

Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета
И.Н.Юшков

" 28 " сентября 20 22 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска



О.В. Мельник

(Ф.И.О.)
20 22 г.

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

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Коды

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

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 737 615,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	81 150 516,40	70 361 000,00	70 639 000,00	
в том числе:	1100	120	120	160 000,00			
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124	160 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	80 293 902,40	70 361 000,00	70 639 000,00	
в том числе:	1210	130	131	69 225 546,00	60 311 000,00	60 589 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	11 009 400,00	10 050 000,00	10 050 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	58 956,40			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	5 250,00			
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144	5 250,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	583 062,00		583 062,00	
в том числе:	1410	150	152	304 902,00		304 902,00	
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	278 160,00		278 160,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	108 302,00		108 302,00	
в том числе:	1510	180	172				
прочие поступления							
прочие поступления	1510	180	189	108 302,00		108 302,00	
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	446				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	83 888 132,22	70 361 000,00	70 639 000,00	
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	35 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000	35 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	11 498 776,92	7 359 998,38	7 637 998,38	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	9 578 448,69	5 782 391,71	5 823 677,09	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 920 328,23	1 577 606,67	1 814 321,29	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	71 173 175,52	62 789 385,07	62 789 385,07	
оплата труда	2110	111	200	54 818 300,23	48 234 765,80	48 234 765,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	972 777,66			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	6 320,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	15 375 777,63	14 554 619,27	14 554 619,27	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	15 374 158,81	14 554 619,27	14 554 619,27	
на иные выплаты работникам	2142	119	200	1 618,82			

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	76 100,00	56 100,00	56 100,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	76 100,00	56 100,00	56 100,00	
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	1 105 079,78	155 516,55	155 516,55	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	1 039 744,13	136 000,00	136 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	27 747,78	19 516,55	19 516,55	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	37 587,87			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		11 498 776,92	7 359 998,38	7 637 998,38	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		11 498 776,92	7 359 998,38	7 637 998,38	
1.4.1.	в том числе:	00000	X					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 127 997,24	2 757 000,00	3 035 000,00	2 757 000,00
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	4 127 997,24	2 757 000,00	3 035 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 370 779,68	4 602 998,38	4 602 998,38	
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	7 370 779,68	4 602 998,38	4 602 998,38	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2022	26512	2022				
2.1.2.	2023	26513	2023				
2.1.3.	2024	26511	2024				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2023	26611	2023				
3.1.2.	2022	26612	2022				

Исполнитель: Экономист по ФЭР

(должность)

Директор

(должность)

М.П.

Гл. бухгалтер

(должность)

20 ____ г.

Ларченко А. А.

(расшифровка подписи)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 17 на 2022 г. от 27.12.2022 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к плану ФХД № 16 от 15.12.2022 г.

Увеличить расходы по **субсидии** по:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) б/л за счет работодателя на сумму 4 294,31 руб. за счет уменьшения расходов по КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 4 294,31 руб.

2) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 66 878,20 руб., за счет уменьшения расходов по:

41172,57
- КОСГУ 223 (КВР 244) (КВР 247) (Коммунальные услуги) на сумму 33 818,84 руб., ^{38143,15} ^{15329,97 + 1278}
- КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 516,10 руб. ✓
- КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 25 710,26 руб. ✓
- КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) (компенсация первичных мед.осмотров) на сумму 833,00 руб. ^{223 (КВР 244)}

Увеличить **доходы по платной** деятельности по:

1) КОСГУ 131 (Доходы от оказания платных услуг (работ) на сумму 900 000,00 руб. за счет поступления родительской платы за обучение.

2) КОСГУ 134 (Доходы от компенсации затрат) на сумму 1 000,00 руб.

3) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 37 500,00 руб.

Увеличить **расходы по платной** деятельности по:

1) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 437 500,00 за счет поступлений по КОСГУ 131 на сумму 400 000,00 руб. и КОСГУ 155 на сумму 37 500,00.

2) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 450 000,00 руб..

3) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 50 000,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 131.

4) КОСГУ 291 (КВР 852) (Налоги, пошлины и сборы) на сумму 1 000,00 руб. за счет поступлений по КОСГУ 134.

5) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 290 000,00 руб. ✓

6) КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 40 000,00 руб. ✓

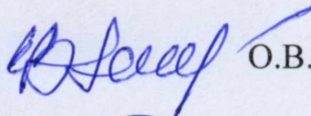
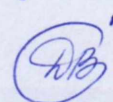
7) КОСГУ 342 (КВР 244) (Увеличение стоимости продуктов питания) на сумму 6 230,00 руб. ✓

Увеличение данных статей произвести за счет уменьшения расходов по КОСГУ 223 (КВР 244) (КВР 247) на сумму 336 230,00 руб.

Директор

Главный бухгалтер



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

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

на 2022 год

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч- ная надбавка к должности окуп., %	Ежемесяч- ная надбавка к должности окуп., сумма (гр.5* гр.8)	Индекса- ция з/п на 2022 год, (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.10 x гр.11x12)
			всего	в том числе:						
				по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7	29 215,00	29 215,00					1,90	4 082 842,56
2	Учебно-методический персонал	20,5	19 859,61	8 218,00		2 842,00	1,07	8 799,61	1,90	7 776 493,42
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2021г 52570,00 р.)	55	52 570,00	52 570,00						30 286 390,03
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	15 443,94	5 951,00		2 432,22	0,86	7 060,72	1,90	7 886 612,48
Итого:		x	117 088,55	x	x	x	x		x	50 099 216,69

косту 211

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			193 691,08
Итого				193 691,08

косту 266

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

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

косту 266

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

№ п/п	Наименование расходов	размер	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу за ребенком			36 384,12
Итого				36 384,12

косту 266

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

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

косту 214

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	10,00	1,00	4 815,10	48 151,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого		x	x	x	48 151,00

косту 226

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 021 827,67
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	11 021 827,67
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 553 075,72
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 452 877,28
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	100 198,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 554 724,05
4	Прочие расходы	X	
Итого			13 997 268,42

косту 213

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог за 2021 г			535 398,13
2	Земельный налог за 2022 г. (1,2,3 кв)			504 346,00
Итого:			x	1 039 744,13

косту 291

Кол
нито

косту 221

Итого

КОСГУ 223

1400

Kosry 223

14 days

КОСТУ 225

World

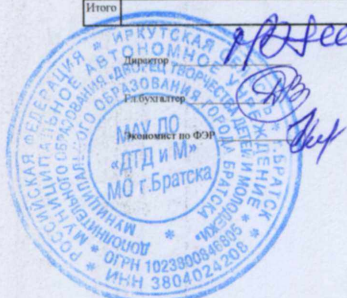
Косты 226

More

КОСГУ 346

Итого

А. А. Пересикова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

на 2022 год

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

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

косту 212

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	904.22.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	1 750,00	
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	1 750,00	
Итого по КОСГУ 212		х	х	1 750,00	
Итого по КВР 112		х	х	1 750,00	

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

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудника	904.22.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 160,00	ООО "ПИТСТОП"
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	3 160,00	
Итого по КОСГУ 226		х	х	3 160,00	
Итого по КВР 112		х	х	3 160,00	

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

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проезд детей	904.22.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	6 320,00	ООО "ПИТСТОП"
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	6 320,00	
Итого по КОСГУ 226		х	х	6 320,00	
Итого по КВР 113		х	х	6 320,00	

