Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета
_____ И.Н.Юшков
"27" октября 2023 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
_____ О.В. Мельник
(подпись) (Ф.И.О.)
"03" ноября 2023 г.
(дата утверждения)

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

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	комитет по образованию администрации города Братска	глава по БК
		по Сводному реестру
		ИНН
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города Братска	КПП
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	1 318 962,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	83 814 624,78	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	83 080 908,91	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	10 439 800,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	4 261,63			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	125 472,47			
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	72 511 374,81	63 139 700,00	63 139 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	415,07			
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145	415,07			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	706 750,80			

в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	280 000,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	426 750,80			
прочие доходы, всего	1500	180	180	26 550,00			
в том числе: прочие поступления	1510	180	172				
прочие поступления	1510	180	189	26 550,00			
прочие поступления	1510	180	181				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе: доходы от операций с активами	1910	440	446				
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	85 133 587,05	73 339 700,00	73 339 700,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	9 976 753,06	7 536 097,22	7 536 097,22	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 580 164,05	6 125 029,82	6 125 029,82	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 396 589,01	1 411 067,40	1 411 067,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	74 431 271,65	65 202 986,23	65 202 986,23	
оплата труда	2110	111	200	55 867 202,19	49 987 899,23	49 987 899,23	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 351 358,50	131 000,00	131 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	17 212 710,96	15 084 087,00	15 084 087,00	

	на выплаты по оплате труда	2141	119	200	17 212 710,96	15 084 087,00	15 084 087,00	
	на иные выплаты работникам	2142	119	200				
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	102 600,00	76 100,00	76 100,00	
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
	иные выплаты населению	2240	360	200	102 600,00	76 100,00	76 100,00	
	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				
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	622 962,34	524 516,55	524 516,55	
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	608 164,89	505 000,00	505 000,00	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	13 776,22	19 516,55	19 516,55	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	1 021,23			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	000				
	в том числе: налог на прибыль	3010	110	111				
	налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего		4000	000	000				
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
	Прочие выплаты, всего	4020	810	810				
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	X		9 976 753,06	7 536 097,22	7 536 097,22	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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:	00000	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		9 976 753,06	7 536 097,22	7 536 097,22	
1.4.1.	в том числе:	00000	X					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 831 988,57	2 906 000,00	2 906 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		3 831 988,57	2 906 000,00	2 906 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		6 144 764,49	4 630 097,22	4 630 097,22	
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		6 144 764,49	4 630 097,22	4 630 097,22	
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						
2.1.1.	2023	26511	2023					
2.1.2.	2024	26512	2024					
2.1.3.	2025	26513	2025					
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					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023					
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

Исполнитель: Экономист по ФЭР _____ Сафронова А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____ Мельник Ольга Владимировна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Гл.бухгалтер _____ Волконовская Д.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 11 на 2023 г. от 25.10.2023 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к проекту плана ФХД № 10 от 12.10.2023 г.

Увеличить доходы по **платной деятельности** по:

1) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 20 000,00 руб.

Увеличить **расходы по платной деятельности** по:

1) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 20 000,00 руб.;

Увеличение данных статей произвести за счет полученных доходов по КОСГУ 155 в сумме 20 000,00 руб.

Увеличить **расходы по субсидии** по:

1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 3 629 600,00 руб.;

2) КОСГУ 213 (КВР 244) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму

1 570 400,00 руб.

3) КОСГУ 214 (КВР 112) (Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме) на сумму 718 275,50 руб.;

4) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) (дез. средства) на сумму 20 634,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет предоставление дополнительной субсидии на выполнение МЗ.

Уменьшить объем субсидии на выполнение МЗ на уплату земельного налога на 2024 год в сумме 505 000,00 руб. на основании приказа председателя комитета по образованию № 737 от 05.09.23 г.

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

1) По КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) в сумме 51 382,50 руб.

- код субсидии 904.23.1203000 в сумме 28 508,46 руб.
- код субсидии 904.23.3211002 в сумме 4 641,54 руб.
- код субсидии 904.23.0209000 в сумме 18 232,50 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет предоставления доп.субсидии на иные цели (Доп.соглашение № 2 от 04.10.2023 к соглашению № 2/212 от 06.04.2023).

