(расшифровка подписи)

Директор \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_

Руководитель финансово-экономической службы

учреждения \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

О.В. Ростовцева

(расшифровка подписи)

26 " августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 6 на 2020 г. от 26.08.2020 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести корректировку к проекту плана ФХД № 5 от 21.07.2020 г.

Увеличить расходы **по субсидии** за счет областного бюджета по:

- 1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Оплата труда) на сумму 9 510 842,89 руб.
- 2) КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на оплату труда) на сумму 2 764 757,11 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет дополнительного финансирования на выполнение МЗ в сумме 12 275 600,00 руб. (Изменение № 4 от 19.08.20 к соглашению от 09.01.20 г.).

- 3) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 3 000,00 руб.

- 4) КОСГУ 266 (КВР 112) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 520,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести

За счет уменьшения расходов по:

- КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) на сумму 3 520,00 руб.

### По платной деятельности:

Увеличить **доходы** по:

- 1) КОСГУ 134 (Доходы от компенсации затрат) в сумме 17 585,43 руб.

Увеличить **расходы** по:

- 1) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 17 585,43 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет поступления доходов по КОСГУ 134 в сумме 17 585,43 руб.

Увеличить расходы по:

- 2) КОСГУ 292 (КВР 853) (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) на сумму 2,11 руб.

Увеличение данной статьи произвести

За счет уменьшения расходов по:

- КОСГУ 291 (КВР 852) (Налоги, пошлины и сборы) на сумму 2,11 руб.

Директор

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска

Главный бухгалтер

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска



О.В. Мельник



Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
"Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города Братска  
на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,  
видов 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,  
расхо 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты  
дов работникам учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

1.1. расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, сумма ( гр.5* гр.8)	Районн ый коэффи циент и северна я надбавк а	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера					по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	7	22 057,26	21 208,90			0,04	848,36	1,90	3 520 338,06
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	16 322,03	7 708,25		2 732,39	0,76	5 881,39	1,90	7 628 919,04
3	Педагогический персонал (согласно линейки)	55	46 082,00	46 082,00						29 184 078,51
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	11 432,56	5 722,00		2 288,80	0,60	3 421,76	1,90	6 490 490,69
Итого:		x	95 893,85	x	x	x	x	x	x	46 823 826,30

1.2. Расчеты-обоснования расходов на социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,			59220,00
Итого				59220,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей			0,00
Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	4,00	1,00	3 000,00	11 480,00	косту 226
	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2,00	6,00	65,00	1 300,00	косту 266
Итого:		x	x	x	12 780,00	



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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 301 241,79
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	46 823 826,30	10 301 241,79
1.2	по ставке 10,0%	X	X
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 451 538,62
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 823 826,30	1 357 890,96
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 823 826,30	93 647,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 823 826,30	2 387 679,14
5	Прочие расходы	X	
Итого:			14 033 756,91
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).			

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Уплата прочих налогов, видов сборов, 853 - Уплата иных платежей

2.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	6 066 666,7	1,5	141 000,39
2	Налог на имущество организаций		2,2	0,00
Итого:			x	141 000,39



### 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244)

Код 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
видов

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	9	240	2160,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост.мест.соед. Абонен. Система осн.ном	8	9	2083	10996,00	ПАО Ростелеком
3	ГТС польз.оконечным оборуд. При парал.сх. У одного	3	9	291	2619,00	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТВ	7	9	2209	14532,00	ПАО Ростелеком
5	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТП	1	9	315,6	2840,40	ПАО Ростелеком
6	Интернет по GPON безлимитный тар. План	1	9	3240	29160,00	ПАО Ростелеком
7	Корпоративный интернет (технология GPON)	1	9	1932	17388,00	ПАО Ростелеком
8	Предост. Соед. По IP-телефонии		9	22,73	204,60	ПАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	79 900,00	

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал.	1198,46	985,00		852 939,12	Братское отделение фирмы "Энергосбыт" ПАО "Иркутскэнерго"
2	Теплоноситель, м3	360,58	22,60		8 475,07	Энергосбыт ПАО Иркутскэнерго
3	Водопотребление (водоснабжение)	1274	18,08		23 955,28	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Водоотведение (канализация), м3	1520	11,00		17 388,80	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по передаче электроэнергии	105411	3,32		250 000,00	Братское отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"
6	Услуги по обращению с ТКО				93 241,73	ООО "Братский полигон ТБО"
Итого:		x	x	x	1 246 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок	1	13 592,08	12	108 289,97	ООО "Ремонтно-строительное управление-67"
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	4	7 288,02	МБУ "ЦЭТ"
3	Переосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка монометров, дизэлектрические перчатки	1			73 901,01	ООО "Регион Электро"
4	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздвального хоккейного корта	1	721,00	12	6 489,00	ООО "Рубеж"
5	Техническое обслуживание ТС ДТДиМ	1	237,00	12	2 133,00	ООО "Рубеж"
6	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	3 711,00	12	33 399,00	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	231 500,00	



