

Рассмотрен на наблюдательном совете  
Председатель наблюдательного совета  
И.И.Юшков  
" 20 " 2023 г.  
(дата рассмотрения)

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

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

Наименование отраслевого, функционального органа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб

Коды

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

|     |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| 383 |

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя                                                        | Код строки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Аналитический<br>код | Сумма                     |                                 |                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                |            |                                                                 |                      | на 2023 г.                | на 2024 г.                      | на 2025 г.                      | за пределами планового<br>периода |
|                                                                                |            |                                                                 |                      | текущий<br>финансовый год | первый год планового<br>периода | второй год планового<br>периода |                                   |
| 1                                                                              | 2          | 3                                                               | 4                    | 5                         | 6                               | 7                               | 8                                 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                            | 0001       | X                                                               | X                    | 1 318 962,27              |                                 |                                 |                                   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                             | 0002       | X                                                               | X                    |                           |                                 |                                 |                                   |
| Доходы, всего:                                                                 | 1000       | 000                                                             | 000                  | 90 884 666,78             | 73 339 700,00                   | 73 339 700,00                   |                                   |
| в том числе:                                                                   | 1100       | 120                                                             | 120                  |                           |                                 |                                 |                                   |
| доходы от собственности                                                        |            |                                                                 |                      |                           |                                 |                                 |                                   |
| в том числе:                                                                   | 1110       | 120                                                             | 121                  |                           |                                 |                                 |                                   |
| доходы от собственности                                                        |            |                                                                 |                      |                           |                                 |                                 |                                   |
| доходы от собственности                                                        | 1110       | 120                                                             | 124                  |                           |                                 |                                 |                                   |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего | 1200       | 130                                                             | 130                  | 90 020 908,91             | 73 339 700,00                   | 73 339 700,00                   |                                   |
| в том числе:                                                                   | 1210       | 130                                                             | 131                  | 11 070 800,00             | 10 200 000,00                   | 10 200 000,00                   |                                   |
| доходы от оказания услуг, работ (131)                                          |            |                                                                 |                      |                           |                                 |                                 |                                   |
| доходы от оказания услуг, работ (134)                                          | 1210       | 130                                                             | 134                  | 4 261,63                  |                                 |                                 |                                   |
| доходы от оказания услуг, работ (135)                                          | 1210       | 130                                                             | 135                  | 125 472,47                |                                 |                                 |                                   |
| доходы от оказания услуг, работ                                                | 1210       | 130                                                             | 139                  |                           |                                 |                                 |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания           | 1210       | 130                                                             | 131                  | 78 820 374,81             | 63 139 700,00                   | 63 139 700,00                   |                                   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего             | 1300       | 140                                                             | 140                  | 415,07                    |                                 |                                 |                                   |
| в том числе:                                                                   | 1310       | 140                                                             | 141                  |                           |                                 |                                 |                                   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                    |            |                                                                 |                      |                           |                                 |                                 |                                   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                    | 1310       | 140                                                             | 144                  |                           |                                 |                                 |                                   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                    | 1310       | 140                                                             | 145                  | 415,07                    |                                 |                                 |                                   |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                      | 1400       | 150                                                             | 150                  | 815 592,80                |                                 |                                 |                                   |

|                                                                                                                                            |      |     |     |               |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| в том числе:                                                                                                                               | 1430 | 150 | 155 | 385 000,00    |               |               |  |
| безвозмездные перечисления (155)                                                                                                           |      |     |     |               |               |               |  |
| субсидии на иные цели                                                                                                                      | 1410 | 150 | 152 | 430 592,80    |               |               |  |
| прочие доходы, всего                                                                                                                       | 1500 | 180 | 180 | 47 750,00     |               |               |  |
| в том числе:                                                                                                                               | 1510 | 180 | 172 |               |               |               |  |
| прочие поступления                                                                                                                         |      |     |     |               |               |               |  |
| прочие поступления                                                                                                                         | 1510 | 180 | 189 | 47 750,00     |               |               |  |
| прочие поступления                                                                                                                         | 1510 | 180 | 181 |               |               |               |  |
| прочие поступления, всего                                                                                                                  | 1980 | 000 | 000 |               |               |               |  |
| из них:                                                                                                                                    | 1981 | 510 | 000 |               |               |               |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                |      |     |     |               |               |               |  |
| 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:                                                                                                                               | 1910 | 440 | 446 |               |               |               |  |
| доходы от операций с активами                                                                                                              |      |     |     |               |               |               |  |
| доходы от операций с активами                                                                                                              | 1910 | 440 | 443 |               |               |               |  |
| доходы от операций с активами                                                                                                              | 1910 | 410 | 410 |               |               |               |  |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                     | 2000 | 000 | 000 | 92 203 629,05 | 73 339 700,00 | 73 339 700,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400 | 000 | 000 |               |               |               |  |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410 | 613 | 000 |               |               |               |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420 | 623 | 000 |               |               |               |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2430 | 634 | 000 |               |               |               |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440 | 810 | 000 |               |               |               |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500 | 000 | 000 |               |               |               |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 000 | 000 |               |               |               |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600 | 240 | 000 | 10 799 540,49 | 7 536 097,22  | 7 536 097,22  |  |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640 | 244 | 000 | 8 402 951,48  | 6 125 029,82  | 6 125 029,82  |  |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660 | 247 | 000 | 2 396 589,01  | 1 411 067,40  | 1 411 067,40  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700 | 400 | 000 |               |               |               |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2710 | 406 | 299 |               |               |               |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720 | 407 | 310 |               |               |               |  |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 | 200 |               |               |               |  |
| на выплаты персоналу, всего:                                                                                                               | 2100 | 100 | 200 | 80 671 905,55 | 65 202 986,23 | 65 202 986,23 |  |
| оплата труда                                                                                                                               | 2110 | 111 | 200 | 61 123 202,19 | 49 987 899,23 | 49 987 899,23 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                           | 2120 | 112 | 200 | 1 391 992,40  | 131 000,00    | 131 000,00    |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                            | 2130 | 113 | 200 |               |               |               |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140 | 119 | 200 | 18 156 710,96 | 15 084 087,00 | 15 084 087,00 |  |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |               |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141 | 119 | 200 | 18 156 710,96 | 15 084 087,00 | 15 084 087,00 |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142 | 119 | 200 |               |               |               |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 | 200 | 102 600,00    | 76 100,00     | 76 100,00     |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210 | 320 | 200 |               |               |               |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211 | 321 | 200 |               |               |               |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240 | 360 | 200 | 102 600,00    | 76 100,00     | 76 100,00     |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 | 262 |               |               |               |  |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 |               |               |               |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 | 200 | 629 583,01    | 524 516,55    | 524 516,55    |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 | 200 | 608 164,89    | 505 000,00    | 505 000,00    |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 | 200 | 19 576,22     | 19 516,55     | 19 516,55     |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 850 | 200 | 1 841,90      |               |               |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                                                                                     | 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 |               |               |               |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                                                                                                 | 4000 | 000 | 000 |               |               |               |  |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010 | 610 | 610 |               |               |               |  |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                                                                                        | 4020 | 810 | 810 |               |               |               |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 4010 | 610 | 610 |               |               |               |  |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                              | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                      |            |                    |                                                     | на 2023 г.             | на 2024 г.                   | на 2025 г.                   |                                |
|        |                                                                                                                                                                      |            |                    |                                                     | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1      | 2                                                                                                                                                                    | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| 1.     | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                               | 26000      | X                  |                                                     | 10 799 540,49          | 7 536 097,22                 | 7 536 097,22                 |                                |
| 1.1.   | в том числе:                                                                                                                                                         | 00000      | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.2.   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200      | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.3.   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ            | 26300      | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.3.1. | в том числе:                                                                                                                                                         | 00000      | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26312      | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.3.3. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26311      | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.4.   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400      | X                  |                                                     | 10 799 540,49          | 7 536 097,22                 | 7 536 097,22                 |                                |

