

Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета
И.Н.Юшков
" 19 " 01 20 24 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
О.В. Мельник
(подпись)
" 19 " 01 20 24 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	364 425,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	82 929 984,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
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	82 864 984,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
в том числе:	1210	130	131	11 989 489,83	11 989 489,83	11 989 489,83	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	78 495,00			
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	70 797 000,00	53 359 000,00	53 359 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	65 000,00			

в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	50 000,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	15 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе: прочие поступления	1510	180	172				
прочие поступления	1510	180	189				
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	83 294 410,53	65 348 489,83	65 348 489,83	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	9 202 823,97	8 714 060,64	8 714 060,64	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 230 141,65	6 754 105,32	6 754 105,32	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 972 682,32	1 959 955,32	1 959 955,32	
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	73 698 643,21	56 244 461,84	56 244 461,84	
оплата труда	2110	111	200	56 415 139,19	43 020 989,19	43 020 989,19	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	360 961,30	350 961,30	350 961,30	
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	16 922 542,72	12 872 511,35	12 872 511,35	

на выплаты по оплате труда	2141	119	200	16 918 011,35	12 872 511,35	12 872 511,35	
на иные выплаты работникам	2142	119	200	4 531,37			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	102 600,00	102 600,00	102 600,00	
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	102 600,00	102 600,00	
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	290 343,35	287 367,35	287 367,35	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	268 000,00	268 000,00	268 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	19 367,35	19 367,35	19 367,35	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	2 976,00			
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		9 202 823,97	8 714 060,64	8 714 060,64	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		9 202 823,97	8 714 060,64	8 714 060,64	
1.4.1.	в том числе:	00000	X					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 185 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	
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		3 185 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	
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		6 017 823,97	5 534 060,64	5 534 060,64	
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		6 017 823,97	5 534 060,64	5 534 060,64	
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.	2024	26511	2024					
2.1.2.	2025	26512	2025					
2.1.3.	2026	26513	2026					
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.	2024	26611	2024					
3.1.2.	2025	26612	2025					
3.1.3.	2026	26613	2026					

Исполнитель: Экономист по ФЭР
(должность)

А. Сафронова
(подпись)

Сафронова А.А.
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

Мельник Ольга Владимировна
(подпись)

Мельник Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

М.П.
Гл.бухгалтер
(должность)

Волконова Д.С.
(подпись)

Волконовская Д.С.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 1 на 2024 г. от 18.01.2024 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к проекту плана ФХД от 01.12.2023 г.

По субсидии:

Увеличить расходы:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) (б/л за счет работодателя) на сумму 100 000,00 руб. за счет уменьшения расходов по КОСГУ 211 (КВР 111).

2) КОСГУ 226 (КВР 112) (компенсация первичных мед. осмотров) на сумму 10 000,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги).

По платной деятельности:

Увеличить доходы по:

1) КОСГУ 135 (доходы по условным арендным платежам) на сумму 78 495,00 руб.

2) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и орг-ий гос. сектора) на сумму 50 000,00 руб.

Увеличить **расходы** по:

1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 1 150,00 руб.;

2) КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 500,00 руб.;

3) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (водоснабжение) на сумму 445,00 руб.

4) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (вывоз мусора) на сумму 358,00 руб.

5) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (теплоснабжение) на сумму 10 353,00 руб.

6) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (электроснабжение) на сумму 2 374,00 руб.

7) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по сод. имущества) на сумму 1 073,00 руб.;

8) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 4 179,00 руб.;

9) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости ОС) на сумму 5 789,00 руб.;

10) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих МЗ) на сумму 49 298,00 руб.;

11) КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) (зем. налог) на сумму 2 976,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 135.

12) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по сод. имущества) на сумму 100 000,00 руб.;

13) КОСГУ 266 (КВР 119) (отпуск за ребенком инвалидом) на сумму 4 531,37 руб.;

15) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости ОС) на сумму 200 000,00 руб.;

16) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих МЗ) на сумму 59 894,33 руб.;

Увеличение данных статей произвести за счет остатков денежных средств с прошлого года в сумме 364 425,70 руб.

18) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих МЗ) на сумму 50 000,00 руб. за счет поступлений по КОСГУ 155.

По иным целям:

Увеличить расходы по:

1) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 1 180,00 руб.;

2) КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 13 820,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет поступлений по КОСГУ 152 на сумму 15 000,00 руб. (Соглашение № 1/212 от 15.01.24 г., соглашение 2/212 от 15.01.24 г.)

Директор



О.В.Мельник

Главный бухгалтер



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 2024 год
1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу (строка 210)

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

№ п/п	Должности, группы должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индекс на 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал (индексация 18,5%)	7	37 560,30	36 802,71	757,59				1,90	5 994 623,88
2	Учебно-методический персонал (индексация 18,5%)	20,5	24 723,51	10 352,48	3 580,08			10 792,95	1,90	11 556 703,37
3	Педагогический персонал (согласно индекс на 2024г. п.)	55	59 018,00	59 018,00						22 995 678,42
4	Младший обслуживающий персонал (индексация 18,5%)	24,9	19 352,84	7 496,24	2 981,50			8 874,70	1,90	10 986 994,32
Итого:		x	140 636,63	x	x	x			x	51 534 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, начисляемые в случае заболевания работника или получения им травмы			100 000,00
Итого:				100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения отъезда и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	41 397,00	79	121 000,00
Итого:	x	x	x	121 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	12,00	1,00		10 000,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 337 480,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	11 337 480,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 597 554,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 494 486,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	103 068,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 628 234,00
4	Прочие расходы	x	
Итого:			15 594 000,00

* 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. 5392; 2015, № 51, ст. 7233)

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

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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			268 000,00
2	Налог на имущество организаций			
Итого:		x		268 000,00

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

244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3.1. Расчет (обеспечение) расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Предоставление статистического Прямца	1	12	264,00	3 168,00	ИАО Ростелеком
2	ГТС предост. мест. экв. Абонен. Системы оказания	8	12	292,80	28 108,80	ИАО Ростелеком
3	ГТС высокоскоростной абонен. При передаче У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ИАО Ростелеком
4	ГТС пред. В связи. Абон. Линии с индексом без ТВ СИУС	8	12	354,00	33 984,00	ИАО Ростелеком
5	Интернет по ГИЭИ безлимитный для Цифр	1	12	7 989,00	75 462,72	ИАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (госзаказ ГИЭИ)	1	12	2 828,64	33 943,68	ИАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	177 000,00	

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

косту 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (пр. 3 x гр. 4 x пр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водопользование)	1 010,00	51,25	9	40 000,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водоотведение (канализация), м3	1 366,95	39,24	9	30 000,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по обращению с ТКО		6 884,15	9	90 044,68	ОАО "РСО"
Итого:		х	х	х	160 044,68	

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг (затраты энергетических ресурсов) КВР 247

Косту 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (пр. 3 x гр. 4 x пр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потерь), Гкал.	1 350,210	1 306,29	9	914 000,00	ОАО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоэнергия, м3	496,220	25,94	9	10 000,00	ОАО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	112 908,00	5,19	9	531 955,32	Бюджетное отделение ОАО "Иркутскэнерго"
Итого:		х	х	х	1 455 955,32	

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

косту 223

№ 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	69 831,00	ИП Творитов К.Е.
2	Техническое обслуживание приборов учета и систем датчиков	1	9 626,25	4	28 878,75	МБУ "ЦОТ"
3	Демонтажные и демонтажные, акриновые работы	1			65 000,00	
4	Переосвидетельствование опломбированных, замена счетчиков, поверки СИ, ремонт СИ, поверка счетчиков, электротехнические работы	1			61 126,25	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздельная хоккейного корта	1	829,00	12	9 948,00	ОАО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДТТ/ИМ	1	4 268,00	12	51 216,00	ОАО "Рубеж"
Итого:		х	х	х	286 000,00	