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

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

косту 225

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

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

косту 226

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 227

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

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косту 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Сувенирная, подарочная продукция (февральский ветер)	904.22.0223 000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
2	Сувенирная, подарочная продукция (празднование Великой победы)			11 850,00	
Итого по коду субсидии		904.22.0223 000	х	16 850,00	
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	904.22.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 510,00	
2	Хозяйственные расходы			5 400,00	
3	Сувенирная, подарочная продукция (проф.смена)				
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	8 910,00	
1	Приобретение костюмов	904.22.0211000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	20 000,00	
2	Буклеты			1 400,00	
3	Подарочная продукция	904.22.0209 000	х	8 600,00	
Итого по коду субсидии		904.22.0209 000	х	30 000,00	
Итого по КОСГУ 341-349		х	х	55 760,00	
Итого по КВР 244		х	х	293 672,00	
Всего		х	х	304 902,00	

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2022 год

Источник
финансового обеспечения

Прочие поступления

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

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

косту 226

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

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	покупка ОС (компьютер)	X	x	50 000,00	
Итого:		x	x	50 000,00	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

косту 345

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	костюмы			36 402,00	
Итого:		x	x	36 402,00	

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

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

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

Косту 349

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

Всего	108 302,00
--------------	-------------------

Директор

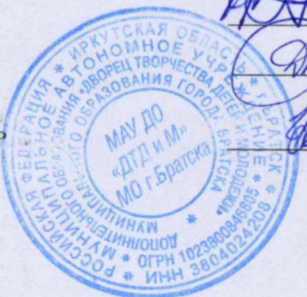
О.В. Мельник

Гл. бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Ларченко



108 302,00

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

на 2022 год

Источник
финансового обеспечения

Безвозмездные поступления

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	камины, покупка ОС	х	х	125 010,00	
Итого:		х	х	125 010,00	

косту 310

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	материалы для конкурсной деятельности			63 750,00	
Итого:		х	х	63 750,00	

косту 346

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

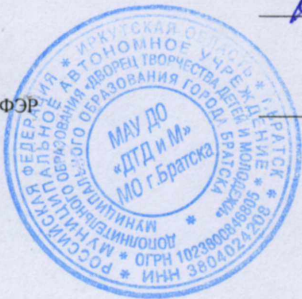
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочные карты			89 400,00	
Итого:		х	х	89 400,00	