|          |                                                                                                                                                                |       |      |  |              |              |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                   | 00000 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.2.   | из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                               | 26410 | X    |  | 4 400 186,67 | 2 906 000,00 | 2 906 000,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 00000 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26411 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.2.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26412 | X    |  | 4 400 186,67 | 2 906 000,00 | 2 906 000,00 |
| 1.4.3.   | из 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    |  | 6 399 353,82 | 4 630 097,22 | 4 630 097,22 |
| 1.4.5.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 00000 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.5.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452 | X    |  | 6 399 353,82 | 4 630 097,22 | 4 630 097,22 |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X    |  |              |              |              |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510 |      |  |              |              |              |
| 2.1.1.   | 2023                                                                                                                                                           | 26511 | 2023 |  |              |              |              |
| 2.1.2.   | 2024                                                                                                                                                           | 26512 | 2024 |  |              |              |              |
| 2.1.3.   | 2025                                                                                                                                                           | 26513 | 2025 |  |              |              |              |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X    |  |              |              |              |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610 |      |  |              |              |              |
| 3.1.1.   | 2023                                                                                                                                                           | 26611 | 2023 |  |              |              |              |
| 3.1.2.   | 2024                                                                                                                                                           | 26612 | 2024 |  |              |              |              |
| 3.1.3.   | 2025                                                                                                                                                           | 26613 | 2025 |  |              |              |              |

Исполнитель: Экономист по ФЭР:

(должность)

*А.А. Сафронова*  
(подпись)

Сафронова А.А.

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

*О.В. Мельник*  
(подпись)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

М.П.

Гл.бухгалтер

(должность)

*Д.С. Волконова*  
(подпись)

Волконова Д.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 15 на 2023 г. от 15.12.2023 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к проекту плана ФХД № 14 от 08.12.2023 г.

Увеличить расходы по субсидии на иные цели:

1) КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) (командировочные расходы) на сумму 3 842,00 руб.;

Увеличение данной статьи произвести за счет предоставления доп. субсидии на иные цели (изменение № 2 от 06.12.23 к соглашению № 3/212 от 18.04.23).

Увеличить расходы по субсидии по:

1) КОСГУ 221 (КВР 244) (Услуги связи) на сумму 9 556,48 руб.;

2) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 33 920,48 руб.;

3) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 390 649,22 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет предоставления дополнительной субсидии на выполнение МЗ (изменение № 8 от 15.12.23 к соглашению № 1/212) в сумме 409 000,00 руб. и за счет уменьшения расходов по КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) в сумме 25 126,18 руб.

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

Расчета (обеспечения) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города Братска

на 2023 год  
1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу (строчка 210)

Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

| № п/п | Наименование, группа должностей                                   | Установлен- ный численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб. |                          |                                              | Ежемесяч- ная надбавка в долевом от- носе, % | Ежемесяч- ная надбавка в долевом от- носе, % | Индексация з/п на 2023 год, (%) | Районный коэффициент и северная надбавка | Финансирование труда в год, руб. (пр. 3 x пр.4 x пр.10 x пр.11x12) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   |                                     | всего                                                        | в том числе:             | в том числе:                                 |                                              |                                              |                                 |                                          |                                                                    |
|       |                                                                   |                                     |                                                              | по должности (по окладу) | по выслугам (компенсацион- ному) характе- ру |                                              |                                              |                                 |                                          |                                                                    |
| 1     | 2                                                                 | 3                                   | 4                                                            | 5                        | 6                                            | 7                                            | 8                                            | 9                               | 10                                       | 11                                                                 |
| 1     | Административно-управленческий персонал                           | 7                                   | 31 696,28                                                    | 29 783,14                |                                              | 639,31                                       |                                              | 1 273,83                        | 1,90                                     | 5 139 740,16                                                       |
| 2     | Учебно-педагогический персонал                                    | 20,5                                | 20 863,49                                                    | 8 756,27                 |                                              | 3 021,16                                     | 1,07                                         | 9 088,06                        | 1,90                                     | 9 752 530,03                                                       |
| 3     | Педагогический персонал (согласно линейки на 2023г. 590118,00 р.) | 55                                  | 59 018,00                                                    | 59 018,00                |                                              |                                              |                                              |                                 |                                          | 31 990 872,47                                                      |
| 4     | Медицинский обслуживающий персонал                                | 24,9                                | 16 400,64                                                    | 6 325,94                 |                                              | 2 385,50                                     | 0,86                                         | 7 489,20                        | 1,90                                     | 9 310 971,34                                                       |
| Итого |                                                                   |                                     | 127 980,41                                                   |                          |                                              |                                              |                                              |                                 |                                          | 56 194 114,00                                                      |

1.2. Расчеты-обеспечения расходов на социальное пособие и компенсацию 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 по первым трем дням временной нетрудоспособности и отпусков по болезни, выплачиваемые в случае заболевания работника или подчиненной им лица |                                       |                       | 225 000,00  |
| Итого |                                                                                                                                                      |                                       |                       | 225 000,00  |

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 обратного пути, 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. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                | 4                           | 5                                   |
| 1     | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения и обратного пути, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 41 397,00                                        | 82                          | 801 015,40                          |
| Итого |                                                                                                                                                                                                |                                                  |                             | 801 015,40                          |

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

| № п/п | Наименование расходов                       | Численность работников, посещающих | Количество выплат в год по одному ребенку | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5) |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                           | 3                                  | 4                                         | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Медицинский осмотр (вакцинация) сотрудников | 3,00                               | 1,00                                      | 5 000,00                               | 104 062,00                          |
| 2     | Прочие выплаты                              |                                    |                                           |                                        | 0,00                                |
| Итого |                                             |                                    |                                           |                                        | 104 062,00                          |

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

| № п/п | Наименование государственного бюджетного фонда                                                                          | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                                       | 3                                                  | 4                   |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                          |                                                    | 12 362 705,08       |
| 1.1   | в том числе:                                                                                                            |                                                    |                     |
| 1.1.1 | по ставке 22,0%                                                                                                         |                                                    | 12 362 705,08       |
| 1.2   | в том числе:                                                                                                            |                                                    |                     |
| 1.2.1 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков    |                                                    |                     |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                             |                                                    | 1 742 017,53        |
| 2.1   | в том числе:                                                                                                            |                                                    |                     |
| 2.1.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      |                                                    | 1 629 629,31        |
| 2.2   | добровольное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |                                                    | 112 388,23          |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      |                                                    | 2 865 899,81        |
| 4     | Прочие расходы                                                                                                          |                                                    |                     |
| Итого |                                                                                                                         |                                                    | 16 894 386,00       |

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

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

Код 851 - Услуги налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Услуги прочих налогов, сборов, 853 - Услуги иных платежей

2.1. Услуги 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                |                      |                  | 601 789,24                                          |
| 2     | Налог на имущество организаций |                      |                  |                                                     |
| Итого |                                |                      |                  | 601 789,24                                          |

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

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

3.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов                                      | Количество поименов | Количество платежей в год | Стоимость единицы, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5) | Поставщик     |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1     | 2                                                          | 3                   | 4                         | 5                       | 6                                   | 7             |
| 1     | WS Предоставление интернет-сервиса                         | 1                   | 12                        | 264,00                  | 3 168,00                            | НАО Респектум |
| 2     | ТС предост. мест. сев. Абон. Система с/сн пом.             | 8                   | 12                        | 292,80                  | 28 108,80                           | НАО Респектум |
| 3     | ТС предост. общедост. оборуд. Припарков. У одного абонента | 8                   | 12                        | 97,20                   | 2 332,80                            | НАО Респектум |
| 4     | ТС пред. В полн. Абон. Линии с нидерланд. без ТВ CIUYC     | 8                   | 12                        | 254,00                  | 33 984,00                           | НАО Респектум |
| 5     | Интернет-трафик GPRS без абон. плат. План                  | 1                   | 12                        | 7 260,00                | 87 120,00                           | НАО Респектум |
| 6     | Корпоративный интернет (технология GPRS)                   | 1                   | 12                        | 2 571,49                | 30 857,88                           | НАО Респектум |
| Итого |                                                            |                     |                           |                         | 170 556,48                          |               |

