

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

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска  
О.В. Мельник  
(Ф.И.О.)  
" 17 " сентября 20 24 г.  
(дата утверждения)

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

Наименование отраслевого, функционального органа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Коды

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Дата                |     |
| по Сводному реестру |     |
| глава по БК         |     |
| по Сводному реестру |     |
| ИНН                 |     |
| КПП                 |     |
| по ОКЕИ             | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя                                                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                  |                              |                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                |            |                                                     |                   | на 2024 г.             | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   | за пределами планового периода |
|                                                                                |            |                                                     |                   | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                              | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                            | 0001       | X                                                   | X                 | 364 425,70             |                              |                              |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                             | 0002       | X                                                   | X                 |                        |                              |                              |                                |
| Доходы, всего:                                                                 | 1000       | 000                                                 | 000               | 83 059 984,83          | 65 348 489,83                | 65 348 489,83                |                                |
| в том числе:                                                                   | 1100       | 120                                                 | 120               |                        |                              |                              |                                |
| доходы от собственности                                                        |            |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                |
| в том числе:                                                                   | 1110       | 120                                                 | 121               |                        |                              |                              |                                |
| доходы от собственности                                                        |            |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                |
| доходы от собственности                                                        | 1110       | 120                                                 | 124               |                        |                              |                              |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего | 1200       | 130                                                 | 130               | 82 864 984,83          | 65 348 489,83                | 65 348 489,83                |                                |
| в том числе:                                                                   | 1210       | 130                                                 | 131               | 11 989 489,83          | 11 989 489,83                | 11 989 489,83                |                                |
| доходы от оказания услуг, работ (131)                                          |            |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ (134)                                          | 1210       | 130                                                 | 134               |                        |                              |                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ (135)                                          | 1210       | 130                                                 | 135               | 78 495,00              |                              |                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ                                                | 1210       | 130                                                 | 139               |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания           | 1210       | 130                                                 | 131               | 70 797 000,00          | 53 359 000,00                | 53 359 000,00                |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего             | 1300       | 140                                                 | 140               |                        |                              |                              |                                |
| в том числе:                                                                   | 1310       | 140                                                 | 141               |                        |                              |                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                    |            |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                    | 1310       | 140                                                 | 144               |                        |                              |                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                    | 1310       | 140                                                 | 145               |                        |                              |                              |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                      | 1400       | 150                                                 | 150               | 195 000,00             |                              |                              |                                |

|                                                                                                                                            |      |     |     |               |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| в том числе:                                                                                                                               | 1430 | 150 | 155 | 100 000,00    |               |               |  |
| безвозмездные перечисления (155)                                                                                                           |      |     |     |               |               |               |  |
| субсидии на иные цели                                                                                                                      | 1410 | 150 | 152 | 95 000,00     |               |               |  |
| прочие доходы, всего                                                                                                                       | 1500 | 180 | 180 |               |               |               |  |
| в том числе:                                                                                                                               | 1510 | 180 | 172 |               |               |               |  |
| прочие поступления                                                                                                                         |      |     |     |               |               |               |  |
| прочие поступления                                                                                                                         | 1510 | 180 | 189 |               |               |               |  |
| 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 | 83 424 410,53 | 65 348 489,83 | 65 348 489,83 |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400 | 000 | 000 |               |               |               |  |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410 | 613 | 000 |               |               |               |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420 | 623 | 000 |               |               |               |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2430 | 634 | 000 |               |               |               |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440 | 810 | 000 |               |               |               |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500 | 000 | 000 |               |               |               |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 000 | 000 |               |               |               |  |
| <b>на выплаты персоналу, всего:</b>                                                                                                        | 2100 | 100 | 200 | 73 698 643,21 | 56 244 461,84 | 56 244 461,84 |  |
| оплата труда                                                                                                                               | 2110 | 111 | 200 | 56 415 139,19 | 43 020 989,19 | 43 020 989,19 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                           | 2120 | 112 | 200 | 360 961,30    | 350 961,30    | 350 961,30    |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                            | 2130 | 113 | 200 |               |               |               |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140 | 119 | 200 | 16 922 542,72 | 12 872 511,35 | 12 872 511,35 |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                 | 2141 | 119 | 200 | 16 918 011,35 | 12 872 511,35 | 12 872 511,35 |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                 | 2142 | 119 | 200 | 4 531,37      |               |               |  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                     | 2600 | 240 | 000 | 9 332 823,97  | 8 714 060,64  | 8 714 060,64  |  |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 | 200 |               |               |               |  |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640 | 244 | 000 | 7 360 141,65  | 6 754 105,32  | 6 754 105,32  |  |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660 | 247 | 000 | 1 972 682,32  | 1 959 955,32  | 1 959 955,32  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700 | 400 | 000 |               |               |               |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2710 | 406 | 299 |               |               |               |  |