Директор О.В. Мельник

Главный бухгалтер Д.С. Волконовская

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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

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

коэгу 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индексация з/п на 2023 год. (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х гр.10 х гр.11х12)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	7	31 696,28	29 783,14		639,31		1 273,83		1,90	5 058 726,29
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	20 865,49	8 756,27		3 021,16	1,07	9 088,06		1,90	9 752 530,03
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2023г 59018,00 р.)	55	59 018,00	59 018,00							27 460 886,35
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	16 400,64	6 325,94		2 585,50	0,86	7 489,20		1,90	9 310 971,34
Итого:		x	127 980,41	x	x	x	x			x	**51 583 114,00**

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

коэгу 266

№ 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			80 000,00
Итого				**80 000,00**

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 Кр.Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (КВР 112)

коэгу 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	41 397,00	82	849 275,50
Итого	x	x	x	**849 275,50**

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

коэгу 226

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого:		x	x	x	**15 000,00**

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

коэгу 213

№ 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**	**11 348 285,08**
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	11 348 285,08
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**	**1 599 076,53**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 495 910,31
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	103 166,23
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**x**	**2 630 738,81**
4	**Прочие расходы**	X	
Итого:			**15 950 386,00**

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

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

коэгу 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			601 789,24
2	Налог на имущество организаций		2,2	
Итого:			x	**601 789,24**

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

коэгу 221

№ 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	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост.мест.соед. Абонен. Система осн.ном	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС польз.оконечным оборуд. При парал.сх. У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТВ СПУС	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Интернет по GPON безлимитный тар. План	1	12	7 260,00	87 120,00	ПАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (технология GPON)	1	12	2 571,49	30 857,88	ПАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	**161 000,00**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косгу 223

№ 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	Водопотребление (водоснабжение)	1 684	28,86	9	52 983,95	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водоотведение (канализация), м3	1 944	22,21	9	47 066,33	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по обращению с ТКО		7 254,00	9	94 882,32	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	**194 932,60**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (закупка энергетических ресурсов) КВР 247

Коегу 223

№ 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.	1 185,847	1 241,40	9	1 335 176,07	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	370,630	23,59	9	9 530,05	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передачи электроэнергии	111 946	4,52	9	551 537,35	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		**x**	**x**	**x**	**1 896 243,47**	

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

косгу 225

№ 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	95 540,72	ИП Творогова К.Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	9 626,25	4	19 252,50	МБУ "ЦЭТ"
3	Дезинфекция и дератизация, акарицидная обработка	1			53 757,40	
4	Переосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка монометров, диэлектрические перчатки	1			88 473,49	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздевалка хоккейного корта	1	873,33	12	10 480,00	ООО "Рубеж"
	Техническое обслуживание тех. ср-в ТС		286,67	12	3 440,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	4 483,33	12	40 055,89	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	**311 000,00**	

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

косгу 226

№ 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 имуществ группа быстрого	1	12	469,29	3 822,98	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску-
2	Охрана и мониторинг	1	12	700,00	5 554,09	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, раздевалка хоккейного корта	1	12	1 620,00	11 340,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	10 800,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			88 139,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ					ООО "НИЦ"
7	Сцепиальная оценка условий труда	1			3 200,00	ООО "НИЦ"
8	Психиотрическое освидетельствование педагогических работников				29 600,00	Иркутский областной ПНД Братский филиал
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			17 050,25	ООО "Центр гигиены и эпидимиологии"
10	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				0,00	Академия безопасности
11	Охранные услуги (охрана общественного	12	9	75 000,00	444 493,68	Общество с ограниченной ответственностью
Итого:		x	x	x	614 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косгу 344

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	Строительные материалы			200 000,00	
Итого:		x	x	**200 000,00**	
Итого		x	x	**200 000,00**	

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	Материалы			54 634,00	
Итого		x	x	**54 634,00**	

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР А.А. Сафронова

72 511 374,81

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2024 год

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

Источник финансового обеспечения — **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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

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

косгу 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индексация з/п на 2023 год. (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х гр.10 х гр.11х12)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	7	31 085,26	29 215,00		601,37		1 268,89		1,90	4 961 207,50
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	19 871,61	8 218,00		2 854,00	1,07	8 799,61		1,90	9 287 990,51
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2021г 52570,00 р.)	55	52 570,00	52 570,00							22 757 068,37
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	15 443,94	5 951,00		2 432,22	0,86	7 060,72		1,90	8 767 833,62
Итого:		x	118 970,81	x	x	x	x			x	**45 774 100,00**