## 3.2. Расчет (абонентские) расходов на оплату коммунальных услуг

контр. 223

| № п/п  | Наименование расходов                 | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Подсказка, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Поставщик                            |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2                                     | 3                          | 4                          | 5            | 6                                   | 7                                    |
| 1      | Надворное освещение (подсветка)       | 1 684                      | 28,86                      | 9            | 52 983,95                           | МП Дирекция городской инфраструктуры |
| 2      | Надворное освещение (капитальный), м3 | 1 944                      | 22,21                      | 9            | 47 158,29                           | МП Дирекция городской инфраструктуры |
| 3      | Услуги по обслуживанию ТКО            |                            | 7 254,00                   | 9            | 69 664,18                           | ООО "РСУ"                            |
| Итого: |                                       | х                          | х                          | х            | 169 806,42                          |                                      |

## 3.3. Расчет (абонентские) расходов на оплату коммунальных услуг (закупка энергетических ресурсов) КВР 247

контр. 223

| № п/п  | Наименование расходов                                          | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Подсказка, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Поставщик                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1      | 2                                                              | 3                          | 4                          | 5            | 6                                   | 7                                           |
| 1      | Тепловая энергия, горячее водоснабжение, тепловая энергия, Газ | 1 185,847                  | 1 241,40                   | 9            | 1 355 176,07                        | ООО "Тайпаловская энергетическая компания"  |
| 2      | Теплоэнергия, м3                                               | 370,630                    | 23,59                      | 9            | 9 530,05                            | ООО "Тайпаловская энергетическая компания"  |
| 3      | Услуги по передаче электро энергии                             | 111 946                    | 4,52                       | 9            | 531 537,35                          | Бюджетное отделение ООО "Волжско-Волгоград" |
| Итого: |                                                                | х                          | х                          | х            | 1 896 243,47                        |                                             |

## 3.4. Расчет (абонентские) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

контр. 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      | Аварийные и текущие ремонтные работы электротехнических систем и установок                      | 1                        | 11 592,08                  | 12                        | 120 986,95                    | ИП Творитов К.Е. |
| 2      | Текущие работы по обслуживанию приборов учета и датчиков                                        | 1                        | 9 626,25                   | 4                         | 28 878,75                     | МБУ "ЦО"         |
| 3      | Дефектные и аварийные аварийные работы                                                          | 1                        |                            |                           | 53 757,40                     |                  |
| 4      | Переоформление документов, поверки СИ, ремонт СИ, поверка манометров, электротехнические работы | 1                        |                            |                           | 90 923,49                     |                  |
| 5      | Текущие обслуживание ОПС и ТС, ремонтные работы                                                 | 1                        | 2 620,00                   | 4                         | 7 860,00                      | ООО "Рубеж"      |
|        | Текущие обслуживание тех. ср-в ТС                                                               |                          | 860,00                     | 4                         | 2 480,00                      | ООО "Рубеж"      |
| 7      | Текущие обслуживание СТС ДТДМ                                                                   | 1                        | 4 483,33                   | 12                        | 30 033,99                     | ООО "Рубеж"      |
| Итого: |                                                                                                 | х                        | х                          | х                         | 344 930,48                    |                  |

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

контр. 226

| № п/п  | Наименование расходов                         | Количество договоров | Количество платежей в год | Стоимость в единице, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Поставщик                                    |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1      | 2                                             | 3                    | 4                         | 5                         | 6                                   | 7                                            |
| 1      | Охрана имущества от огня частного             | 1                    | 12                        | 469,29                    | 4 318,30                            | УФНС по Иркутской области (ОД) по г. Братску |
| 2      | Охрана и мониторинг                           | 1                    | 12                        | 700,00                    | 7 631,09                            | ООО "Смарт-инженерия" (Рубеж-Псков)          |
| 3      | Мониторинг, разработка локального контура     | 1                    | 12                        | 1 620,00                  | 17 820,00                           | ООО "Рубеж-инженерия" (Рубеж-Псков)          |
| 4      | Услуги по охране, мониторинг ОС               | 1                    | 12                        | 1 350,00                  | 14 850,00                           | ООО ОА "Турб-Псков"                          |
| 5      | Обслуживание медицинского осмотра             | 1                    |                           |                           | 386 446,00                          | "Братская городская больница №1"             |
| 6      | Обслуживание руководителей по ОТ и ПТМ        | 1                    |                           |                           |                                     | ООО "ПНЦ"                                    |
| 7      | Стоимость оплаты условий труда                | 1                    |                           |                           | 1 290,00                            | ООО "ПНЦ"                                    |
| 8      | Платежные услуги по оплате коммунальных услуг | 1                    |                           |                           | 29 600,00                           | Иркутский областной ПИД Братский филиал      |
| 9      | Профессиональная гигиеническая подготовка     | 1                    |                           |                           | 17 050,25                           | ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"          |
| 10     | Обслуживание медицинского осмотра             | 1                    |                           |                           | 0,00                                | Академия безопасности                        |
| 11     | Охранное обслуживание общественного           | 12                   | 9                         | 75 000,00                 | 682 931,68                          | Общество с ограниченной ответственностью     |
| Итого: |                                               | х                    | х                         | х                         | 1 163 817,33                        |                                              |

## 3.6. Расчет (абонентские) расходов на приобретение материальных запасов

контр. 344

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

## 3.7. Расчет (абонентские) расходов на приобретение материальных запасов

контр. 346

| №      | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. | Поставщик |
|--------|-----------------------|------------|---------|-------------|-----------|
| 1      | 2                     | 3          | 4       | 5           | 6         |
| 1      | Материалы             |            |         | 51 624,00   |           |
| Итого: |                       | х          | х       | 51 624,00   |           |



О.В. Мельник

Д.С. Подопличев

А.А. Сафронюк

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"  
Поступление финансово обеспечения Субсидии на иные цели

на 2023 год

КВР 111 - фонд оплаты труда

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

кварту 211

| №                      | Наименование расходов        | Код субсидии    | Наименование субсидии                         | Стоимость | Поступник |
|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                      | 2                            | 3               | 4                                             | 5         | 6         |
| 1                      | Проектирование строительства | 904.23.0225.000 | Реализация мероприятий и общественно-значимых | 3 448,00  |           |
| Итого по коду субсидии |                              | 904.23.0225.000 | х                                             | 3 448,00  |           |
| Итого по КОСГУ 211     |                              | х               | х                                             | 3 448,00  |           |
| Итого по КВР 111       |                              | х               | х                                             | 3 448,00  |           |

КВР 119 - взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

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

кварту 213

| №                      | Наименование расходов | Код субсидии    | Наименование субсидии                         | Стоимость | Поступник |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                      | 2                     | 3               | 4                                             | 5         | 6         |
| 1                      | Иные выплаты          | 904.23.0225.000 | Реализация мероприятий и общественно-значимых | 1 041,30  |           |
| Итого по коду субсидии |                       | 904.23.0225.000 | х                                             | 1 041,30  |           |
| Итого по КОСГУ 213     |                       | х               | х                                             | 1 041,30  |           |
| Итого по КВР 119       |                       | х               | х                                             | 1 041,30  |           |

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

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

кварту 212

| №                      | Наименование расходов | Код субсидии    | Наименование субсидии                                           | Стоимость | Поступник |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                      | 2                     | 3               | 4                                                               | 5         | 6         |
| 1                      | Служащие              | 904.23.0219.000 | Участие в мероприятиях регионального уровня в сфере образования | 4 500,00  |           |
| Итого по коду субсидии |                       | 904.23.0219.000 | х                                                               | 4 500,00  |           |
| Итого по КОСГУ 212     |                       | х               | х                                                               | 4 500,00  |           |
| Итого по КВР 112       |                       | х               | х                                                               | 4 500,00  |           |

