Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета
_____ И.Н.Юшков
"29" декабря 2022 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
_____ О.В. Мельник
(подпись) (Ф.И.О.)
"29" декабря 2022 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. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами 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	94 217 824,78	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	93 346 754,91	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	11 145 800,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	4 461,63			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	146 118,47			
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	82 050 374,81	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	822 904,80			

в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	392 312,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	430 592,80			
прочие доходы, всего	1500	180	180	47 750,00			
в том числе: прочие поступления	1510	180	172				
прочие поступления	1510	180	189	47 750,00			
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	95 536 787,05	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	10 622 982,07	7 536 097,22	7 536 097,22	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	8 420 957,06	6 125 029,82	6 125 029,82	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 202 025,01	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	84 185 388,97	65 202 986,23	65 202 986,23	
оплата труда	2110	111	200	63 411 063,97	49 987 899,23	49 987 899,23	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 390 650,40	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	19 383 674,60	15 084 087,00	15 084 087,00	

на выплаты по оплате труда	2141	119	200	19 383 674,60	15 084 087,00	15 084 087,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	98 850,00	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	98 850,00	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	629 566,01	524 516,55	524 516,55	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	608 947,89	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	19 576,22	19 516,55	19 516,55	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	1 041,90			
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		10 622 982,07	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		10 622 982,07	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		4 400 087,25	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		4 400 087,25	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		6 222 894,82	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		6 222 894,82	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)

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 17 на 2023 г. от 29.12.2023 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к проекту плана ФХД № 16 от 25.12.2023 г.

Увеличить **доходы по платным услугам** по:

1) КОСГУ 131 (КВР 130) на сумму 5 000,00 руб.;

Увеличить расходы по:

1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 5 000,00 за счет поступлений по КОСГУ 131.

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)

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	31 696,28	29 783,14		639,31		1 273,83		1,90	5 139 740,16
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							34 086 006,86
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	**58 289 248,39**

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			248 140,66
Итого				**248 140,66**

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)

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	41 397,00	82	801 015,40
Итого	x	x	x	**801 015,40**

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)	3,00	1,00	5 000,00	104 020,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого:		x	x	x	**104 020,00**

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	**12 823 634,65**
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	12 823 634,65
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	**1 806 966,70**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 690 388,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	116 578,50
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	x	**2 972 751,67**
4	**Прочие расходы**	X	
Итого:			**18 006 252,37**

* 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			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

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.пом	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	**170 456,48**	

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	47 158,29	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по обращению с ТКО		7 254,00	9	69 664,18	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	**169 806,42**	

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

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	1 335 176,07	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	120 986,95	ИП Творогова К.Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	9 626,25	4	28 878,75	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			90 923,49	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздевалка хоккейного корта	1	2 620,00	4	7 860,00	ООО "Рубеж"
	Техническое обслуживание тех. ср-в ТС		860,00	4	2 580,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	4 483,33	12	40 033,89	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	**345 020,48**	

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	1	12	469,29	4 218,88	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску-
2	Охрана и мониторинг	1	12	700,00	7 631,09	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, раздевалка хоккейного корта	1	12	1 620,00	17 820,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	14 850,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			386 446,01	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ					ООО "НИЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1			3 200,00	ООО "НИЦ"
8	Психиатрическое 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	682 931,68	Общество с ограниченной ответственностью
Итого:		x	x	x	1 163 747,91	

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

Главный бухгалтер _____ Д.С. Волошинская

Экономист по ФЭР _____ А.А. Сафронова

82 050 374,81

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. всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	10 759,50			10 759,50		1,90	1 906 308,71
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	3 467,54			3 467,54		1,90	1 849 550,66
3	педагогический персонал								331 611,18
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 022,46			1 022,46		1,90	766 406,37
Итого:		x	15 249,50	x	x	x	x	x	**4 853 876,92**

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**	**1 067 852,92**
	по ставке 22,0%	4 853 876,92	1 067 852,92
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**	**150 470,18**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 853 876,92	140 762,43
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 853 876,92	9 707,75
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**4 853 876,92**	**247 547,72**
4	**Прочие расходы**	X	
Итого:			**1 376 380,93**

* 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			16350,00
Итого				**16350,00**

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)				384 150,00
2	суточные (212)				75 540,00
Итого:		x	x	x	**459 690,00**

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)			7 158,65
Итого:			x	**7 158,65**

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	3 100,98
3	Госпошлина			15 208,89
Итого:			x	**19 576,22**

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	1 041,90
Итого:			x	**1 041,90**

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	73	9	150,00	98 850,00	
Итого:					**98 850,00**	