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группа быстрого реагирования	1	12	470,00	2 551,48	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской области")
2	Охрана и мониторинг	1	12	577,00	4 039,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, раздевалка хоккейного корта	1	12	1339,00	9 373,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1350,00	9 450,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	1			137 351,00	"Братская городская больница № 1"
6	Специальная оценка условий труда	1			8 500,00	"ООО "НИЦ"
7	санитарно-эпид. Экспертизы, обсл., испытания				33 996,00	центр гигиены и эпидемиологии
8	произ-во период.электр.испытаний(монтаж котура заземления				2 474,14	ООО "Регион Электро"
9	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	1	12	38000,00	171 865,38	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит"
Итого		x	x	x	379600,00	

Директор

Гл. бухгалтер

Экономист по ФЭР

О.В. Мельник

О.В. Ростовцева

А.А. Ларченко





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

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

на 2020 год

Источник  
приносящей доход деятельности

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

видов 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,

расхода 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационног о характера				по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	12 485,65			12 485,65		1,90	1 992 709,63
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	6 040,04			6 040,04		1,90	2 891 972,01
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	934,20			934,20		1,90	530 364,02
Итого:		x	19 459,89	x	x	x	x	x	5 415 045,66

**1.2. Расчеты-обоснования расходов на социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			13000,00
Итого				13000,00

**1.4. Расчеты (обоснования) Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы				331 000,00
2	суточные				25 000,00
Итого:		x	x	x	356 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 191 310,05
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	1 191 310,05
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	167 866,42
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	157 036,32
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	10 830,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	276 167,33
5	Прочие расходы	X	
Итого:			1 636 685,79

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 851)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	земельный налог (возмещение)			1 262,48



Итого:		х	1 262,48
--------	--	---	----------

## 2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус ТСТ 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			19 197,54
Итого:			х	23 564,89

## 2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)

КОСГУ 295

№ п/п	Наименование расходов			Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Оплата финансовых санкций по требованию	2,0	500	1 000,00
2	Пени по страховым взносам на обяз. соц. страх. от несчаст.сл.и пр.заб			2,11
Итого:			х	1 002,11

КОСГУ 295

КОСГУ 292

## 3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты населению (КВР 360)

Код видов расходов

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Стипендии	39,00	9,00	150,00	52 650,00	
					52 350,00	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244)

Код видов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые расходы, пользование абонентским	1	12	833,33	10000,00	
Итого:		х	х	х	10 000,00	

### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в	Стоимость работ (услуг),	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (автоперевозка груза)	3	15 000,00	3	45 000,00	
Итого:		х	х	х	45 000,00	

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал.	4,92562	985,00		4 879,11	Братское отделение фирмы "Энергосбыт" ПАО "Иркутскэнерго"
3	Водопотребление (водоснабжение)	6	18,08		112,82	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Водоотведение (канализация), м3	2,632	11,00		30,11	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по передаче электроэнергии	357	3,32		1 185,20	Братское отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая
6	Услуги по обращению с ТКО				247,93	ООО "Братский полигон ТБО"
Итого:		х	х	х	6 455,17	

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

КОСГУ 224

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	цена	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	прокат костюмов	8	100,00	800,00	ТКЦ "Братск-АРТ"
2					
Итого:		х	х	800,00	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244)



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2		1 700,00	
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболев	1		480,00	
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	214		19 902,00	
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев	214		19 902,00	
5	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2		3 600,00	
6	Балансировка колес (4 колеса)	4		640,00	
7	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического обслуживания а/м Форд	1		18 000,00	
8	Обработка диспенсера			5 000,00	
9	хим.чистка костюмов			15 000,00	
10	Дератизация, дезинсекция			50 000,00	
11	заправка картриджа			40 000,00	
12	ремонт орг.техники			50 000,00	
13	диагностика и заключение на технику			20 000,00	
14	Техническое обслуживание сантехнических систем, тепловых систем и электроустановок, тех. обл. ТС, тех. обл. СПС (возмещение)			1 431,94	
15	Ремонтные работы (замена окон,сантехнические работы, противопожарная обработка сцены, подиумов)			326 684,56	
16	Тех.обслуживание видеонаблюдения			21 012,00	
Итого:				593 352,50	