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

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

кварту 226

| №                      | Наименование расходов | Код субсидии    | Наименование субсидии                                           | Стоимость | Поступник             |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1                      | 2                     | 3               | 4                                                               | 5         | 6                     |
| 1                      | Проезд сотрудника     | 904.23.0219.000 | Участие в мероприятиях регионального уровня в сфере образования | 11 223,00 | АО "АВТОКОЛОМПА 1880" |
| 2                      | Проезд сотрудника     | 904.23.0219.000 | Участие в мероприятиях регионального уровня в сфере образования | 7 200,00  |                       |
| Итого по коду субсидии |                       | 904.23.0219.000 | х                                                               | 21 423,00 |                       |
| Итого по КОСГУ 226     |                       | х               | х                                                               | 21 423,00 |                       |
| Итого по КВР 112       |                       | х               | х                                                               | 21 423,00 |                       |

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

кварту 226

| №                      | Наименование расходов         | Код субсидии    | Наименование субсидии                       | Стоимость  | Поступник |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------|-----------|
| 1                      | 2                             | 3               | 4                                           | 5          | 6         |
| 1                      | Питание (заседания)           | 904.23.1203000  | Организация детей и командирование время на | 182 454,12 | ИП Бурик  |
| Итого по коду субсидии |                               | 904.23.1203000  | х                                           | 182 454,12 |           |
| 1                      | Питание (заседания)           | 904.23.3211002  | Организация детей и командирование время на | 29 703,88  | ИП Бурик  |
| Итого по коду субсидии |                               | 904.23.3211002  | х                                           | 29 703,88  |           |
| 1                      | Питание (заседания) (горючая) | 904.23.02.09000 | Реализация мероприятий по организации       | 67 564,50  | ИП Бурик  |
| Итого по коду субсидии |                               | 904.23.02.09000 | х                                           | 67 564,50  |           |
| Итого по КОСГУ 226     |                               | х               | х                                           | 279 722,50 |           |

1.5. Расчет (обоснование) расходов на выплаты услуг страхования

кварту 227

| №                      | Наименование расходов   | Код субсидии    | Наименование субсидии                 | Стоимость | Поступник |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                      | 2                       | 3               | 4                                     | 5         | 6         |
| 1                      | Страхование (заседания) | 904.23.02.09000 | Реализация мероприятий по организации | 1 944,00  |           |
| Итого по коду субсидии |                         | 904.23.02.09000 | х                                     | 1 944,00  |           |
| Итого по КОСГУ 227     |                         | х               | х                                     | 1 944,00  |           |

КВР 344 - Прочие закупки 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 товаров

кварту 341-349

| №                      | Наименование расходов                                                | Код субсидии    | Наименование субсидии                                                                         | Стоимость  | Поступник |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1                      | 2                                                                    | 3               | 4                                                                                             | 5          | 6         |
| 1                      | Суспирив, подорожная продукция (бюджетный расход)                    | 904.23.0223.000 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики                                            | 5 000,00   |           |
| 2                      | Суспирив, продукция (бюджетный расход)                               | 904.23.0223.000 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики                                            | 10 000,00  |           |
| Итого по коду субсидии |                                                                      | 904.23.0223.000 | х                                                                                             | 15 000,00  |           |
| 1                      | Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 904.23.0209.000 | Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей                  | 3 510,00   |           |
| 2                      |                                                                      |                 |                                                                                               |            |           |
| 3                      |                                                                      |                 |                                                                                               |            |           |
| Итого по коду субсидии |                                                                      | 904.23.0209.000 | х                                                                                             | 3 510,00   |           |
| 1                      | Материальные затраты (закупка товаров)                               | 904.23.0211.000 | Реализация мероприятий по обеспечению антикоррупционной защищенности муниципальных учреждений | 13 500,00  |           |
| 2                      |                                                                      |                 |                                                                                               |            |           |
| Итого по коду субсидии |                                                                      | 904.23.0211.000 | х                                                                                             | 13 500,00  |           |
| 1                      | Суспирив, подорожная продукция (бюджетный расход)                    | 904.23.0225.000 | Реализация мероприятий и общественно-значимых                                                 | 80 000,00  |           |
| 2                      |                                                                      |                 |                                                                                               |            |           |
| Итого по коду субсидии |                                                                      | 904.23.0225.000 | х                                                                                             | 80 000,00  |           |
| 1                      | Суспирив, подорожная продукция (бюджетный расход)                    | 904.23.0211.000 | Реализация мероприятий по обеспечению антикоррупционной защищенности муниципальных учреждений | 6 500,00   |           |
| 2                      |                                                                      |                 |                                                                                               |            |           |
| Итого по коду субсидии |                                                                      | 904.23.0211.000 | х                                                                                             | 6 500,00   |           |
| Итого по КОСГУ 341-349 |                                                                      | х               | х                                                                                             | 118 510,00 |           |
| Итого по КВР 344       |                                                                      | х               | х                                                                                             | 400 178,50 |           |
| Всего                  |                                                                      | х               | х                                                                                             | 430 593,80 |           |

Директор

О.В. Мельникова

Главный бухгалтер

Д.С. Волкова

Заместитель по ЮР

А.А. Софронюк

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

на 2023 год

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

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

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

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

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

косту 211

| № п/п  | Должность, группа должностей            | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент и северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x 4 x (1 + гр. 8/(100) x гр. 9x12) |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                         |                                   | всего                                                        | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          |                                          |                                                                            |
| 1      | 2                                       | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                             | 8                                        | 10                                                                         |
| 1      | Административно-управленческий персонал | 7                                 | 10 759,50                                                    |                        |                                        | 10 759,50                                     | 1,90                                     | 1 858 049,53                                                               |
| 2      | Учебно-воспитательный персонал          | 21                                | 3 467,54                                                     |                        |                                        | 3 467,54                                      | 1,90                                     | 1 801 091,48                                                               |
| 3      | педагогический персонал                 |                                   |                                                              |                        |                                        |                                               |                                          | 293 352,18                                                                 |
| 4      | Младший обслуживающий персонал          | 24,9                              | 1 022,46                                                     |                        |                                        | 1 022,46                                      | 1,90                                     | 723 147,00                                                                 |
| Итого: |                                         | x                                 | 15 249,50                                                    | x                      | x                                      | x                                             | x                                        | 4 675 640,19                                                               |

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

Косту 213

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                       | Размер базы  | Сумма        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1      | 2                                                                                                                       | 3            | 4            |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                          | x            | 1 028 640,84 |
|        | по ставке 22,0%                                                                                                         | 4 675 640,19 | 1 028 640,84 |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий                 | X            | X            |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                             | X            | 144 944,85   |
| 2.1    | в том числе:                                                                                                            |              |              |
|        | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 4 675 640,19 | 135 593,57   |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 675 640,19 | 9 351,28     |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 4 675 640,19 | 238 457,65   |
| 4      | Прочие расходы                                                                                                          | X            |              |
| Итого: |                                                                                                                         |              | 1 261 283,66 |

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

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

косту 266

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                                                      | выплаты на 1 | работников | руб.     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 1      | 2                                                                                                                                                          | 3            | 4          | 5        |
| 1      | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы |              |            | 25000,00 |
| Итого: |                                                                                                                                                            |              |            | 25000,00 |

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

| №      | Наименование расходов         | Численность | Количество выплат | Размер | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 1      | 2                             | 3           | 4                 | 5      | 6           |
| 1      | командировочные расходы (226) |             |                   |        | 385 000,00  |
| 2      | суточные (212)                |             |                   |        | 75 990,00   |
| Итого: |                               | x           | x                 | x      | 460 990,00  |

