

Рассмотрен на наблюдательном совете

Председатель наблюдательного совета

И.Н. Юшков

" 02 "

(дата рассмотрения)

20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

О.В. Мельник

(Ф.И.О.)

20 22 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Коды

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	2 737 615,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	74 166 614,40	70 361 000,00	70 639 000,00	
в том числе:	1100	120	120	160 000,00			
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124	160 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	73 392 902,40	70 361 000,00	70 639 000,00	
в том числе:	1210	130	131	63 225 546,00	60 311 000,00	60 589 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	10 109 400,00	10 050 000,00	10 050 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	57 956,40			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	5 250,00			
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	5 250,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	536 562,00		
в том числе:	1410	150	152	304 902,00		
субсидии на иные цели						
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	231 660,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180	71 900,00		
в том числе:	1510	180	172			
прочие поступления						
прочие поступления	1510	180	189	71 900,00		
прочие поступления, всего	1980	000	000			
из них:	1981	510	000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400			
в том числе:	1910	440	446			
доходы от операций с активами						
доходы от операций с активами	1910	440	443			
доходы от операций с активами	1910	410	410			
Расходы, всего:	2000	000	000	76 904 230,22	70 361 000,00	70 639 000,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	64 405 031,43	62 789 385,07	62 789 385,07
оплата труда	2110	111	200	48 902 502,40	48 234 765,80	48 234 765,80
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	866 821,67		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	6 320,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	14 629 387,36	14 554 619,27	14 554 619,27
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	14 627 768,54	14 554 619,27	14 554 619,27
на иные выплаты работникам	2142	119	200	1 618,82		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	76 100,00	56 100,00	56 100,00
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			
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			
иные выплаты населению	2240	360	200	76 100,00	56 100,00	56 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	1 104 079,78	155 516,55	155 516,55
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	1 039 744,13	136 000,00	136 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	26 747,78	19 516,55	19 516,55
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	37 587,87		
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	35 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000	35 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	11 284 019,01	7 359 998,38	7 637 998,38	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	9 045 517,55	5 782 391,71	5 823 677,09	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 238 501,46	1 577 606,67	1 814 321,29	
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				
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				

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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		11 284 019,01	7 359 998,38	7 637 998,38	
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		11 284 019,01	7 359 998,38	7 637 998,38	
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 304 141,33	2 757 000,00	3 035 000,00	

1.4.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		4 304 141,33	2 757 000,00	3 035 000,00
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		6 979 877,68	4 602 998,38	4 602 998,38
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		6 979 877,68	4 602 998,38	4 602 998,38
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.	2022	26512	2022				
2.1.2.	2023	26513	2023				
2.1.3.	2024	26511	2024				
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.	2022	26612	2022				

Экономист по ФЭР:

(подпись)

(подпись)

Ларченко А. А.

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

(подпись)

Мельник О.В.

(расшифровка подписи)

М.П.

Гл. бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 14 на 2022 г. от 01.12.2022 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к плану ФХД № 13 от 23.11.2022 г.

Увеличить расходы по **субсидии** по:

1) КОСГУ 214 (КВР 119) (Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме) на сумму 543 332,54 руб. за счет уменьшения расходов по КОСГУ 225 (КВР 244) на сумму 13 332,54 и за счет предоставления доп.финансирования на сумму 530 000,00 руб. (изменение № 6 от 28.11.22 к соглашению от 10.01.22 г.);

2) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (водоснабжение, негативное воздействие) на сумму 9 500,00 руб.;

3) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (вывоз мусора) на сумму 6 878,17 руб.;

4) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (электроэнергия) на сумму 50 000,00 руб.;

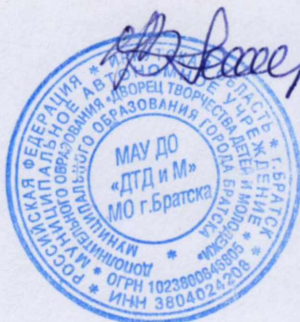
5) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (электроэнергия) на сумму 233 621,83 руб.;

6) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 150 000,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет предоставления доп.финансирования на сумму 450 000,00 руб. (изменение № 6 от 28.11.22 к соглашению от 10.01.22 г.);

Директор

Главный бухгалтер



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования город Бритск

на 2022 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,
видов 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,
раско 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
дон работникам учреждений

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч- ная надбавка к должности омену окладу, %	Ежемесяч- ная надбавка к должности омену окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индекс эти на 2022 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 выплатам компенсацион- ного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7	29 215,00	29 215,00					1,90	4 501 071,92
2	Учебно-исследовательский персонал	20,5	19 859,61	8 218,00		2 842,00	1,07	8 799,61	1,90	9 120 739,64
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2021г 52570,00 р.)	55	52 570,00	52 570,00						22 410 725,66
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	15 443,94	5 951,00		2 432,22	0,86	7 060,72	1,90	8 606 191,54
Итого:		x	117 088,55	x	x	x	x		x	44 638 728,76

косту 211

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			128 381,18
Итого:				128 381,18

косту 266

1.2. Расчеты-обоснования расходов на социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 119)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу за ребенком инвалидом			1 618,82
Итого:				1 618,82

косту 266

1.2. Расчеты-обоснования расходов на социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	размер	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу в армию			21 000,00
Итого:				21 000,00

косту 266

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей			661 332,54
Итого:	x	x	x	661 332,54

косту 214

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного ребенка	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)	5,00	1,00	3 915,83	19 579,13
3	Прочие выплаты				0,00
Итого:		x	x	x	19 579,13

косту 226

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 820 520,33
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	9 820 520,33
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	1 383 800,59
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 294 523,13
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	89 277,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 276 239,17
4	Прочие расходы	X	
Итого:			13 390 878,15

косту 213

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

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

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог за 2021 г.			535 398,13
2	Земельный налог за 2022 г. (1,2,3 кв)			504 346,00
Итого:			x	1 039 744,13

косту 291

Код
наименования

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244)
244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост. мест. соедин. Абонен. Система осн. ном	8	12	266,40	2 131,20	ПАО Ростелеком
3	ГТС пользование оборуд. При парал. эк. У одного	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд. схемой без ТВ	8	12	321,60	30 873,60	ПАО Ростелеком
6	Интернет по GPRON безлимитный тар. План	1	12	6 600,00	79 200,00	ПАО Ростелеком
7	Корпоративный интернет (технология GPRON)	1	12	2 337,72	28 052,64	ПАО Ростелеком
8	Предост. Соед. По IP-телефонии		12	18,30	219,60	ПАО Ростелеком
Итого		х	х	х	139 766,15	

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 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление (водоснабжение)	1 266,00	28,00	7	34 452,30	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Подоотведение (канализация), м3	1 303,00	21,77	7	27 165,76	МП Дирекция городской инфраструктуры
3	негативное воздействие				1 544,11	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО с 01.01.22 по 30.06.22		6 128,33		21 769,98	ООО "РСО"
5	Услуги по обращению с ТКО (с 01.07.22 по 31.12.22)		7 254,00		43 524,00	ООО "РСО"
Итого		х	х	х	128 456,15	

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

Косту 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал.	1 397,52	1 172,69	7	1 458 069,46	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	456,51	22,75	7	11 112,59	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	96 546,00	4,14	7	496 365,65	Братское отделение ООО "Иркутскэнерго"
Итого:		х	х	х	1 965 547,70	

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.	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	269 002,07	ИП Игнатов К.Е.
2	Замена материалов				39 699,00	ИП Игнатов К.Е.
3	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	4	29 152,08	МБУ "ЦЭТ"
4	Дезинфекция и дератизация, акриловая обработка	1			47 151,40	
5	Переосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка манометров, диэлектрические перчатки	1			71 614,91	ООО "Профидес", ООО "Инженерно-пожарный центр"
6	Техническое обслуживание ОПС и ТС разделька хоккейного корта	1	2 487,00	4	9 948,00	ООО "Рубеж"
8	Ремонт сигнализации с заменой оборудования в рамках договора				1 888,00	
9	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	12 803,00	4	51 212,00	ООО "Рубеж"
Итого		х	х	х	519 667,46	