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			12000,00	АО "Почта России"
Итого:		х	х	х	**12 000,00**	

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)				1 038,43	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО				1 567,97	ООО "РСО"
Итого:		х	х	х	**2 606,40**	

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	257 356,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Услуги по передачи электроэнергии			7	24 733,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
3	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал.возмещение			7	19 274,02	ООО "Байкальская энергетическая компания"
4	Услуги по передачи электроэнергии возмещение			7	4 418,52	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		х	х	х	**305 781,54**	

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	192,00	2 304,00	ООО "Ростелеком"
Итого:		х	х	**2 304,00**	

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		194 260,00	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	обслуживание кондиционера			7 500,00	ООО "Кристи С"
16	установка подвесного потолка в актовом зале			95 100,00	
17	ремонтные работы потолка спортивного зала			198 700,00	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)			444,16	ООО "Рубеж"
23	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			209,88	ООО "Рубеж"
24	авар. и тек. тех. обслуж.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			1 341,77	ИП Игнатова
Итого:				**825 425,82**	

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

косгу 226

№ 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	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		156 000,00	
3	Обслуживание 1С, лицензия, антивирус, обновления		422 807,59	
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)		7 663,32	ООО "Фаворит"
18	ЗП ДГПХ		300 227,86	
19	услуги по охране (возмещение)		45,60	УВО ВНГ России
20	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		68,91	ООО "Рубеж плюс"
Итого:			**1 674 153,53**	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косгу 227

№ 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	17 132,74	
Итого:		x	x	**17 132,74**	

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
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз.центр	10	53 710,00	537 100,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	x	x	191 523,00	
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	**1 070 775,82**	

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	913 138,24		косгу 346
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	368 962,27		косгу 349
Итого:		x	x	**1 872 652,97**		

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР А.А. Сафронова

12 615 757,44

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

на 2023 год

КВР 111 - фонд оплаты труда

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

коэгу 211

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Поощрение сотрудника	904.23.0225 000	Реализация мероприятий в 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

коэгу 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 в 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

коэгу 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

коэгу 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	14 225,00	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**	**21 425,00**	
Итого по КОСГУ 226		**x**	**x**	**21 425,00**	

Итого по КВР 112	**x**	**x**	**21 425,00**	

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

коэгу 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

коэгу 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

коэгу 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 (Звездный 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 (канцтовары)	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 в 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**	**430 592,80**	

Директор _____ О.В. Меланик

Гл.бухгалтер _____ Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР _____ А.А. Сафронова

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:		х	х	**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, замена датчиков в ОПС и видеонаблюдении в замен вышедших из строя	3	25 000,00	187 710,00	
Итого:		х	х	**187 710,00**	

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			119 312,00	
Итого:		х	х	**119 312,00**	

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			42 290,00	
Итого:		х	х	**42 290,00**	

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР А.А. Сафронова

392 312,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

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	тех.обслуживание автомобиля			14 990,00	ИП Дубынин
Итого:		x	x	**14 990,00**	

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 косгу 349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция			26 460,00	
Итого:		x	x	**26 460,00**	