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

косгу 266

№ 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			0,00
Итого				**0,00**

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)

косгу 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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			131 000,00
Итого	x	x	x	**131 000,00**

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

косгу 226

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	5,00	1,00	3 000,00	0,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого:		x	x	x	**0,00**

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

косгу 213

№ 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	**10 070 302,00**
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	10 070 302,00
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**	**1 418 997,10**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 327 448,90
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	91 548,20
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	x	**2 334 479,10**
4	**Прочие расходы**	X	
Итого:			**13 823 600,00**

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

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

косгу 291

№ 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	0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	0,00
Итого:			x	**0,00**

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косгу 221

№ 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	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост.мест.соед. Абонен. Система осн.ном	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС польз.оконечным оборуд. При парал.сх. У одного	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТВ	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Интернет по GPON безлимитный тар. План	1	12	7 260,00	87 120,00	ПАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (технология GPON)	1	12	2 571,49	30 857,88	ПАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	**161 000,00**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244

косгу 223

№ 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	Водопотребление (водоснабжение)	1 128,00	28,86	9	35 483,95	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водоотведение (канализация), м3	1 221,30	22,21	9	29 566,33	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по обращению с ТКО		7 254,00	9	94 882,32	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	**159 932,60**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косгу 223

№ 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.	1 185,847	1 241,40	9	1 000 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	370,630	23,59	9	9 530,05	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передачи электроэнергии	102 021,00	4,52	9	401 537,35	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	**1 411 067,40**	

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

косгу 225

№ 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	104 183,92	ИП Творогова К.Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	4	29 152,08	МБУ "ЦЭТ"
3	Дезинфекция и дератизация, акарицидная обработка	1			50 000,00	
4	Переосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка монометров, диэлектрические перчатки	1			66 500,00	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС	1	829,00	12	9 948,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	4 268,00	12	51 216,00	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	311 000,00	

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

косгу 226

№ 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	469,29	5 631,48	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, раздевалка хоккейного корта	1	12	1 540,00	18 480,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			150 000,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ				4 000,00	ООО "НИЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1			8 000,00	ООО "НИЦ"
8	Психиотрическое освидетельствование				52 600,00	Иркутский областной ПНД Братский филиал
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			9 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидимиологии"
10	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				34 290,00	Академия безопасности
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	12	9	75 000,00	375 430,52	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"
Итого:		x	x	x	629 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косгу 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	Строительные материалы			200 000,00	
Итого:		x	x	**200 000,00**	

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	Материалы			34 000,00	
Итого		x	x	**34 000,00**	

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР А.А. Сафронова

62 634 700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

Источник **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**
финансового обеспечения

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

Источник финансового обеспечения **Поступление от приносящей доход деятельности (платные)**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111) косгу 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х 4 х (1+ гр.8/100)х гр.9х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	10 759,50			10 759,50		1,90	1 717 216,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	3 467,54			3 467,54		1,90	1 660 258,15
3	педагогический персонал								215 852,18
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 022,46			1 022,46		1,90	582 313,66
Итого:		x	15 249,50	x	x	x	x	x	**4 175 640,19**

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

Косгу 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**918 640,84**
	по ставке 22,0%	4 175 640,19	918 640,84
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	X	X
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**X**	**129 444,85**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 175 640,19	121 093,57
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 175 640,19	8 351,28
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**4 175 640,19**	**212 957,65**
4	**Прочие расходы**	X	
Итого:			**1 261 283,66**

* 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).

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

косгу 266

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на 1	работников	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			25000,00
Итого				**25000,00**

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (226)				375 000,00
2	суточные (212)				90 000,00
Итого:		x	x	x	**465 000,00**

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

косгу 291

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма
1	2	3	4	5
2	Земельный налог (возмещение)			6 375,65
Итого:			x	**6 375,65**

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косгу 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус TST 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			9 408,87
Итого:			x	**13 776,22**

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)

косгу 292

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пени	133,3	9,5	1 021,23
Итого:			x	**1 021,23**

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов косгу 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	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	76	9	150,00	102 600,00	
Итого:					**102 600,00**	