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

косту 291

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

**2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)**

косту 291

| № п/п  | Наименование расходов               | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|--------|-------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1      | 2                                   | 3                    | 4                | 5                                                   |
| 1      | Транспортный налог ГАЗ 2217         | 133,3                | 9,5              | 1 266,35                                            |
| 2      | Транспортный налог автобус ТСТ 41 D | 155,0                | 20               | 3 100,98                                            |
| 3      | Госпошлина                          |                      |                  | 15 208,89                                           |
| Итого: |                                     | x                    |                  | 19 576,22                                           |

**2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)**

косту 292

| №      | Наименование расходов | Налоговая | Ставка налога, | Сумма исчисленного |
|--------|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 1      | 2                     | 3         | 4              | 5                  |
| 1      | пени                  | 133,3     | 9,5            | 1 266,35           |
| Итого: |                       | x         |                | 1 266,35           |

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

Код видов расходов

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косты 296

| № п/п  | Наименование расходов | Количество человек | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Поставщик |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1      | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7         |
| 1      | Стипендии             | 76                 | 9                         | 150,00                     | 102 600,00                          |           |
| Итого: |                       |                    |                           |                            | 102 600,00                          |           |

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

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

косты 221

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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      | Почтовые расходы, пользование абонентским | 1                  |                           |                            | 12000,00                            | АО "Почта России" |
| Итого: |                                           | x                  | x                         | x                          | 12 000,00                           |                   |

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косты 222

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

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косты 223

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

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

косты 223

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

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

Косты 224

| №      | Наименование расходов | кол-во | цена   | Сумма, руб. | Поставщик        |
|--------|-----------------------|--------|--------|-------------|------------------|
| 1      | 2                     | 3      | 4      | 5           | 6                |
| 1      | аренда оборудования   | 12     | 192,00 | 2 304,00    | ООО "Ростелеком" |
| Итого: |                       | x      | x      | 2 304,00    |                  |

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

косты 225

| № п/п  | Наименование расходов                                                                     | Количество работ (услуг) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Поставщик        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1      | 2                                                                                         | 3                        | 4                          | 5                             | 6                |
| 1      | Головой тех.осмотр а/м Форд                                                               | 2                        | 3000,00                    | 6 000,00                      | ООО "Автолайт И" |
| 2      | Головой тех.осмотр а/м Соболев                                                            | 1                        | 2500,00                    | 2 500,00                      | ООО "Автолайт И" |
| 3      | Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд                                                           | 247                      | 90,00                      | 10 000,00                     | МУП "ЦАП"        |
| 4      | Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев                                                        | 247                      | 90,00                      | 10 000,00                     | МУП "ЦАП"        |
| 5      | замена блока СКЗИ, обновление тахографа                                                   | 1                        | 35000,00                   | 32 108,00                     |                  |
| 6      | Сезонный шиномонтаж (6 колес)                                                             | 2                        | 3000,00                    | 5 240,00                      | ИП Дубынин О.В.  |
| 8      | Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического обслуживания а/м Форд | 1                        |                            | 194 260,00                    | ИП Дубынин О.В.  |
| 10     | Обработка диспенсера                                                                      |                          |                            | 4 500,00                      | ООО "Живая вода" |
| 11     | Вывоз листьев, снега                                                                      |                          |                            | 91 390,00                     |                  |
| 13     | заправка картриджами                                                                      |                          |                            | 50 070,00                     | ИП Изотова Е.В.  |
| 14     | ремонт орг.техники                                                                        |                          |                            | 34 390,00                     | ООО "Байт"       |
| 15     | обслуживание кондиционера                                                                 |                          |                            | 7 500,00                      | ООО "Кристи С"   |
| 16     | установка подвесного потолка в актовом зале                                               |                          |                            | 95 100,00                     |                  |
| 17     | ремонтные работы потолка спортивного зала                                                 |                          |                            | 200 000,00                    | ИП Пестюрин      |
| 19     | ремонтные работы окон ПВХ                                                                 |                          |                            | 62 811,00                     |                  |
| 21     | Тех.обслуживание видеонаблюдения                                                          | 12                       | 6040,00                    | 18 861,00                     | ООО "Рубеж"      |
| 22     | Техническое обслуживание СПС ДТДиМ (возмещение)                                           |                          |                            | 381,16                        | ООО "Рубеж"      |
| 23     | Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)                                             |                          |                            | 179,88                        | ООО "Рубеж"      |
| 24     | авар. и тех. тех. обслуж. сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)             |                          |                            | 1 152,77                      | ИП Игнатова      |
| Итого: |                                                                                           |                          |                            | 826 443,82                    |                  |

#### 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 квалификации                    | х                    | 96 944,00              |                                        |
| 2      | Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)               |                      | 156 000,00             |                                        |
| 3      | Обслуживание ИС, лицензия, антивирус, обновления                         |                      | 407 007,59             |                                        |
| 4      | Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера |                      | 24 227,00              | ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск |
| 5      | Обязательный предрейсовый медицинский осмотр ( 2 а/м)                    | 1                    | 49 400,00              | МУП "ЦАП"                              |
| 6      | Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий          | 2                    | 2 000,00               | ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"      |
| 7      | Стажировка водителя на школьном автобусе                                 | 1                    | 7 000,00               |                                        |
| 8      | услуги по организации доступа к системе "Валон" блокировка объекта       |                      | 4 347,00               | ООО "Таймвэб"                          |
| 9      | организация и проведение концертных номеров                              |                      | 345 476,00             | ТКЦ "Братск-Арт"                       |
| 11     | прочие расходы                                                           |                      | 58 446,25              |                                        |
| 12     | Услуги банка                                                             |                      | 1 280,00               | Банк ВТБ Филиал Центральный            |
| 13     | питание сотрудников*торговая надбавка                                    |                      | 59 400,00              | ИП Буряк                               |
| 14     | изготовление номерков, наградные знаки                                   |                      | 36 820,00              |                                        |
| 15     | обслуживание мероприятия                                                 |                      | 90 000,00              |                                        |
| 16     | оформление шарман                                                        |                      | 12 000,00              |                                        |
| 17     | услуги физ. охраны (возмещение)                                          |                      | 6 580,32               | ООО "Фаворит"                          |
| 18     | ЗП ДГПХ                                                                  |                      | 300 228,86             |                                        |
| 19     | услуги по охране (возмещение)                                            |                      | 38,60                  | УВО ВНГ России                         |
| 20     | мониторинг ДТДиМ (возмещение)                                            |                      | 58,91                  | ООО "Рубеж плюс"                       |
| Итого: |                                                                          |                      | 1 657 254,53           |                                        |

#### 4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 227

| № п/п  | Наименование расходов                           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Поставщик |
|--------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1      | 2                                               | 3          | 4                       | 5                           | 6         |
| 1      | Страхование гражданской ответственности (ОСАГО) | 2,00       | 8 000,00                | 17 132,74                   |           |
| Итого: |                                                 | х          | х                       | 17 132,74                   |           |

#### 4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 228

| № п/п  | Наименование расходов                           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Поставщик |
|--------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1      | 2                                               | 3          | 4                       | 5                           | 6         |
| 2      | Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз. центр     | 10         | 53 710,00               | 537 100,00                  |           |
| 3      | мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи) | х          | х                       | 190 000,00                  |           |
| 4      | принтер, МФУ                                    | 10         | 20 000,00               | 200 000,00                  |           |
| 6      | Библиотечный фонд                               | х          | х                       | 50 000,00                   |           |
| 7      | музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель  | х          | х                       | 92 152,82                   |           |
| Итого: |                                                 | х          | х                       | 1 069 252,82                |           |

#### 4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

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

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР

О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Сафронова

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

на 2023 год

Источник: **Безвозмездные поступления**  
финансового обеспечения

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

косту 226

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

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

косту 310

| № п/п  | Наименование расходов                                                           | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Поставщик |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1      | 2                                                                               | 3          | 4                       | 5                           | 6         |
| 4      | принтер, МФУ, замена датчиков в ОПС и видеонаблюдении в замен вышедших из строя | 3          | 25 000,00               | 187 710,00                  |           |
| Итого: |                                                                                 | х          | х                       | 187 710,00                  |           |

