

Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета
И.Н.Юшков
" 29 " ноября 20 23 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
О.В. Мельник
" 29 " ноября 20 23 г.
(подпись) (Ф.И.О.)
(дата утверждения)

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

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	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	86 069 624,78	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	85 280 908,91	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1210	130	131	10 939 800,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
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	74 211 374,81	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:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
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	761 750,80			

в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	335 000,00			
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	87 388 587,05	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	10 150 732,39	7 536 097,22	7 536 097,22	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 754 143,38	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	76 506 271,65	65 202 986,23	65 202 986,23	
оплата труда	2110	111	200	56 973 202,19	49 987 899,23	49 987 899,23	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 376 358,50	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	18 156 710,96	15 084 087,00	15 084 087,00	

на выплаты по оплате труда	2141	119	200	18 156 710,96	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	628 983,01	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	18 976,22	19 516,55	19 516,55	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	1 841,90			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
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 закупку 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		10 150 732,39	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		10 150 732,39	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		6 318 743,82	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		6 318 743,82	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 № 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

(должность)

А. Сафронова
(подпись)

Сафронова А.А.

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

О.В. Мельник
(подпись)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

М.П.

Гл.бухгалтер

(должность)

Д.С. Волконовская
(подпись)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 12 на 2023 г. от 27.11.2023 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к проекту плана ФХД № 11 от 25.10.2023 г.

Увеличить **расходы по субсидии** по:

- 1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 616 000,00 руб.;
- 2) КОСГУ 213 (КВР 244) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 944 000,00 руб.
- 3) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) б/л за счет работодателя (три дня) на сумму 140 000,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет предоставления дополнительной субсидии на выполнение МЗ (изменение № 5 от 23.11.23 к соглашению от 09.01.23)

Увеличить **доходы по платной деятельности** по:

- 1) КОСГУ 131 (Доходы от оказания платных услуг (работ) на сумму 500 000,00 руб.
- 2) КОСГУ 155 (КВР 150) (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 55 000,00 руб.

Увеличить **расходы по платной деятельности** по:

- КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 350 000,00 руб.;
- КОСГУ 224 (КВР 244) (Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) в сумме 72,00 руб.;
- КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 15 000,00 руб.;
- КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 39 000,00 руб.;
- КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) (командировочные расходы) на сумму 25 000,00 руб.;
- КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) на сумму 50 000,00 руб.;
- КОСГУ 291 (КВР 852) 5 200,00 руб.;
- КОСГУ 292 (КВР 853) 820,67 руб.;
- КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) 14 907,33 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет планируемых доходов по КОСГУ 131 в сумме 500 000,00 руб.

Увеличить **расходы по платной деятельности**:

- КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 2 100,00 руб. за счет уменьшения расходов по КОСГУ 225 (КВР 244) полученных от доходов по КОСГУ 155.

- КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) (дез. средства) на сумму 17 885,00 руб. за счет уменьшения расходов по КОСГУ 226 (КВР 244) полученных от доходов по КОСГУ 155.

Увеличить расходы по платной деятельности по:

- КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 55 000,00 руб. за счет доходов по КОСГУ 155.

Директор

Главный бухгалтер



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

Расчеты (обеспечения) 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 (обеспечения) выплат персоналу (строка 210)

Источники финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

косту 241

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должности ома оклада, %	Ежемесяч ная надбавка к должности ома оклада, сумма (гр.5* гр.8)	Индекса ция 2023 год. (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.10 x гр.11x12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7	31 696,28	29 783,14		639,31		1 273,83		1,90
2	Учебно-педагогический персонал	20,5	20 865,49	8 756,27		3 021,16	1,07	9 088,06		1,90
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2023г 59018,00 р.)	55	59 018,00	59 018,00						
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	16 400,64	6 325,94		2 585,50	0,86	7 489,20		1,90
Итого:		x	127 980,41	x	x	x	x		x	

1.2. Расчеты-обеспечения расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)

косту 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			220 000,00
Итого:				220 000,00

1.3. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсации 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)

косту 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (г. 3 x г. 4 x г. 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 (обеспечения) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (г. 3 x г. 4 x г. 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 (обеспечения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

косту 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	11 483 805,08
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	11 483 805,08
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	1 618 172,53
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 513 774,31
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	104 398,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 662 154,81
4	Прочие расходы	X	
Итого:			16 894 386,00