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи косгу 221

№ 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			10500,00	АО "Почта России"
Итого:		х	х	х	**10 500,00**	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косгу 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (автоперевозка груза)		20 000,00		0,00	
Итого:		х	х	х	**0,00**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг косгу 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
3	Водопотребление (водоснабжение) возмещение				10 710,43	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				11 473,97	ООО "РСО"
Итого:		**х**	**х**	**х**	**22 184,40**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (закупка энергетических ресурсов) КВР 247 косгу 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее			7	295 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Услуги по передачи электроэнергии			7	185 000,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
3	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал.возмещение			7	16 551,02	ООО "Байкальская энергетическая компания"
4	Услуги по передачи электроэнергии возмещение			7	3 794,52	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		**х**	**х**	**х**	**500 345,54**	

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Косгу 224

№	Наименование расходов	кол-во	цена	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	аренда оборудования	12	186,00	2 232,00	ООО "Ростелеком"
Итого:		**х**	**х**	**2 232,00**	

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

косгу 225

№ 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	3000,00	6 000,00	ООО "Автолайт И"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболь	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	247	90,00	10 000,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболь	247	90,00	10 000,00	МУП "ЦАП"
5	замена блока СКЗИ, обновление тахографа	1	35000,00	32 108,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	5 240,00	ИП Дубынин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического обслуживания а/м Форд	1		169 250,01	ИП Дубынин О.В.
10	Обработка диспенсера			4 500,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листвы, снега			91 390,00	
13	заправка картриджей			50 070,00	ИП Изотова Е.В.
14	ремонт орг.техники			34 390,00	ООО "Байт"
15	обслуживаните кондиционера			7 500,00	ООО "Кристи С"
16	установка подвесного потолка в актовом зале			95 100,00	
17	ремонтные работы потолка спортивного зала			200 000,00	ИП Пестюрин
19	ремонтные работы окон ПВХ			62 811,00	
21	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	18 861,00	ООО "Рубеж"
22	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ (возмещение)			1 081,16	ООО "Рубеж"
23	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			879,88	ООО "Рубеж"
24	авар. и тек. тех. обслуж.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			1 852,77	ИП Игнатова
Итого:				**803 533,82**	

3 813,81

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, повышение квалификации	x	96 944,00		косгу 226
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		156 000,00		
3	Обслуживание 1С, лицензия, антивирус, обновления		407 007,59		
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		24 227,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск	
5	Обязательный предрейсовый медицинский осмотр (2 а/м)	1	49 400,00	МУП "ЦАП"	
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий	2	2 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"	
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00		
8	услуги по организации доступа к системе "Виалон" блокировка объекта		4 347,00	ООО "Таймвэб"	
9	организация и проведение концертных номеров		345 476,00	ТКЦ "Братск-Арт"	
11	прочие расходы		58 446,25		
12	Услуги банка		1 280,00	Банк ВТБ Филиал Центральный	
13	питание сотрудников+торговая надбавка		59 400,00	ИП Буряк	
14	изготовление номерков, наградные знаки		36 820,00		
15	обслуживание мероприятия		90 000,00		
16	оформление шарами		12 000,00		
17	услуги физ.охраны (возмещение)		12 541,99	ООО "Фаворит"	
18	ЗП ДГПХ		272 078,86		
19	услуги по охране (возмещение)		6 000,27	УВО ВНГ России	24 562,83
20	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		6 020,57	ООО "Рубеж плюс"	
Итого:			**1 646 989,53**		

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик	
1	2	3	4	5	6	
1	Страхование гражданской ответственности (ОСАГО)	2,00	8 000,00	8 382,74		косгу 227
Итого:		x	x	**8 382,74**		

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик	
1	2	3	4	5	6	
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз.центр	10	53 500,00	535 000,00		косгу 310
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	x	x	190 000,00		
4	принтер, МФУ	10	20 000,00	200 000,00		
6	Библиотечный фонд	x	x	50 000,00		
7	музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель	x	x	92 152,82		
Итого:		x	x	**1 067 152,82**		

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик	
1	2	3	4	5	6	
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	x	x	6 318,00		косгу 341
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00		косгу 342
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз.топливо, антифриз, масло)	x	x	163 167,86	ООО "Братский бензин"	косгу 343
4	Строительные материалы	x	x	109 063,60		косгу 344
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы, партьеры для сцены)	x	x	262 003,00		косгу 345
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	867 378,91		косгу 346
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	318 962,27		косгу 349
Итого:		x	x	**1 776 893,64**		