косту 349

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Ларченко

278 160,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе						
							Доходы от процентов по депозитам	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	81 150 516,40	69 225 546,00	304 902,00	11 620 068,40	160 000,00	11 009 400,00	58 956,40	0,00	5 250,00	278 160,00	108 302,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	0,00	X	X	0,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	80 293 902,40	69 225 546,00	X	11 068 356,40	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	80 234 946,00	69 225 546,00	X	11 009 400,00	X	11 009 400,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	58 956,40	X	X	58 956,40	X	X	58 956,40	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	0,00	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	5 250,00	X	X	5 250,00	X	X	X	X	5 250,00	X	X
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (144)	1310	144	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	5 250,00	X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	304 902,00	X	304 902,00	X	X	X	X	X	X	278 160,00	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	304 902,00	X	304 902,00	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	278 160,00	X	X	278 160,00	X	X	X	X	X	278 160,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	108 302,00			108 302,00	X	X	X	X	X	X	108 302,00
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	83 888 132,22	69 911 732,04	304 902,00	13 671 498,18	160 000,00	13 060 829,78	58 956,40	0,00	5 250,00	278 160,00	108 302,00
Выплаты персоналу всего:	2100		71 173 175,52	65 037 662,67	11 230,00	6 124 282,85	0,00	6 123 385,07	897,78	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	54 584 609,15	50 099 216,69		4 485 392,46		4 484 765,80	626,66				
социальное обеспечение (266)	2110	111	233 691,08	193 691,08		40 000,00		40 000,00					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	51 750,00		1 750,00	50 000,00		50 000,00					
прочие социальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	661 332,54	661 332,54		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	223 311,00	48 151,00	3 160,00	172 000,00		172 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	36 384,12	36 384,12		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	6 320,00		6 320,00	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	15 374 158,81	13 997 268,42		1 376 890,39		1 376 619,27	271,12				
социальное обеспечение (266)		119	1 618,82	1 618,82									
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	76 100,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00							
Пенсия, пособия выплачиваемые работодателем, инвалидом бывшим работникам (264)	2211	321	0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
иные выплаты населения (296)	2240	360	76 100,00			76 100,00		76 100,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	1 140 079,78	1 039 744,13	0,00	100 335,65	0,00	95 716,55	4 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)		831	35 000,00			35 000,00	0,00	35 000,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	1 041 363,23	1 039 744,13		1 619,10		1 619,10					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	27 747,78			27 747,78		24 747,78	3 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	35 968,77			35 968,77		35 968,77					
Другие экономические санкции (295)	2330	853	0,00			0,00							
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	11 498 776,92	3 834 325,24	293 672,00	7 370 779,68	160 000,00	6 765 628,16	53 439,52	0,00	5 250,00	278 160,00	108 302,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочий вид услуг товаров, работ и услуг для обеспечения государственных бюджетных нужд, в том числе:												2640	244	11 998 776,92	3 834 235,24	293 672,00	7 370 779,68	160 000,00	6 765 628,16	53 439,52	0,00	5 250,00	278 160,00	108 302,00
услуги связи (221)												2640	244	181 266,15	162 766,15		18 500,00		18 500,00					
транспортные услуги (222)												2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
коммунальные услуги (223)												2640	244	115 551,15	115 551,15				419,02					
коммунальные услуги (223)												2640	247	1 920 378,23	1 913 604,47		6 723,76		0,00	6 723,76				
аренда имущества за пользование имуществом (224)												2640	244	2 232,00			2 232,00		2 232,00			5 250,00		
работы, услуги по содержанию имущества (225)												2640	244	1 406 439,53	418 936,25		987 502,28		981 678,00	574,28				
прочие работы, услуги (226)												2640	244	2 682 523,48	1 212 037,22	235 968,00	1 234 518,26		1 231 050,00	1 788,26			1 680,00	
страхование (227)												2640	244	22 024,41		1 944,00	20 080,41		20 080,41					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)												2640	244	57 000,00			57 000,00		57 000,00					
прочие расходы (290)												2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)												2640	244	2 092 930,00			2 092 930,00	75 000,00	1 839 770,00	3 150,00			125 010,00	50 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов (320)												2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:												2640	244	3 998 063,95	11 430,00	55 760,00	2 930 873,95	85 000,00	2 595 317,75	40 784,20	0,00	0,00	153 150,00	56 622,00
запасы сырья, топлива и материалы, приобретенные в текущем периоде (341)												2640	244	18 510,00		3 510,00	15 000,00		15 000,00					
предметы инвентаря (342)												2640	244	31 230,00			31 230,00		31 230,00					
прочие собственные материалы (343)												2640	244	164 200,00			164 200,00		164 200,00					
строительные материалы (344)												2640	244	333 856,40	0,00		333 856,40		316 450,00	13 956,40				3 550,00
выплат авансов (345)												2640	244	342 950,00		20 000,00	322 950,00	30 000,00	298 548,00					36 402,00
прочие оборотные запасы (материалы) (346)												2640	244	1 484 052,55	11 430,00	6 800,00	1 465 822,55	55 000,00	1 320 244,75	26 827,80			63 750,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)												2640	244	141 645,00			141 645,00		141 645,00					
прочие материальные запасы единичного приобретения (349)												2640	244	481 520,00		25 450,00	456 070,00		350 000,00				89 400,00	16 670,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:												2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)												2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)												2652	407	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:												3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)												3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)												3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)												3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего												4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)												4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года												500	X	2 737 615,82	686 186,84	0,00	2 051 429,78	0,00	2 051 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года												600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Исполнитель: Экономист по ФЭР
(должность)

(подпись)

А.А. Дарченко

О.В. Мельник
(расшифровка подписи)

А.А. Дарченко
(расшифровка подписи)