* 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 (обеспечение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код 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)

косту 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 (обеспечение) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244)

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

3.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

косту 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (г. 3 x г. 4 x г. 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. Системы опл.лом	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС полнофункционал.оборуд. При парал.эк. У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В полн. Абон. Линии с индексом 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

косту 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Постанщик
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 (заклада энергетических ресурсов) КВР 247

Косту 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Постанщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потерь), Гкал.	1 185,847	1 241,40	9	1 335 176,07	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоэнергия, м3	370,630	23,59	9	9 530,05	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	111 946	4,52	9	551 537,35	Братское отделение ООО "Иркутскэнерго"
Итого:		x	x	x	1 896 243,47	

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

косту 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Постанщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Аварийное и текущее техническое обслуживание саптехических, тепловых и электротехнических систем и установок	1	13 592,08	12	95 540,72	ИП Творогова К.Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и электр. данных	1	9 626,25	4	19 252,50	МБУ "ЦЭТ"
3	Дезинфекция и дератизация, акарицидная обработка	1			53 757,40	
4	Переквалификационное обучение операторов, замена счетчиков, поверки СИ, ремонт СИ, поверка манометров, электрические измерения	1			88 473,49	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС разделение 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 ДТДМ	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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Постанщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группы 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, разделение 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 "Гура Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			88 139,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по СУТ и ПТМ					ООО "НИЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1			3 200,00	ООО "НИЦ"
8	Психологическое сопровождение педагогических работников				29 600,00	Иркутский областной ППД Братский филиал
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			17 050,25	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
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

косту 344

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Постанщик
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

Косту 346

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

Директор _____ О.В. Мельник
 Глабухазер _____ Л.С. Волконова
 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: 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 111 - Фонд оплаты труда учреждений,
видов 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,
расхо 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
дов учреждений

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

коды 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 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	7	10 759,50			10 759,50	1,90	1 820 549,53
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	3 467,54			3 467,54	1,90	1 763 591,48
3	педагогический персонал							255 852,18
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 022,46			1 022,46	1,90	685 647,00
Итого:		x	15 249,50	x	x	x	x	4 525 640,19

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

Коды 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	995 640,84
	по ставке 22,0%	4 525 640,19	995 640,84
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	140 294,85
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 525 640,19	131 243,57
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 525 640,19	9 051,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 525 640,19	230 807,65
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)

коды 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)				400 000,00
2	суточные (212)				90 000,00
Итого:		x	x	x	490 000,00

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

коды 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)

коды 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			14 608,89
Итого:			x	18 976,22

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)

коды 292

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пени	133,3	9,5	1 841,90
Итого:			x	1 841,90

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косты 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	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

косты 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые расходы, пользование абонентским	1			10500,00	АО "Почта России"
Итого:		x	x	x	10 500,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косты 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:		x	x	x	0,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косты 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:		x	x	x	22 184,40	

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

косты 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:		x	x	x	500 345,54	

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

Косты 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:		x	x	2 304,00	

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

косты 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 Соболев	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 Соболев	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		184 250,00	ИП Дубынин О.В.
10	Обработка диспенсера			4 500,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листьев, снега			91 390,00	
13	заправка картриджами			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			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)			381,16	ООО "Рубеж"
23	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			179,88	ООО "Рубеж"
24	авар. и тех. обслуж.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			1 152,77	ИП Игнатова
Итого:				816 433,82	

1 713,82

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

косту 221

№ 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		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 "Видеон" 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 Филлал Центральный
13	питание сотрудников+торговая надбавка		59 400,00	ИП Бурак
14	изготовление номерков, наградные знаки		36 820,00	
15	обслуживание мероприятия		90 000,00	
16	оформление шаров		12 000,00	
17	услуги физ.охраны (возмещение)		6 580,32	ООО "Фаворит"
18	ЗП ДГПХ		311 078,86	
19	услуги по охране (возмещение)		38,60	УВО ВНГ России
20	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		58,91	ООО "Рубеж плюс"
Итого:			1 668 104,53	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 221

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

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз.центр	10	53 710,00	537 100,00	
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	1 069 252,82	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	x	x	6 318,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз.топливо, антифриз, масло)	x	x	163 167,86	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	x	x	109 063,60	
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы, партнеры для сцены)	x	x	262 003,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	900 171,24	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	368 962,27	
Итого:		x	x	1 859 685,97	