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР А.А. Сафронова

11 888 911,44

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

Источник финансового обеспечения **Прочие поступления**

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов Увеличение стоимости прочих материальных запасов косгу 346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	материалы для мастер классов, канцелярия			6 300,00	
Итого:		x	x	**6 300,00**	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция			20 250,00	
Итого:		x	x	**20 250,00**	

Всего	**26 550,00**

косгу 349

Директор _____ О.В. Мельник

Гл.бухгалтер _____ Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР _____ А.А. Сафронова

26 550,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

Источник финансового обеспечения **Безвозмездные поступления**

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

косгу 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подписка			20000	
2	реклама	3	23 000,00	23 000,00	
Итого:		x	x	**43 000,00**	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косгу 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	принтер, МФУ	3	25 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	**100 000,00**	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косгу 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	материалы для конкурсной деятельности			112 000,00	
Итого:		x	x	**112 000,00**	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения

косгу 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция			25 000,00	
Итого:		x	x	**25 000,00**	

Директор _____ О.В. Мельник

Гл.бухгалтер _____ Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР _____ А.А. Сафронова

280 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"

Источник финансового обеспечения — **Субсидии на иные цели**

на 2023 год

КВР 111 - фонд оплаты труда

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

косгу 211

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Поощрение сотрудника	904.23.0225 000	Реализация мероприятий и общественно-значимых	3 448,00	
Итого по коду субсидии		**904.23.0225 000**	**x**	**3 448,00**	
Итого по КОСГУ 211		**x**	**x**	**3 448,00**	
Итого по КВР 111		**x**	**x**	**3 448,00**	

КВР 119 - взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

1.1. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

косгу 213

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Взносы с поощрения	904.23.0225 000	Реализация мероприятий и общественно-значимых	1 041,30	
Итого по коду субсидии		**904.23.0225 000**	**x**	**1 041,30**	
Итого по КОСГУ 213		**x**	**x**	**1 041,30**	
Итого по КВР 119		**x**	**x**	**1 041,30**	

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

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

косгу 212

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	904.23.0219 000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	4 500,00	
Итого по коду субсидии		**904.23.0219 000**	**x**	**4 500,00**	
Итого по КОСГУ 212		**x**	**x**	**4 500,00**	
Итого по КВР 112		**x**	**x**	**4 500,00**	

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

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

косгу 226

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудника	904.23.0219 000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	10 383,00	АО "АВТОКОЛОННА 1880"
2	Проживание сотрудника	904.23.0219 000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	7 200,00	
Итого по коду субсидии		**904.23.0219 000**	**x**	**17 583,00**	
Итого по КОСГУ 226		**x**	**x**	**17 583,00**	
Итого по КВР 112		**x**	**x**	**17 583,00**	

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

косгу 226

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Питание (летний лагерь)	904.23.1203000	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на	182 454,12	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		**904.23.1203000**	**x**	**182 454,12**	
1	Питание (летний лагерь)	904.23.3211002	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на	29 705,88	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		**904.23.3211002**	**x**	**29 705,88**	
1	Питание (летний лагерь) торговая	904.23.02.09000	Реализация мероприятий по организации	67 564,50	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		**904.23.02.09000**	**x**	**67 564,50**	
Итого по КОСГУ 226		**x**	**x**	**279 724,50**	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косгу 227

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование (летний лагерь)	904.23.02.09000	Реализация мероприятий по организации	1 944,00	
Итого по коду субсидии		**904.23.02.09000**	**x**	**1 944,00**	
Итого по КОСГУ 227		**x**	**x**	**1 944,00**	

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

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

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косгу 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Сувенирная, подарочная продукция (февральский ветер)	904.23.0223 000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
2	Сувенирная продукция (Салют победы)			10 000,00	
Итого по коду субсидии		**904.23.0223 000**	**x**	**15 000,00**	
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	904.23.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 510,00	
2					
3					
Итого по коду субсидии		**904.23.0209 000**	**x**	**3 510,00**	
1	Материальные запасы (канц.товары)	904.23.0211 000	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	13 500,00	
2					
Итого по коду субсидии		**904.23.0211 000**	**x**	**13 500,00**	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Байкальская звезда)	904.23.0225 000	Реализация мероприятий и общественно-значимых	80 000,00	
2					
Итого по коду субсидии		**904.23.0225 000**	**x**	**80 000,00**	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Пусть всегда будет мир)	904.23.0211 000	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	6 500,00	
2					
Итого по коду субсидии		**904.23.0211 000**	**x**	**6 500,00**	
Итого по КОСГУ 341-349		**x**	**x**	**118 510,00**	
Итого по КВР 244		**x**	**x**	**400 178,50**	
Всего		**x**	**x**	**426 750,80**	