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 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группа быстрого реагирования	1	12	469,29	5 631,48	УФК по Иркутской области (ОВО по г. Братску- филиал ФГКУ "УВФ ВНИР" России по Иркутской области)
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 304,00	ООО "Охранные агентства "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, разделька хоккейного корта	1	12	1 540,00	16 940,00	ООО "Охранные агентства "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	14 850,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			384 344,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ					ООО "НИЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1				ООО "НИЦ"
8	психиатрическое освидетельствование				43 200,00	
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			26 220,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
10	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				50 000,00	Братская городская станция скорой медицинской помощи
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	12	9	75 000,00	740 312,39	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"
Итого		х	х	х	1 245 601,87	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косту 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	дезинфекция			11 430,00	
Итого		х	х	11 430,00	



Директор

О.В. Мельник

Главбухгалтер

Д.С. Волковская

Экономист по ФОР

А.А. Ларченко

Источники финансирования деятельности
Поступления от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и от иных источников

1. Расчеты (обязательства) выплат персоналу (страница 210).

Источники финансирования деятельности
Поступления от приносящей доход деятельности (платные)

Итого
111 - Фонд оплаты труда учреждений
112 - Фонд оплаты труда учреждений
119 - Иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

1.1. Расчеты (обязательства) расчетов на оплату труда (БПР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлено в соответствии с законодательством	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная сумма начислений к выплате	Рейтинговая информация о работнике	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
1	1	2	3	4	5	6
1	Должность	2	3	4	5	6
2	Аналитическо-исследовательский специалист	3	18 350,00	3	6	10 605,00
3	Исследовательский персонал	21	3 660,00	3	6	3 660,00
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 341,75	3	6	1 341,75
Итого:			35 242,75	3	6	15 246,75

1.8. Расчеты (обязательства) 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 расходов	Размер доли	Сумма
1	1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2	3
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2	3
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2	3
4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2	3
Итого:			1 246 800,30

* Уменьшение страховых тарифов, дифференцируемых 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. 5192, 2015, № 31, ст. 1223).

1.2. Расчеты (обязательства) расчетов на социальные пособия и компенсации персоналу и должностным лицам (БПР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Размер доли	Сумма
1	1	2	3
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	2	3
Итого:			4 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Размер выплаты (руб.)	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4	5
2	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4	5
Итого:				120 000,00

2.1. Уплата денег за выполнение работ и выполнение услуг (БПР 851)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
2	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
Итого:			1 612,00

2.2. Уплата процентов на borrow (БПР 852)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
2	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
Итого:			35 968,77

2.3. Уплата налогов и сборов (БПР 853)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
Итого:			35 968,77

2.4. Уплата процентов на borrow (БПР 854)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
Итого:			35 968,77

3. Расчет (обязательства) расчетов на иные выплаты персоналу (БПР 200)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
Итого:			35 968,77

4. Расчет (обязательства) расчетов на выплаты персоналу, работ, услуг (БПР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
Итого:			35 968,77

4.1. Расчет (обязательства) расчетов на выплаты персоналу (БПР 200)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
Итого:			35 968,77

4.2. Расчет (обязательства) расчетов на выплаты персоналу (БПР 200)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3
1	Пособия и выплаты при увольнении работников	3	4
Итого:			35 968,77

3.2. Расчет (обесценения) расценок на оплату коммунальных услуг (тарифов на электрическую энергию) КИЭ 247