косту 225

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, прочие услуги образовательных. Учреждений (аттестации), обучение руководителей по охране труда, обучение по ПБ, повышение квалификации	x	200 000,00	
2	Оплата за участие в конференциях, конкурсах		100 000,00	
3	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		125 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		35 000,00	
5	Обязательный предрейсовый медицинский осмотр		50 024,64	
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий		3 200,00	
7	услуги по прибору спутниково навигации "Глонасс"		6 000,00	
8	Услуги по договору ГПХ в т.ч. отчисления		50 000,00	
9	программное обеспечение		200 000,00	
10	услуги физ.охраны, охрана и мониторинг, тревожная кнопка( возмещение)		1 339,40	
11	прочие услуги		72 800,90	
Итого:			843 364,94	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности (ОСАГО)	X	x	11 500,00	
Итого:		x	x	11 500,00	

косту 227

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей кап.вложения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	дооборудование пожарной сигнализации	1	9 794,95	9 794,95	ООО "Рубеж СБ"
Итого:		x	9 794,95		

косту 228

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры	X	X	150 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	X	X	407 112,90	
4	Спортивный инвентарь	X	X	130 500,00	
5	Музыкальные инструменты	X	X	30 000,00	



**Расшифровка по поступлениям и выплатам  
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска**

(наименование учреждения)  
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего, руб.	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе						
							Доходы от компенсации затрат	Безвозмездные поступления, гранты	Остальные поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц, осуществляющих на платной	Иные доходы (орг. взнос)	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 968 391,87	63 007 583,60	0,00	11 960 808,27	51 633,51	96 521,00	11 809 153,76	3 500,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	75 361 192,77	63 007 583,60	0,00	12 353 609,17	51 633,51	96 521,00	12 201 954,66	3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>68 350 314,66</b>	<b>60 929 583,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 420 731,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 420 731,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
оплата труда (211)	211	111	52 238 871,96	46 823 826,30		5 415 045,66			5 415 045,66				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266		111	59 220,00	59 220,00					13 000,00				
прочие выплаты (212)	212	112	25 000,00			25 000,00			25 000,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (213)		112	0,00										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)		112	1 300,00	1 300,00									
Компенсация мед.осмотров, командировочные расходы (226)		112	342 480,00	11 480,00		331 000,00			331 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	15 670 442,70	14 033 756,91		1 636 685,79			1 636 685,79				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		52 350,00	0,00	0,00	52 350,00	0,00	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				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	<b>230</b>		<b>166 829,87</b>	<b>141 000,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25 829,48</b>	<b>1 262,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	142 262,87	141 000,39		1 262,48	1 262,48						
уплата прочих налогов, сборов (291)	232	852	23 564,89			23 564,89			23 564,89				
уплата иных платежей (292)	233	853	2,11			2,11			2,11				
Уплата иных платежей (295)		853	1 000,00			1 000,00			1 000,00				
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:	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>6 791 698,24</b>	<b>1 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 698,24</b>	<b>50 371,03</b>	<b>96 521,00</b>	<b>4 704 306,21</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	<b>261</b>	<b>243</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
транспортные услуги (222)	261	243	0,00			0,00							
арендная 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:	<b>262</b>	<b>244</b>	<b>6 791 698,24</b>	<b>1 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 698,24</b>	<b>50 371,03</b>	<b>96 521,00</b>	<b>4 704 306,21</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
услуги связи (221)	262	244	89 900,00	79 900,00		10 000,00			10 000,00				
транспортные услуги (222)	262	244	45 000,00			45 000,00			45 000,00				
коммунальные услуги (223)	262	244	1 252 455,17	1 246 000,00		6 455,17	6 455,17		0,00				
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	800,00			800,00			800,00				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	824 852,50	231 500,00		593 352,50	2 492,50		590 860,00				
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 227 964,94	379 600,00		848 364,94	1 339,40	5 000,00	842 025,54				
Страхование имущества (227)		244	11 500,00			11 500,00			11 500,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)		244	9 794,95			9 794,95			9 794,95				
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	971 832,90			971 832,90	7 112,90	32 220,00	932 500,00				
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	<b>262</b>	<b>244</b>	<b>2 357 597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357 597,78</b>	<b>32 971,06</b>	<b>59 301,00</b>	<b>2 261 825,72</b>	<b>3 500,00</b>			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)			15 000,00			15 000,00			15 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания (342)			50 000,00			50 000,00			50 000,00				



Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)			210 000,00			210 000,00			210 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов (344)			650 000,00	0,00		650 000,00			650 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			125 000,00			125 000,00			125 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			973 192,73			973 192,73	32 971,06	14 301,00	922 420,67	3 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			334 405,05			334 405,05		45 000,00	289 405,05				
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	392 800,90			392 800,90			392 800,90				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00							

Руководитель:

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

О.В. Мельник

(подпись)

Исполнитель: Экономист по ФЭР:

А.А. Ларченко, 46-94-20