Директор _____ О.В. Мельник

Гл.бухгалтер _____ Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР _____ А.А. Сафронова

Расшифровка по поступлениям и выплатам

к плану финансово-хозяйственной деятельности

(наименование учреждения)

на 2023_ год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе							
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Невыясненные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работе) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**1000**	X	**83 814 624,78**	**72 511 374,81**	**426 750,80**	**10 876 499,17**	**0,00**	**10 439 800,00**	**4 261,63**	**125 472,47**	**0,00**	**415,07**	**280 000,00**	**26 550,00**
Доходы от собственности (120), из них:	***1100***	***120***	***0,00***	***X***	***X***	***0,00***	***0,00***	***X***	***X***	***X***	**X**	***X***	***X***	***X***
доходы от аренды (121)	1110	120	**0,00**	X	X	**0,00**		X	X	X	X	X	X	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	**0,00**	X	X	**0,00**		X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	***1200***	***130***	***83 080 908,91***	***72 511 374,81***	***X***	***10 569 534,10***	***X***	***10 439 800,00***	***4 261,63***	***125 472,47***	***0,00***	***X***	***X***	***X***
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	**82 951 174,81**	72 511 374,81	X	**10 439 800,00**	X	10 439 800,00	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	**4 261,63**	X	X	**4 261,63**	X	X	4 261,63	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	**125 472,47**	X	X	**125 472,47**	X	X	X	125 472,47	X	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	***1300***	***140***	***415,07***	***X***	***X***	***415,07***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***415,07***	***X***	***X***
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	**0,00**	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X		X	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия (145)	1310	145	**415,07**	X	X	**415,07**	X	X	X	X	X	415,07	X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	***1400***	***150***	***706 750,80***	***X***	***426 750,80***	***280 000,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***0,00***	***X***	***280 000,00***	***X***
субсидии на иные цели (152)	1410	152	**426 750,80**	X	426 750,80	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	**280 000,00**	X	X	**280 000,00**	X	X	X	X	X	X	280 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	***1420***	***162***	***0,00***	***X***	***X***	***0,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	X	***X***	***X***	
Невыясненные поступления (181)	***1510***	***181***						X	X	X		X	X	X
Прочие доходы (189)	***1510***	***189***	***26 550,00***	***X***	***X***	***26 550,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	X	***X***	***X***	***26 550,00***
Доходы от операций с активами (440)	***1900***	***440***	***0,00***	***X***	***X***	***0,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	X	***X***	***X***	
Прочие поступления (510)	***1981***	***510***	***0,00***			***0,00***								
Выплаты по расходам, всего:	***2000***	***X***	***85 133 587,05***	***72 511 374,81***	***426 750,80***	***12 195 461,44***	***0,00***	***11 758 762,27***	***4 261,63***	***125 472,47***	***0,00***	***415,07***	***280 000,00***	***26 550,00***
Выплаты персоналу всего:	***2100***	x	***74 431 271,65***	***68 477 775,50***	***26 572,30***	***5 926 923,85***	***0,00***	***5 924 286,23***	***0,00***	***2 637,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
оплата труда (211)	2110	111	**55 762 202,19**	51 583 114,00	3 448,00	**4 175 640,19**		4 173 799,23		1 840,96				
социальное обеспечение (266)	2110	111	**105 000,00**	80 000,00		**25 000,00**		25 000,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	**94 500,00**		4 500,00	**90 000,00**		90 000,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в не денежной форме (214)	2120	112	**849 275,50**	849 275,50		**0,00**								
прочие работы, услуги (226)	2120	112	**407 583,00**	15 000,00	17 583,00	**375 000,00**		375 000,00						
социальное обеспечение (266)	2120	112	**0,00**			**0,00**								
прочие работы, услуги (226)	2130	113	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2130	113	**0,00**			**0,00**								
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	**17 212 710,96**	15 950 386,00	1 041,30	**1 261 283,66**		1 260 487,00		796,66				
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	**0,00**			**0,00**								
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	***2200***	***300***	***102 600,00***	***0,00***	***0,00***	***102 600,00***	***0,00***	***102 600,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2211	321	**0,00**			**0,00**								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (стипендии) (262)	2220	341	**0,00**			**0,00**								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2240	360	**102 600,00**			**102 600,00**		102 600,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	***2300***	***850***	***622 962,34***	***601 789,24***	***0,00***	***21 173,10***	***0,00***	***13 116,55***	***3 300,00***	***4 756,55***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	**608 164,89**	601 789,24		**6 375,65**		1 619,10		4 756,55				