лист 223

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент, %	Сумма, руб. (с НДС)	Исполнитель
1	Тарифы на электрическую энергию	кВт.ч	1 172.69	7	196 250.00	ООО "Табановская энергетическая компания"
2	Тарифы на электрическую энергию	кВт.ч	1 172.69	7	5 624.74	ООО "Табановская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	кВт.ч	4.14	7	71 989.92	Брянская компания ООО "Энергоснабжение"
Итого:					272 864.76	

4.3. Расчет (обесценения) расценок на оплату Архивной платы за пользование услугами (за пользование услугами в архиве) КИЭ 244

лист 224

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения	Сумма, руб. (с НДС)	Исполнитель
1	Услуги по обслуживанию архива	кВт.ч	2 212.00	ООО "Энергоснабжение"
Итого:			2 212.00	

4.4. Расчет (обесценения) расценок на оплату работ, услуг по содержанию имущества

лист 225

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент, %	Сумма, руб. (с НДС)	Исполнитель
1	Тарифы на электрическую энергию	кВт.ч	1 172.69	7	196 250.00	ООО "Табановская энергетическая компания"
2	Тарифы на электрическую энергию	кВт.ч	1 172.69	7	5 624.74	ООО "Табановская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	кВт.ч	4.14	7	71 989.92	Брянская компания ООО "Энергоснабжение"
Итого:					272 864.76	

4.5. Расчет (обесценения) расценок на оплату работ, услуг по содержанию имущества

лист 226

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения	Сумма, руб. (с НДС)	Исполнитель
1	Услуги по обслуживанию архива	кВт.ч	2 212.00	ООО "Энергоснабжение"
Итого:			2 212.00	

4.6. Расчет (обесценения) расценок на оплату работ, услуг по содержанию имущества

лист 227

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения	Сумма, руб. (с НДС)	Исполнитель
1	Услуги по обслуживанию архива	кВт.ч	2 212.00	ООО "Энергоснабжение"
Итого:			2 212.00	

4.7. Расчет (обесценения) расценок на оплату работ, услуг по содержанию имущества

лист 228

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения	Сумма, руб. (с НДС)	Исполнитель
1	Услуги по обслуживанию архива	кВт.ч	2 212.00	ООО "Энергоснабжение"
Итого:			2 212.00	

4.8. Расчет (обесценения) расценок на оплату работ, услуг по содержанию имущества

лист 229

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения	Сумма, руб. (с НДС)	Исполнитель
1	Услуги по обслуживанию архива	кВт.ч	2 212.00	ООО "Энергоснабжение"
Итого:			2 212.00	

4.9. Расчет (обесценения) расценок на оплату работ, услуг по содержанию имущества

лист 230

№ п/п	Наименование расценок	Единица измерения	Сумма, руб. (с НДС)	Исполнитель
1	Услуги по обслуживанию архива	кВт.ч	2 212.00	ООО "Энергоснабжение"
Итого:			2 212.00	

12 344 016.48



О.В. Мельник
Д.С. Роговский
А.А. Ларченко

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 2022 год

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

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

косту 212

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	904.22.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	1 750,00	
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	1 750,00	
Итого по КОСГУ 212		х	х	1 750,00	

Итого по КВР 112	х	х	1 750,00	
------------------	---	---	----------	--

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

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудника	904.22.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 160,00	ООО "ПИТСТОП"
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	3 160,00	
Итого по КОСГУ 226		х	х	3 160,00	

Итого по КВР 112	х	х	3 160,00	
------------------	---	---	----------	--

КВР 113 - Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проезд детей	904.22.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	6 320,00	ООО "ПИТСТОП"
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	6 320,00	
Итого по КОСГУ 226		х	х	6 320,00	

Итого по КВР 113	х	х	6 320,00	
------------------	---	---	----------	--

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

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

косту 225

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1					
Итого по коду субсидии		0	х	0,00	
Итого по коду субсидии		0	х	0,00	
Итого по КОСГУ 225		х	х	0,00	