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР

О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Сафронова



КВР 111 - фонд оплаты труда

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

коды 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

коды 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

коды 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

коды 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 "АВТОКОЛОНИА 1880"
2	Прожитие 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

коды 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

коды 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

коды 341-349

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Сувенирная, подарочная продукция (брендовый веер)	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. Волконова

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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	

косту 226

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	принтер, МФУ, замена датчиков в ОПС и видеонаблюдении в замен вышедших из строя	3	25 000,00	155 000,00	
Итого:		х	х	155 000,00	

косту 310

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

косту 346

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

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

косту 349

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР



[Signature]

[Signature]

О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Сафронова

335 000,00

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

Прочие поступления

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

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

косту 346

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

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

косту 349

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

Всего	26 550,00
-------	-----------

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР



[Signature]

[Signature]

О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Сафронова

26 550,00

Расшифровка по поступлениям и выплатам

к плану финансово-хозяйственной деятельности

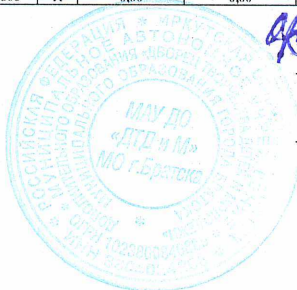
(наименование учреждения)
на 2023_ год

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 операций по аренде	в том числе						Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Несыщенные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	1000	X	86 069 624,78	74 211 374,81	426 750,80	11 431 499,17	0,00	10 939 800,00	4 261,63	125 472,47	0,00	415,07	335 000,00	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	85 280 908,91	74 211 374,81	X	11 069 534,10	X	10 939 800,00	4 261,63	125 472,47	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	85 151 174,81	74 211 374,81	X	10 939 800,00	X	10 939 800,00	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	761 750,80	X	426 750,80	335 000,00	X	X	X	X	0,00	X	335 000,00	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	335 000,00	X	X	335 000,00	X	X	X	X	X	X	335 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
Невыиспанные 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	87 388 587,05	74 211 374,81	426 750,80	12 750 461,44	0,00	12 258 762,27	4 261,63	125 472,47	0,00	415,07	335 000,00	26 550,00
Выплаты персоналу всего:	2100	X	76 506 271,65	70 177 775,50	26 572,30	6 301 923,85	0,00	6 299 286,23	0,00	2 637,62	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	56 728 202,19	52 199 114,00	3 448,00	4 525 640,19		4 523 799,23		1 840,96				
социальное обеспечение (266)	2110	111	245 000,00	220 000,00		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	432 583,00	15 000,00	17 583,00	400 000,00		400 000,00						
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								
назначения на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	18 156 710,96	16 894 386,00	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	628 983,01	601 789,24	0,00	27 193,77	0,00	19 137,22	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	18 976,22			18 976,22		16 176,22	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	1 841,90			1 841,90		1 341,90	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	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 1 пункта 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 операций по аренде	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсаций затрат	Доходы по условным арендным платежам	Несыщенные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные 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	10 150 732,39	3 431 810,07	400 178,50	6 318 743,82	0,00	5 837 738,82	961,63	118 078,30	415,07	335 000,00	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	7 754 143,38	1 535 566,60	400 178,50	5 818 398,28	0,00	5 357 738,82	961,63	97 732,76	415,07	335 000,00	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	2 304,00			2 304,00		2 304,00						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 127 433,82	311 000,00		816 433,82		814 720,00		1 713,82				
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 604 829,03	614 000,00	279 724,50	1 711 104,53		1 660 050,00	961,63	6 677,83	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 вложений (228)	2640	244	0,00			0,00								
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 224 252,82			1 224 252,82		1 060 000,00		9 252,82		155 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 396 379,97	254 634,00	118 510,00	2 023 235,97	0,00	1 780 882,08	0,00	78 803,89	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						
прочие съедобные 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						
машинный инвентарь (345)	2640	244	262 003,00			262 003,00		262 003,00						
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	1 086 605,24	54 634,00	13 500,00	1 018 471,24		821 367,35		78 803,89		112 000,00	6 300,00	
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	515 712,27		101 500,00	414 212,27		368 962,27				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	
возврат и 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" _____

Исполнитель/Эксплуатант по ФЭР:
(должность)



(подпись)

(подпись)

О.В. Мешляк
(расшифровка подписи)

А.А. Сафронова

(расшифровка подписи)