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	**13 776,22**			**13 776,22**		10 976,22	2 800,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	**1 021,23**			**1 021,23**		521,23	500,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
другие экономические санкции (295)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	***2400***	***610***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	**0,00**			**0,00**								
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	**0,00**			**0,00**								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операционной аренды	в том числе						
								Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Невыясненные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работе) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634	**0,00**			**0,00**								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	***0,00***			***0,00***								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего:	2520	831	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2521	831	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2521	831	**0,00**			**0,00**								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	***2600***	***240***	***9 976 753,06***	***3 431 810,07***	***400 178,50***	***6 144 764,49***	***0,00***	***5 718 759,49***	***961,63***	***118 078,30***		***415,07***	***280 000,00***	***26 550,00***
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	***2640***	***244***	***7 580 164,05***	***1 535 566,60***	***400 178,50***	***5 644 418,95***	***0,00***	***5 238 759,49***	***961,63***	***97 732,76***		***415,07***	***280 000,00***	***26 550,00***
услуги связи (221)	2640	244	**171 500,00**	161 000,00		**10 500,00**		10 500,00						
транспортные услуги (222)	2640	244	**0,00**			**0,00**		0,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	**217 117,00**	194 932,60		**22 184,40**		20 900,00		1 284,40				
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	**2 232,00**			**2 232,00**		2 232,00						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	**1 114 533,82**	311 000,00		**803 533,82**		799 720,00		3 813,82				
прочие работы, услуги (226)	2640	244	**2 583 714,03**	614 000,00	279 724,50	**1 689 989,53**		1 621 050,00	961,63	24 562,83		415,07	43 000,00	
страхование (227)	2640	244	**10 326,74**		1 944,00	**8 382,74**		8 382,74						
услуги, работы для целей капитальных вложение (228)	2640	244	**0,00**			**0,00**								
прочие расходы (290)	2640	244	**0,00**			**0,00**								
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	**1 167 152,82**			**1 167 152,82**		1 060 000,00		7 152,82			100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	**0,00**			**0,00**								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	**2 313 587,64**	**254 634,00**	**118 510,00**	1 940 443,64	**0,00**	***1 715 974,75***	***0,00***	***60 918,89***		***0,00***	***137 000,00***	***26 550,00***
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	**9 828,00**		3 510,00	**6 318,00**		6 318,00						
продукты питания (342)	2640	244	**50 000,00**			**50 000,00**		50 000,00						
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	**163 167,86**			**163 167,86**		163 167,86						
строительные материалы (344)	2640	244	**309 063,60**	200 000,00		**109 063,60**		109 063,60						
мягкий инвентарь (345)	2640	244	**262 003,00**			**262 003,00**		262 003,00						
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	**1 053 812,91**	54 634,00	13 500,00	**985 678,91**		806 460,02		60 918,89			112 000,00	6 300,00
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	**465 712,27**		101 500,00	**364 212,27**		318 962,27					25 000,00	20 250,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	***2 396 589,01***	***1 896 243,47***	***0,00***	***500 345,54***	***0,00***	***480 000,00***	***0,00***	***20 345,54***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
коммунальные услуги (223)	2660	247	**2 396 589,01**	1 896 243,47		**500 345,54**		480 000,00		20 345,54				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	***2700***	***400***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2710	406	***0,00***			**0,00**								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2720	407	***0,00***			**0,00**								
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	**3000**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
налог на прибыль (111)	3010	110	**0,00**			**0,00**								
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	**0,00**			**0,00**								
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	**0,00**			**0,00**								
Прочие выплаты, всего	**4000**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	**0,00**			**0,00**								
Остаток средств на начало года	500	X	**1 318 962,27**	**0,00**	**0,00**	**1 318 962,27**	**0,00**	**1 318 962,27**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Директор МАУ ДО "ДТДиМ"_____ (подпись) О.В. Мельник (расшифровка подписи)

Исполнитель:Экономист по ФЭР: (должность) (подпись) А.А. Сафронова (расшифровка подписи)