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x гр. 4 x пр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группы быстрого реагирования	1	12	469,29	5 632,00	УФК по Иркутской области (ОФК по г.Братску- филиал УФКУ "УФОВИ" Росгвардии Иркутской области)
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ОАО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, разведка хоккейного корта	1	12	1 540,00	18 480,00	ОАО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ОАО "ОА "Гирд Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			290 000,00	"Братская городская больница №1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ППМ				19 500,00	ОАО "ИПН"
7	Специальная оценка условий труда	1			3 200,00	ОАО "ИПН"
8	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				20 000,00	Академия безопасности
9	Психологическое освидетельствование педагогических работников				45 000,00	Иркутский областной ППД
10	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			40 000,00	ОАО "Центр гигиены и эпидемиологии"
11	Охранное услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	12	10	90 200,00	425 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит X"
Итого:		х	х	х	891 000,00	

4.8. Расчет (обеспечение) расходов на приобретение материальных запасов

косту 344

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

Директор _____ О.В. Мельник
Гл. бухгалтер _____ Д.С. Волконская
Экономист по ФЭР _____ А.А. Сафранова

70 797 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"
муниципального образования города Братска

на 2024 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,
расход 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
дон

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

косту 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ны численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч- ная надбавка к должност- ному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирую- щего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	11 429,07			11 429,07		1,90	1 910 688,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	3 226,80			3 226,80		1,90	1 644 692,59
3	педагогический персонал								539 234,47
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	913,98			913,98		1,90	656 523,94
Итого:		x	15 569,85	x	x	x	x	x	4 751 139,19

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

Косту 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 045 250,62
	по ставке 22,10%	4 751 139,19	1 045 250,62
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	147 285,31
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 751 139,19	137 783,04
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 751 139,19	9 502,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 751 139,19	242 308,10
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 324 011,35

* 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).

1.5. Расчеты (обоснования) по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждения (119)

косту 266

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Отпуск по уходу за ребенком инвалидом			4531,37
Итого:				4531,37

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в год	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (226)				179 961,30
2	стипендии (212)				50 000,00
Итого:		x	x	x	229 961,30

косту 266

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	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			30000,00
Итого:				30000,00

косту 291

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

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма
1	2	3	4	5
2	Земельный налог (возмещение)			2 976,00
Итого:		x		2 976,00

косту 291

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

№ 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 ТСТ 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			13 000,00
Итого:		x		19 367,35

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косту 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

косту 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 ящиком	1			15000,00	АО "Почта России"
Итого:		x	x	x	15 000,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косту 222

№	Наименование расходов	Количество	Тариф	Количество	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (автоперевозка груза)		20 000,00		10 000,00	
Итого:		x	x	x	10 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косту 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водоснабжение)				10 875,38	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водопотребление (водоснабжение) возмещен				445,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
3	Услуги по обращению с ТКО				11 069,62	ООО "РСО"
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				358,00	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	22 748,00	

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

косту 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потерп), Гкал. (возмещение)				294 680,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потерп), Гкал. (возмещение)				10 353,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии				209 320,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
4	Услуги по передаче электроэнергии (возмещение)				2 374,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	516 727,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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

косту 225

№	Наименование расходов	Количество	НДС, руб.	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2	2000,00	4 000,00	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	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
5	ремонт сезонного отопителя	1	50000,00	40 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубынин О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубынин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		90 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листьев, снега			135 000,00	
13	заправка картриджа			50 000,00	ИП Игнатов Е.В.
14	ремонт орг.техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	работы по ремонту крыльца			250 000,00	
18	электромонтажные работы по замене			171 656,00	
19	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ (возмещение)			239,00	ООО "Рубеж"
20	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			114,00	ООО "Рубеж"
21	авар. и тех. тех. обслуж.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			720,00	ИП Игнатова
22	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				956 529,00	