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Питание (летний лагерь)	904.22.1203000	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием	151 910,09	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		904.22.1203000	х	151 910,09	
1	Питание (летний лагерь)	904.22.3211002	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием	24 729,91	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		904.22.3211002	х	24 729,91	
1	Питание (летний лагерь) торговая надбавка	904.22.02.09000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	59 328,00	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		904.22.02.09000	х	59 328,00	
Итого по КОСГУ 226		х	х	235 968,00	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 227

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование (летний лагерь)	904.22.02.09000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	1 944,00	
Итого по коду субсидии		904.22.02.09000	х	1 944,00	
Итого по КОСГУ 227		х	х	1 944,00	

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 (февральский ветер)	904.22.0223 000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
2	Сувенирная, подарочная продукция (празднование Великой победы)			11 850,00	
Итого по коду субсидии		904.22.0223 000	х	16 850,00	
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	904.22.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 510,00	
2	Хозяйственные расходы			5 400,00	
3	Сувенирная, подарочная продукция (проф. смена)				
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	8 910,00	
1	Приобретение костюмов	904.22.02.11000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	20 000,00	
2	Буклеты			1 400,00	
3	Подарочная продукция			8 600,00	
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	30 000,00	
Итого по КОСГУ 341-349		х	х	55 760,00	
Итого по КВР 244		х	х	293 672,00	
Всего		х	х	304 902,00	

Директор _____ О.В. Мельник
Гл. бухгалтер _____ Д.С. Волконовская
Экономист по ФЭР _____ А.А. Ларченко

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2022 год

Источник
финансового обеспечения

Безвозмездные поступления

1.2. 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
1	камин, покупка ОС	х	х	87 510,00	
Итого:		х	х	87 510,00	

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			63 750,00	
Итого:		х	х	63 750,00	

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	подарочные карты			80 400,00	
Итого:		х	х	80 400,00	

косту 349

Директор

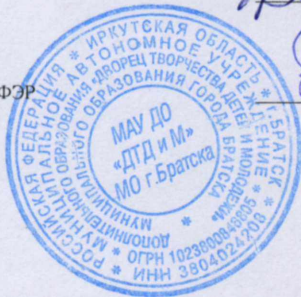
О.В. Мельник

Гл.бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Ларченко



231 660,00

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

на 2022 год

Источник
финансового обеспечения

Прочие поступления

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

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

косту 226

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5
1	изготовление табличек	х	1 680,00	
Итого:			1 680,00	

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	покупка ОС	Х	х	50 000,00	
Итого:		х	х	50 000,00	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

косту 344

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	стройматериалы для ремонта			3 550,00	
Итого:		х	х	3 550,00	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Косту 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная продукция			16 670,00	
Итого:		х	х	16 670,00	