**4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

косту 346

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

**4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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, сувенирная продукция |            |                         | 42 290,00                   |           |
| Итого: |                                  | х          | х                       | 42 290,00                   |           |

Директор

О.В. Мельник

Гл.бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Сафронова



385 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

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

| №<br>п/п | Наименование расходов       | Количество<br>работ<br>(услуг) | Тариф (с<br>учетом НДС),<br>руб. | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. | Поставщик  |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1        | 2                           | 3                              | 4                                | 5                                   | 6          |
| 1        | тех.обслуживание автомобиля |                                |                                  | 14 990,00                           | ИП Дубынин |
| Итого:   |                             | х                              | х                                | 14 990,00                           |            |

Источник  
финансового обеспечения

Прочие поступления

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

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

косту 346

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

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

косту 349

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

|       |           |
|-------|-----------|
| Всего | 47 750,00 |
|-------|-----------|

Директор

О.В. Мельник

Гл.бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Сафронова



47 750,00

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

(наименование учреждения)  
на 2023, год

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                        | Код<br>сроста | Код<br>по<br>бюджетной<br>классификации<br>финансов<br>Российской<br>Федерации | Всего, руб.          | в том числе                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           | Прочие<br>доходы (до<br>вычитания из<br>расхода) в<br>основном<br>основании<br>приведения<br>доходов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                |                      | Субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>муниципального<br>учреждения из<br>бюджета города<br>Братска (КОСГУ<br>131) | Субсидии,<br>предоставляе-<br>мые в<br>соответствии<br>с иными<br>пунктами 1<br>статьи 78.1<br>Бюджетного<br>кодекса<br>Российской<br>Федерации<br>(КОСГУ 152) | Поступления от<br>оказания услуг<br>(выполнения<br>работ) на<br>платной основе и<br>от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности,<br>всего | Доходы<br>от<br>оказания<br>услуг<br>аренды<br>и<br>аренд<br>и | Доходы от<br>оказания платных<br>услуг (работ) | Доходы от<br>компенса-<br>ции затрат | Доходы по<br>установленным<br>арендным<br>платежам | Доходы<br>от<br>аренды<br>и<br>аренд<br>и | Доходы<br>от<br>аренды<br>и<br>аренд<br>и | Доходы<br>от<br>аренды<br>и<br>аренд<br>и |                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2             | 3                                                                              | 4                    | 5                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                            | 8                                                              | 9                                              | 10                                   | 11                                                 | 12                                        | 13                                        | 14                                        | 15                                                                                                   |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1000</b>   | <b>X</b>                                                                       | <b>90 884 666,78</b> | <b>78 820 374,81</b>                                                                                                    | <b>430 592,80</b>                                                                                                                                              | <b>11 633 699,17</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>11 070 800,00</b>                           | <b>4 261,63</b>                      | <b>125 472,47</b>                                  | <b>0,00</b>                               | <b>415,07</b>                             | <b>385 000,00</b>                         | <b>47 750,00</b>                                                                                     |
| <i>Доходы от собственности (120), из них:</i>                                                                                                                                                                                  | <i>1100</i>   | <i>120</i>                                                                     | <i>0,00</i>          | <i>X</i>                                                                                                                | <i>X</i>                                                                                                                                                       | <i>0,00</i>                                                                                                                                  | <i>0,00</i>                                                    |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| доходы от аренды (121)                                                                                                                                                                                                         | 1110          | 120                                                                            | 0,00                 | X                                                                                                                       | X                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                         |                                                                | X                                              | X                                    | X                                                  | X                                         | X                                         | X                                         | X                                                                                                    |
| проценты по депозитам, остаткам собственных<br>средств (124)                                                                                                                                                                   | 1110          | 124                                                                            | 0,00                 | X                                                                                                                       | X                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                         |                                                                | X                                              | X                                    | X                                                  | X                                         | X                                         | X                                         | X                                                                                                    |
| <i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>                                                                                                                                                                                   | <i>1200</i>   | <i>130</i>                                                                     | <i>90 020 908,91</i> | <i>78 820 374,81</i>                                                                                                    | <i>X</i>                                                                                                                                                       | <i>11 200 534,10</i>                                                                                                                         | <i>X</i>                                                       | <i>11 070 800,00</i>                           | <i>4 261,63</i>                      | <i>125 472,47</i>                                  | <i>0,00</i>                               | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                                                                             |
| доходы от оказания услуг, работ (131)                                                                                                                                                                                          | 1210          | 131                                                                            | 89 891 174,81        | 78 820 374,81                                                                                                           | X                                                                                                                                                              | 11 070 800,00                                                                                                                                | X                                                              | 11 070 800,00                                  | X                                    | X                                                  | X                                         | X                                         | X                                         | X                                                                                                    |
| доходы от компенсации затрат (134)                                                                                                                                                                                             | 1210          | 134                                                                            | 4 261,63             | X                                                                                                                       | X                                                                                                                                                              | 4 261,63                                                                                                                                     | X                                                              | X                                              | X                                    | 4 261,63                                           | X                                         | X                                         | X                                         | X                                                                                                    |
| доходы от оказания услуг, работ (135)                                                                                                                                                                                          | 1210          | 135                                                                            | 125 472,47           | X                                                                                                                       | X                                                                                                                                                              | 125 472,47                                                                                                                                   | X                                                              | X                                              | X                                    | 125 472,47                                         | X                                         | X                                         | X                                         | X                                                                                                    |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм<br/>принудительного изъятия (140)</i>                                                                                                                                                   | <i>1300</i>   | <i>140</i>                                                                     | <i>415,07</i>        | <i>X</i>                                                                                                                | <i>X</i>                                                                                                                                                       | <i>415,07</i>                                                                                                                                | <i>X</i>                                                       | <i>X</i>                                       | <i>X</i>                             | <i>X</i>                                           | <i>X</i>                                  | <i>415,07</i>                             | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                                                                             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм<br>принудительного изъятия (141)                                                                                                                                                           | 1310          | 141                                                                            | 0,00                 | X                                                                                                                       | X                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                         | X                                                              | X                                              | X                                    | X                                                  | X                                         | X                                         | X                                         | X                                                                                                    |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия<br>(145)                                                                                                                                                                         | 1310          | 145                                                                            | 415,07               | X                                                                                                                       | X                                                                                                                                                              | 415,07                                                                                                                                       | X                                                              | X                                              | X                                    | X                                                  | X                                         | 415,07                                    | X                                         | X                                                                                                    |
| <i>Безвозмездные денежные поступления (150), в<br/>том числе:</i>                                                                                                                                                              | <i>1400</i>   | <i>150</i>                                                                     | <i>815 592,80</i>    | <i>X</i>                                                                                                                | <i>430 592,80</i>                                                                                                                                              | <i>385 000,00</i>                                                                                                                            | <i>X</i>                                                       | <i>X</i>                                       | <i>X</i>                             | <i>X</i>                                           | <i>0,00</i>                               | <i>X</i>                                  | <i>385 000,00</i>                         | <i>X</i>                                                                                             |
| субсидии на иные цели (152)                                                                                                                                                                                                    | 1410          | 152                                                                            | 430 592,80           | X                                                                                                                       | 430 592,80                                                                                                                                                     | X                                                                                                                                            | X                                                              | X                                              | X                                    | X                                                  | X                                         | X                                         | X                                         | X                                                                                                    |
| безвозмездные перечисления (155)                                                                                                                                                                                               | 1430          | 155                                                                            | 385 000,00           | X                                                                                                                       | X                                                                                                                                                              | 385 000,00                                                                                                                                   | X                                                              | X                                              | X                                    | X                                                  | X                                         | X                                         | 385 000,00                                | X                                                                                                    |
| <i>Субсидии на осуществление капитальных<br/>вложений (162)</i>                                                                                                                                                                | <i>1420</i>   | <i>162</i>                                                                     | <i>0,00</i>          | <i>X</i>                                                                                                                | <i>X</i>                                                                                                                                                       | <i>0,00</i>                                                                                                                                  | <i>X</i>                                                       | <i>X</i>                                       | <i>X</i>                             | <i>X</i>                                           | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                                                                             |
| <i>Нечисленные поступления (181)</i>                                                                                                                                                                                           | <i>1510</i>   | <i>181</i>                                                                     |                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                | <i>X</i>                                       | <i>X</i>                             | <i>X</i>                                           |                                           | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                                                                             |