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышение	x	250 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		165 000,00	
3	Обслуживание ИС, лицензия, антивирус		430 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предрейсовый медицинский	2	49 600,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой	1	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
7	Стажировка водителя на школьном автомобиле	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Видеон" блокировка объекта, планшета		8 410,00	ООО "Тайм-5"
9	ДТПХ		364 600,00	
10	Командировочные расходы (проживание)		80 000,00	
11	услуги физ.охраны (возмещение)		4 116,00	ООО "Факс-Бит"
12	услуги по охране (возмещение)		26,00	УВР НИИ Ракет
13	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		37,00	ООО "Рубеж-векс"
14	прочие работы, услуги		349 442,50	
Итого:			1 747 231,50	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности (ОСАГО)	2,00	8 500,00	17 000,00	
Итого:		x	x	17 000,00	

косту 227

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы,	18	44 444,44	800 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	x	x	128 492,14	
4	принтер, МФУ	10	11 500,00	115 000,00	
5	библиотечный фонд			30 500,00	
6	музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель	x	x	45 000,00	
Итого:		x	x	1 118 992,14	

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	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	x	x	12 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо, антифриз, масло)	x	x	200 000,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	x	x	150 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец. одежда, костюмы)	x	x	70 000,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	879 292,33	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	200 000,00	
Итого:		x	x	1 561 292,33	

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

Директор
Гл. бухгалтер
Экономист по ФЭР

О.В. Мельник
Д.С. Волконовская
А.А. Сифронова

12 432 410,53

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 2024 год

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

косту 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 (юные патриоты)	904.24.0223.000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
Итого по коду субсидии		904.24.0223.000	х	5 000,00	
1	Баннер (Пусть живые памят-поколения знают)	904.24.0211.000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1 180,00	
2	Сувенирная, подарочная продукция (Пусть живые памят-поколения знают)			8 820,00	
Итого по коду субсидии		904.24.0211.000	х	10 000,00	
Итого по КОСГУ 341-349		х	х	15 000,00	
Итого по КВР 244		х	х	15 000,00	
Всего		х	х	15 000,00	

Директор _____ О.В. Мельник
Гл бухгалтер _____ Д.С. Волконовская
Экономист по ФОР _____ 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 2024 год

Источник: Безвозмездные поступления
финансового обеспечения

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

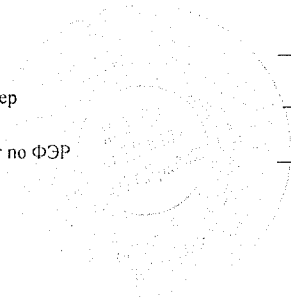
косту 310

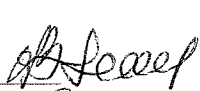
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	принтер, МФУ	3	25 000,00	50 000,00	
Итого:		х	х	50 000,00	