Всего	71 900,00
--------------	------------------

Директор

Гл. бухгалтер

Экономист по ФЭР



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Ларченко

71 900,00

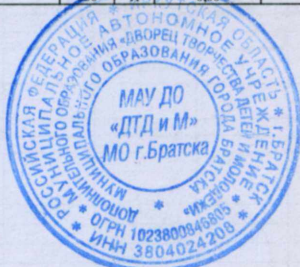
Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	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 деятельности, всего	в том числе						
							Доходы от процентов по депозитам	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	в том числе			
										Доходы по условным арендным платежам	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	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	74 166 614,40	63 225 546,00	304 902,00	10 636 166,40	160 000,00	10 109 400,00	57 956,40	0,00	5 250,00	231 660,00	71 900,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	0,00	X	X	0,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	73 392 902,40	63 225 546,00	X	10 167 356,40	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	73 334 946,00	63 225 546,00	X	10 109 400,00	X	10 109 400,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	57 956,40	X	X	57 956,40	X	X	57 956,40	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	0,00	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	5 250,00	X	X	5 250,00	X	X	X	X	5 250,00	X	X
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (144)	1310	144	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	5 250,00	X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	304 902,00	X	304 902,00	X	X	X	X	X	X	231 660,00	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	304 902,00	X	304 902,00	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	231 660,00	X	X	231 660,00	X	X	X	X	X	231 660,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	71 900,00			71 900,00	X	X	X	X	X	X	71 900,00
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	76 904 230,22	63 911 732,04	304 902,00	12 687 596,18	160 000,00	12 160 829,78	57 956,40	0,00	5 250,00	231 660,00	71 900,00
Выплаты персоналу всего:	2100		64 405 031,43	58 861 518,58	11 230,00	5 532 282,85	0,00	5 531 385,07	897,78	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	48 734 121,22	44 638 728,76		4 095 392,46		4 094 765,80	626,66				
социальное обеспечение (266)	2110	111	168 381,18	128 381,18		40 000,00		40 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	41 750,00		1 750,00	40 000,00		40 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	661 332,54	661 332,54		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	142 739,13	19 579,13	3 160,00	120 000,00		120 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	21 000,00	21 000,00		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	6 320,00		6 320,00	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	14 627 768,54	13 390 878,15		1 236 890,39		1 236 619,27	271,12				
социальное обеспечение (266)		119	1 618,82	1 618,82									
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	76 100,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00							
Пенсии, пособия выплачиваемые работодателем, нанявателем бывшим работникам (264)	2211	321	0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	76 100,00			76 100,00		76 100,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	1 139 079,78	1 039 744,13	0,00	99 335,65	0,00	95 716,55	3 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)		831	35 000,00			35 000,00	0,00	35 000,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	1 041 363,23	1 039 744,13		1 619,10			1 619,10				
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	26 747,78			26 747,78		24 747,78	2 000,00				
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	35 968,77			35 968,77		35 968,77					
Другие экономические санкции (295)	2330	853	0,00			0,00							
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	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							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	11 284 019,01	4 010 469,33	293 672,00	6 979 877,68	160 000,00	6 457 628,16	53 439,52	0,00	5 250,00	231 660,00	71 900,00
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	11 284 019,01	4 010 469,33	293 672,00	6 979 877,68	160 000,00	6 457 628,16	53 439,52	0,00	5 250,00	231 660,00	71 900,00
услуги связи (221)	2640	244	158 266,15	139 766,15		18 500,00		18 500,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	198 875,17	128 456,15		70 419,02		70 000,00	419,02				
коммунальные услуги (223)	2640	247	2 238 501,46	1 965 547,70		272 953,76		266 230,00	6 723,76				
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 232,00			2 232,00		2 232,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 457 169,74	519 667,46		937 502,28		931 678,00	574,28	5 250,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 566 088,13	1 245 601,87	235 968,00	1 084 518,26		1 081 050,00	1 788,26				1 680,00
страхование (227)	2640	244	15 944,00		1 944,00	14 000,00		14 000,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	57 000,00			57 000,00		57 000,00					
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 955 430,00			1 955 430,00	75 000,00	1 739 770,00	3 150,00			87 510,00	50 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 614 512,36	11 430,00	55 760,00	2 547 322,36	85 000,00	2 257 168,16	40 784,20	0,00	0,00	144 150,00	20 220,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	18 510,00		3 510,00	15 000,00		15 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	25 000,00			25 000,00		25 000,00					
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	294 200,00			294 200,00		294 200,00					
строительные материалы (344)	2640	244	333 956,40	0,00		333 956,40		316 450,00	13 956,40				3 550,00
мягкий инвентарь (345)	2640	244	284 600,00		20 000,00	264 600,00	30 000,00	234 600,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	1 185 725,96	11 430,00	6 800,00	1 167 495,96	55 000,00	1 021 918,16	26 827,80			63 750,00	
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	472 520,00		25 450,00	447 070,00		350 000,00				80 400,00	16 670,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	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)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	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	610	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	2 737 615,82	686 186,04	0,00	2 051 429,78	0,00	2 051 429,78	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

Исполнитель: Экономист по ФЭР
(должность)



(подпись)
(подпись)

О.В. Мельник
(расшифровка подписи)
А.А. Дарченко
(расшифровка подписи)