| <i>Прочие доходы (189)</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>1510</i>   | <i>189</i>                                                                     | <i>47 750,00</i>     | <i>X</i>                                                                                                                | <i>X</i>                                                                                                                                                       | <i>47 750,00</i>                                                                                                                             | <i>X</i>                                                       | <i>X</i>                                       | <i>X</i>                             | <i>X</i>                                           | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                  | <i>47 750,00</i>                                                                                     |
| <i>Доходы от операций с активами (440)</i>                                                                                                                                                                                     | <i>1900</i>   | <i>440</i>                                                                     | <i>0,00</i>          | <i>X</i>                                                                                                                | <i>X</i>                                                                                                                                                       | <i>0,00</i>                                                                                                                                  | <i>X</i>                                                       | <i>X</i>                                       | <i>X</i>                             | <i>X</i>                                           | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                  | <i>X</i>                                  |                                                                                                      |
| <i>Прочие поступления (510)</i>                                                                                                                                                                                                | <i>1981</i>   | <i>510</i>                                                                     | <i>0,00</i>          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | <i>0,00</i>                                                                                                                                  |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2000</b>   | <b>X</b>                                                                       | <b>92 203 629,05</b> | <b>78 820 374,81</b>                                                                                                    | <b>430 592,80</b>                                                                                                                                              | <b>12 952 661,44</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>12 389 762,27</b>                           | <b>4 261,63</b>                      | <b>125 472,47</b>                                  | <b>0,00</b>                               | <b>415,07</b>                             | <b>385 000,00</b>                         | <b>47 750,00</b>                                                                                     |
| <i>Выплаты персоналу всего:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>2100</i>   | <i>X</i>                                                                       | <i>80 671 905,35</i> | <i>74 218 577,40</i>                                                                                                    | <i>30 414,30</i>                                                                                                                                               | <i>6 422 913,85</i>                                                                                                                          | <i>0,00</i>                                                    | <i>6 420 276,23</i>                            | <i>0,00</i>                          | <i>2 637,62</i>                                    | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                                                                                          |
| оплата труда (211)                                                                                                                                                                                                             | 2110          | 111                                                                            | 60 873 202,19        | 56 194 114,00                                                                                                           | 3 448,00                                                                                                                                                       | 4 675 640,19                                                                                                                                 |                                                                | 4 673 799,23                                   |                                      | 1 840,96                                           |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| социальное обеспечение (260)                                                                                                                                                                                                   | 2110          | 111                                                                            | 250 000,00           | 225 000,00                                                                                                              |                                                                                                                                                                | 25 000,00                                                                                                                                    |                                                                | 25 000,00                                      |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| прочие пенсионные выплаты персоналу в денежной<br>форме (212)                                                                                                                                                                  | 2120          | 112                                                                            | 80 490,00            |                                                                                                                         | 4 500,00                                                                                                                                                       | 75 990,00                                                                                                                                    |                                                                | 75 990,00                                      |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| прочие пенсионные выплаты персоналу в не-<br>денежной форме (214)                                                                                                                                                              | 2120          | 112                                                                            | 801 015,40           | 801 015,40                                                                                                              |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| прочие работы, услуги (220)                                                                                                                                                                                                    | 2120          | 112                                                                            | 510 487,00           | 104 062,00                                                                                                              | 21 425,00                                                                                                                                                      | 385 000,00                                                                                                                                   |                                                                | 385 000,00                                     |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| социальное обеспечение (260)                                                                                                                                                                                                   | 2120          | 112                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| прочие работы, услуги (220)                                                                                                                                                                                                    | 2130          | 113                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам<br>(290)                                                                                                                                                                      | 2130          | 113                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| иные выплаты по оплате по оплате труда (213)                                                                                                                                                                                   | 2141          | 119                                                                            | 18 156 710,96        | 16 894 396,00                                                                                                           | 1 041,30                                                                                                                                                       | 1 261 283,66                                                                                                                                 |                                                                | 1 260 487,00                                   |                                      | 796,66                                             |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| иные выплаты работникам (220)                                                                                                                                                                                                  | 2142          | 119                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| <i>Социальные и иные выплаты населению, в<br/>том числе:</i>                                                                                                                                                                   | <i>2200</i>   | <i>300</i>                                                                     | <i>102 600,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                                                             | <i>0,00</i>                                                                                                                                                    | <i>102 600,00</i>                                                                                                                            | <i>0,00</i>                                                    | <i>102 600,00</i>                              | <i>0,00</i>                          | <i>0,00</i>                                        |                                           | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                                                                                          |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты<br>гражданам, кроме установленных нормативных<br>обязательств (265)                                                                                                             | 2211          | 321                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам<br>(290)                                                                                                                                                                      | 2211          | 321                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| пособия по социальной помощи населению и<br>депелной форме (стипендии) (262)                                                                                                                                                   | 2220          | 341                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| на приобретение физических лиц за достижения в<br>области культуры, искусства, образования, науки и<br>техники, а также на предоставление грантов с целью<br>поддержки проектов в области науки, культуры и<br>искусства (290) | 2250          | 350                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам<br>(290)                                                                                                                                                                      | 2260          | 360                                                                            | 102 600,00           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 102 600,00                                                                                                                                   |                                                                | 102 600,00                                     |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| <i>Уплата налогов, сборов и иных платежей,<br/>всего:</i>                                                                                                                                                                      | <i>2300</i>   | <i>850</i>                                                                     | <i>629 583,01</i>    | <i>601 789,24</i>                                                                                                       | <i>0,00</i>                                                                                                                                                    | <i>27 793,77</i>                                                                                                                             | <i>0,00</i>                                                    | <i>19 737,22</i>                               | <i>3 300,00</i>                      | <i>4 756,55</i>                                    |                                           | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                                                                                          |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного<br>налога (291)                                                                                                                                                           | 2310          | 851                                                                            | 608 164,89           | 601 789,24                                                                                                              |                                                                                                                                                                | 6 375,65                                                                                                                                     |                                                                | 1 619,10                                       |                                      | 4 756,55                                           |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| уплата прочих налогов, сборов (291)                                                                                                                                                                                            | 2320          | 852                                                                            | 19 576,22            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 19 576,22                                                                                                                                    |                                                                | 16 776,22                                      |                                      | 2 800,00                                           |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| уплата прочих налогов, сборов (291)                                                                                                                                                                                            | 2330          | 853                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и<br>сборах, законодательства о страховых взносах (292)                                                                                                                         | 2330          | 853                                                                            | 1 841,90             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 1 841,90                                                                                                                                     |                                                                | 1 341,90                                       |                                      | 500,00                                             |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и<br>нарушение условий контрактов (договоров) (293)                                                                                                                            | 2330          | 853                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| другие экономические санкции (295)                                                                                                                                                                                             | 2330          | 853                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам<br>(290)                                                                                                                                                                      | 2330          | 853                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| иные выплаты текущего характера организациям (297)                                                                                                                                                                             | 2330          | 853                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям и<br/>физическим лицам, всего</i>                                                                                                                                                   | <i>2400</i>   | <i>610</i>                                                                     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                                                                                             | <i>0,00</i>                                                                                                                                                    | <i>0,00</i>                                                                                                                                  | <i>0,00</i>                                                    | <i>0,00</i>                                    | <i>0,00</i>                          | <i>0,00</i>                                        |                                           | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                                                                                          |
| иных гранты, предоставляемые бюджетным<br>учреждениям                                                                                                                                                                          | 2410          | 613                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |
| иных гранты, предоставляемые автономным<br>учреждениям                                                                                                                                                                         | 2420          | 623                                                                            | 0,00                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                      |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                                                                                      |