Директор

Гл. бухгалтер

Экономист по ФЭР







О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Сафронова

50 000,00

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

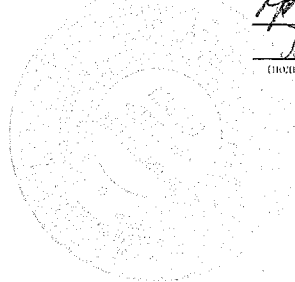
(наименование учреждения)
на 2024 год

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	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсаций затрат	Доходы по условным арендным платежам	Пеня, штрафы, иные суммы принудительного изъятия	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	82 929 984,83	70 797 000,00	15 000,00	12 117 984,83	0,00	11 989 489,83	0,00	78 495,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
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	82 864 984,83	70 797 000,00	X	12 067 984,83	X	11 989 489,83	0,00	78 495,00	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	82 786 489,83	70 797 000,00	X	11 989 489,83	X	11 989 489,83	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X		X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	78 495,00	X	X	78 495,00	X	X	X	78 495,00	X	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X		X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в	1400	150	65 000,00	X	15 000,00	50 000,00	X	X	X	X	0,00	X	50 000,00	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	15 000,00	X	15 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	50 000,00	X	X	50 000,00	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных	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	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
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	83 294 410,53	70 797 000,00	15 000,00	12 482 410,53	0,00	12 353 915,53	0,00	78 495,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100	X	73 694 111,84	67 359 000,00	0,00	6 339 643,21	0,00	6 337 993,21	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	56 285 139,19	51 534 000,00		4 751 139,19		4 749 989,19		1 150,00				
социальное обеспечение (266)	2110	111	130 000,00	100 000,00		30 000,00		30 000,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	50 000,00			50 000,00		50 000,00						
прочие социальные выплаты персоналу в не денежной форме (214)	2120	112	121 000,00	121 000,00		0,00								
прочие работы, услуги (226)	2120	112	189 961,30	10 000,00		179 961,30		179 961,30						
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	16 918 011,35	15 594 000,00		1 324 011,35		1 323 511,35		500,00				
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	0,00			0,00								
социальное обеспечение (266)	119		4 531,37			4 531,37		4 531,37						
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 пенсионеров физическим лицам за достижения в	2230	350	0,00			0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	102 600,00			102 600,00		102 600,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	290 343,35	268 000,00	0,00	22 343,35	0,00	19 367,35	0,00	2 976,00		0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	270 976,00	268 000,00		2 976,00				2 976,00				
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 367,35			19 367,35		19 367,35						
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	0,00			0,00								
штрафы за нарушение законодательства о валютных и переводных условиях контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00								
иные законодательные 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								
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	2521	831	0,00			0,00								

иные выплаты текущего характера организациям (297)	2521	831	0,00			0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	9 202 823,97	3 170 000,00	15 000,00	6 017 823,97	0,00	5 893 954,97	0,00	73 869,00	0,00	50 000,00	0,00	
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)	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	7 230 141,65	1 714 044,68	15 000,00	5 501 096,97	0,00	5 389 954,97	0,00	61 142,00	0,00	50 000,00	0,00	
услуги связи (221)	2640	244	192 000,00	177 000,00		15 000,00		15 000,00						
транспортные услуги (222)	2640	244	10 000,00			10 000,00		10 000,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	182 792,68	160 044,68		22 748,00		21 945,00		803,00				
предоплата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 304,00			2 304,00		2 304,00						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 242 529,00	286 000,00		956 529,00		955 456,00		1 073,00				
иные работы, услуги (226)	2640	244	2 638 231,50	891 000,00		1 747 231,50		1 743 052,50		4 179,00				
судовождение (227)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00								
иные расходы (290)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 168 992,14			1 168 992,14		1 113 203,14		5 789,00		50 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 776 292,33	200 000,00	15 000,00	1 561 292,33	0,00	1 511 994,33	0,00	49 298,00	0,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	12 000,00			12 000,00		12 000,00						
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00						
гидротехнические материалы (343)	2640	244	200 000,00			200 000,00		200 000,00						
строительные материалы (344)	2640	244	350 000,00	200 000,00		150 000,00		150 000,00						
малый инвентарь (345)	2640	244	70 000,00			70 000,00		70 000,00						
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	880 472,33		1 180,00	879 292,33		829 994,33		49 298,00				
прочие материальные запасы судократного назначения (349)	2640	244	213 820,00		13 820,00	200 000,00		200 000,00						
Закупка информационных ресурсов	2660	247	1 972 682,32	1 455 955,32	0,00	516 727,00	0,00	504 000,00	0,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (223)	2660	247	1 972 682,32	1 455 955,32		516 727,00		504 000,00		12 727,00				
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	
государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	0,00			0,00								
иным государственным (муниципальным)	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								
иные 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	364 425,70	0,00	0,00	364 425,70	0,00	364 425,70	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: Экономика по ФЭР.
(подпись)



О.В. Мельник

А.А. Сафранова

(расшифровка подписи)