Всего	**47 750,00**

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР А.А. Сафронова

47 750,00

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	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 работ) 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**	**94 217 824,78**	**82 050 374,81**	**430 592,80**	**11 736 857,17**	**0,00**	**11 145 800,00**	**4 461,63**	**146 118,47**	**0,00**	**415,07**	**392 312,00**	**47 750,00**
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***	***93 346 754,91***	***82 050 374,81***	***X***	***11 296 380,10***	***X***	***11 145 800,00***	***4 461,63***	***146 118,47***	***0,00***	***X***	***X***	***X***
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	93 196 174,81	82 050 374,81	X	11 145 800,00	X	11 145 800,00	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	4 461,63	X	X	4 461,63	X	X	4 461,63	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	146 118,47	X	X	146 118,47	X	X	X	146 118,47	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***	***822 904,80***	***X***	***430 592,80***	***392 312,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***0,00***	***X***	***392 312,00***	***X***
субсидии на иные цели (152)	1410	152	430 592,80	X	430 592,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	392 312,00	X	X	392 312,00	X	X	X	X	X	X	392 312,00	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***	***47 750,00***	***X***	***X***	***47 750,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	X	***X***	***X***	***47 750,00***
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***	***95 536 787,05***	***82 050 374,81***	***430 592,80***	***13 055 819,44***	***0,00***	***12 464 762,27***	***4 461,63***	***146 118,47***	***0,00***	***415,07***	***392 312,00***	***47 750,00***
Выплаты персоналу всего:	***2100***	x	***84 185 388,97***	***77 448 676,82***	***30 414,30***	***6 706 297,85***	***0,00***	***6 703 026,23***	***200,00***	***3 071,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
оплата труда (211)	2110	111	63 146 573,31	58 289 248,39	3 448,00	4 853 876,92		4 851 532,96	200,00	2 143,96				
социальное обеспечение (266)	2110	111	264 490,66	248 140,66		16 350,00		16 350,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	80 040,00		4 500,00	75 540,00		75 540,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в не денежной форме (214)	2120	112	801 015,40	801 015,40		0,00								
прочие работы, услуги (226)	2120	112	509 595,00	104 020,00	21 425,00	384 150,00		384 150,00						
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	19 383 674,60	18 006 252,37	1 041,30	1 376 380,93		1 375 453,27		927,66				
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	0,00			0,00								
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	***2200***	***300***	***98 850,00***	***0,00***	***0,00***	***98 850,00***	***0,00***	***98 850,00***	***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 также на предоставление грантов в 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	98 850,00			98 850,00		98 850,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	***2300***	***850***	***629 366,01***	***601 789,24***	***0,00***	***27 776,77***	***0,00***	***18 937,22***	***3 300,00***	***5 539,55***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	608 947,89	601 789,24		7 158,65		1 619,10		5 539,55				
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 576,22			19 576,22		16 776,22	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	1 041,90			1 041,90		541,90	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	Иные суммы поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) 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*	*10 622 982,07*	*3 999 908,75*	*400 178,50*	*6 222 894,82*	*0,00*	*5 643 948,82*	*961,63*	*137 507,30*		*415,07*	*392 312,00*	*47 750,00*
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*	*8 420 957,06*	*2 103 665,28*	*400 178,50*	*5 917 113,28*	*0,00*	*5 361 859,82*	*961,63*	*113 814,76*		*415,07*	*392 312,00*	*47 750,00*
услуги связи (221)	2640	244	182 456,48	170 456,48		12 000,00		12 000,00						
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00		0,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	172 412,82	169 806,42		2 606,40		1 111,00		1 495,40				
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 304,00			2 304,00		2 304,00						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 185 436,30	345 020,48		840 415,82		823 430,00		1 995,82				14 990,00
прочие работы, услуги (226)	2640	244	3 160 625,93	1 163 747,90	279 724,50	1 717 153,53		1 665 000,00	961,63	7 776,83		415,07	43 000,00	
страхование (227)	2640	244	19 076,74		1 944,00	17 132,74		17 132,74						
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	1 258 485,82			1 258 485,82		1 060 000,00		10 775,82			187 710,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 440 158,97	254 634,00	118 510,00	2 067 014,97	0,00	*1 780 882,08*	*0,00*	*91 770,89*		*0,00*	*161 602,00*	*32 760,00*
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	1 106 884,24	54 634,00	13 500,00	1 038 750,24		821 367,35		91 770,89			119 312,00	6 300,00
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	539 212,27		101 500,00	437 712,27		368 962,27					42 290,00	26 460,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	*2 202 025,01*	*1 896 243,47*	*0,00*	*305 781,54*	*0,00*	*282 089,00*	*0,00*	*23 692,54*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
коммунальные услуги (223)	2660	247	2 202 025,01	1 896 243,47		305 781,54		282 089,00		23 692,54				
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 "ДТ ДиМ"_____ (подпись) О.В. Мельник (расшифровка подписи)

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

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
муниципального образования города Братска,
проводимого путем заочного голосования

29.12.2023 **№ 23**

Всего членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования города Братска (далее МАУ ДО «ДТДиМ»): девять человек.

Участвовали:
председатель наблюдательного совета: Юшков И.Н.
члены наблюдательного совета: Обухова Е.В., Волконовская Д.С., Гончаровская Н.В., Тайдакова Т.В., Горецкая Л.Н., Домме Л.С., Беспалова А.А.

Все члены наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДиМ» извещены о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета путем заочного голосования.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДТДиМ» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 гг.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 21.11.2022г.).

Представлено членам наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДиМ» 9 (девять) бюллетеней.

Возвращено членами наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДиМ» до установленного срока 8 (восемь) бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДиМ».

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать к утверждению уточненный план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДТДиМ» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 гг.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приложение:

1. Проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДТДиМ» на 2023 год и плановый период 2024, 2025 гг.;
2. Письма-уведомления о проведении заочного голосования;
3. Материалы заседания Наблюдательного совета;
4. Бюллетени заочного голосования.

Председатель
наблюдательного совета _____ И.Н. Юшков