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Ведомость руб. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Бирюка (КОСГУ 131) | Субсидии, предоставляемые лицам в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | в том числе                              |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                            |            |                                                     |                |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                            | Доходы от оказания платных услуг (работ) | Доходы от компенсации затрат | Доходы по условным арендным платежам | Несыгранные ставки по услугам | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | Безвозмездные поступления | Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3                                                   | 4              | 5                                                                                                         | 6                                                                                                                                        | 7                                                                                                          | 8                                        | 9                            | 10                                   | 11                            | 12                                                          | 13                        | 14                                                                                                           |  |
| 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 физического характера физическим лицам (2520)                                                                 | 2521       | 831                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| иные выплаты физического характера организациям (2521)                                                                     | 2521       | 831                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:                                                                           | 2600       | 240                                                 | 10 799 540,49  | 4 000 008,17                                                                                              | 400 178,50                                                                                                                               | 6 399 353,82                                                                                               | 0,00                                     | 5 847 148,82                 | 961,63                               | 118 078,30                    | 415,07                                                      | 385 000,00                | 47 750,00                                                                                                    |  |
| в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (2630) | 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 (2660)              | 2660       | 243                                                 | 0,00           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                                                                                         |  |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:                   | 2640       | 244                                                 | 8 402 951,48   | 2 103 764,70                                                                                              | 400 178,50                                                                                                                               | 5 899 008,28                                                                                               | 0,00                                     | 5 367 148,82                 | 961,63                               | 97 732,76                     | 415,07                                                      | 385 000,00                | 47 750,00                                                                                                    |  |
| услуги связи (221)                                                                                                         | 2640       | 244                                                 | 182 556,48     | 170 556,48                                                                                                |                                                                                                                                          | 12 000,00                                                                                                  |                                          | 12 000,00                    |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| транспортные услуги (222)                                                                                                  | 2640       | 244                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          | 0,00                         |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| железнодорожные услуги (223)                                                                                               | 2640       | 244                                                 | 191 990,82     | 169 806,42                                                                                                |                                                                                                                                          | 22 184,40                                                                                                  |                                          | 20 900,00                    |                                      | 1 284,40                      |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| арендная плата за пользование имуществом (224)                                                                             | 2640       | 244                                                 | 2 304,00       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 2 304,00                                                                                                   |                                          | 2 304,00                     |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| работы, услуги по содержанию имущества (225)                                                                               | 2640       | 244                                                 | 1 186 354,30   | 344 920,48                                                                                                |                                                                                                                                          | 841 433,82                                                                                                 |                                          | 824 730,00                   |                                      | 1 713,82                      |                                                             |                           | 14 990,00                                                                                                    |  |
| аренда работ, услуг (226)                                                                                                  | 2640       | 244                                                 | 3 143 826,35   | 1 163 847,32                                                                                              |                                                                                                                                          | 2 799 224,50                                                                                               |                                          | 1 649 200,00                 | 961,63                               | 6 677,83                      | 415,07                                                      | 43 000,00                 |                                                                                                              |  |
| устройство (227)                                                                                                           | 2640       | 244                                                 | 19 076,71      |                                                                                                           | 1 944,00                                                                                                                                 | 17 132,71                                                                                                  |                                          | 17 132,71                    |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений (228)                                                                        | 2640       | 244                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| прочие расходы (290)                                                                                                       | 2640       | 244                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| увеличение стоимости основных средств (310)                                                                                | 2640       | 244                                                 | 1 256 962,82   |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 1 256 962,82                                                                                               |                                          | 1 060 000,00                 |                                      | 9 252,82                      |                                                             | 187 710,00                |                                                                                                              |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов (320)                                                                          | 2640       | 244                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:                                                              | 2640       | 244                                                 | 2 419 879,97   | 254 634,00                                                                                                | 118 510,00                                                                                                                               | 2 046 735,97                                                                                               | 0,00                                     | 1 780 882,08                 | 0,00                                 | 78 803,89                     | 0,00                                                        | 154 290,00                | 32 760,00                                                                                                    |  |
| лесарственные материалы и материалы, приносящие в материальных запасах (341)                                               | 2640       | 244                                                 | 9 828,00       |                                                                                                           | 3 510,00                                                                                                                                 | 6 318,00                                                                                                   |                                          | 6 318,00                     |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| продукты питания (342)                                                                                                     | 2640       | 244                                                 | 50 000,00      |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 50 000,00                                                                                                  |                                          | 50 000,00                    |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| горюче-смазочные материалы (343)                                                                                           | 2640       | 244                                                 | 163 167,86     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 163 167,86                                                                                                 |                                          | 163 167,86                   |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| технические материалы (344)                                                                                                | 2640       | 244                                                 | 309 063,60     | 200 000,00                                                                                                |                                                                                                                                          | 109 063,60                                                                                                 |                                          | 109 063,60                   |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| материалы (345)                                                                                                            | 2640       | 244                                                 | 262 003,00     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 262 003,00                                                                                                 |                                          | 262 003,00                   |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| прочие материальные запасы (материала) (346)                                                                               | 2640       | 244                                                 | 1 086 605,24   | 54 634,00                                                                                                 | 13 500,00                                                                                                                                | 1 018 471,24                                                                                               |                                          | 821 367,35                   |                                      | 78 803,89                     |                                                             | 112 000,00                | 6 300,00                                                                                                     |  |
| прочие материальные запасы однократного применения (349)                                                                   | 2640       | 244                                                 | 539 212,27     |                                                                                                           | 101 500,00                                                                                                                               | 437 712,27                                                                                                 |                                          | 368 962,27                   |                                      |                               |                                                             | 42 290,00                 | 26 400,00                                                                                                    |  |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                            | 2660       | 247                                                 | 2 396 589,01   | 1 896 243,47                                                                                              | 0,00                                                                                                                                     | 500 345,54                                                                                                 | 0,00                                     | 480 000,00                   | 0,00                                 | 20 345,54                     | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                                                                                         |  |
| коммунальные услуги (223)                                                                                                  | 2660       | 247                                                 | 2 396 589,01   | 1 896 243,47                                                                                              |                                                                                                                                          | 500 345,54                                                                                                 |                                          | 480 000,00                   |                                      | 20 345,54                     |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:                                 | 2700       | 400                                                 | 0,00           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                                                                                         |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением) (2700)                           | 2710       | 406                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| создание (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением) (310)                | 2720       | 407                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| Выплата, уменьшающие доход, всего, в том числе:                                                                            | 3000       | 100                                                 | 0,00           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                                                                                         |  |
| налог на прибыль (111)                                                                                                     | 3010       | 110                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| налог на добавленную стоимость (111)                                                                                       | 3020       | 110                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход (111)                                                                                     | 3030       | 110                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                      | 4000       | 600                                                 | 0,00           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                                                                                         |  |
| выплата в счет затрат субсидии (610)                                                                                       | 4010       | 610                                                 | 0,00           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                       |                                          |                              |                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                                              |  |
| Остаток средств на начало года                                                                                             | 500        | X                                                   | 1 318 962,27   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 1 318 962,27                                                                                               | 0,00                                     | 1 318 962,27                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                                                                                         |  |
| Остаток средств на конец года                                                                                              | 600        | X                                                   | 0,00           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                                                                                         |  |

Директор МАУ ДО «ДТД и М» \_\_\_\_\_

Исполнитель: Экономист по ФЭР  
(подпись)



(подпись)

А.А. Сафронков  
(подпись)

О.И. Мельник  
(подпись)

А.А. Сафронков  
(подпись)