|                                                                                                                                                                                                              |             |            |            |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                  | 2720        | 407        | 310        |            |            |            |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300        | 200        | 102 600,00 | 102 600,00 | 102 600,00 |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320        | 200        |            |            |            |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321        | 200        |            |            |            |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340        | 262        |            |            |            |  |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350        | 296        |            |            |            |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360        | 200        | 102 600,00 | 102 600,00 | 102 600,00 |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850        | 200        | 290 343,35 | 287 367,35 | 287 367,35 |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 850        | 200        | 2 976,00   |            |            |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        | 200        | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852        | 200        | 19 367,35  | 19 367,35  | 19 367,35  |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                                                                                     | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>000</b> |            |            |            |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |            |            |            |            |  |
| налог на прибыль                                                                                                                                                                                             | 3010        | 110        | 111        |            |            |            |  |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                               | 3020        | 110        | 111        |            |            |            |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                                                                                             | 3030        | 110        | 111        |            |            |            |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>000</b> |            |            |            |  |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010        | 610        | 610        |            |            |            |  |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                                                                                        | 4020        | 810        | 810        |            |            |            |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 4010        | 610        | 610        |            |            |            |  |

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

| № п/п     | Наименование показателя                                                                                                                                              | Код строки   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |              |                    |                                                     | на 2024 г.             | на 2025 г.                   | на 2026 г.                   |                                |
|           |                                                                                                                                                                      |              |                    |                                                     | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1         | 2                                                                                                                                                                    | 3            | 4                  | 4.1                                                 | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| <b>1.</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                               | <b>26000</b> | <b>X</b>           |                                                     | <b>9 332 823,97</b>    | <b>8 714 060,64</b>          | <b>8 714 060,64</b>          |                                |
| 1.1.      | в том числе:                                                                                                                                                         | 00000        | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.2.      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200        | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.3.      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ            | 26300        | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.3.1.    | в том числе:                                                                                                                                                         | 00000        | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.3.2.    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26312        | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.3.3.    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26311        | X                  |                                                     |                        |                              |                              |                                |
| 1.4.      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400        | X                  |                                                     | 9 332 823,97           | 8 714 060,64                 | 8 714 060,64                 |                                |

|          |                                                                                                                                                                |       |      |  |              |              |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                   | 00000 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                               | 26410 | X    |  | 3 265 000,00 | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 00000 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26411 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.2.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26412 | X    |  | 3 265 000,00 | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 | 26420 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.3.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 00000 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26421 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.3.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26422 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.4.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                        | 26430 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450 | X    |  | 6 067 823,97 | 5 534 060,64 | 5 534 060,64 |
| 1.4.5.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 00000 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451 | X    |  |              |              |              |
| 1.4.5.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452 | X    |  | 6 067 823,97 | 5 534 060,64 | 5 534 060,64 |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X    |  |              |              |              |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510 |      |  |              |              |              |
| 2.1.1.   | 2024                                                                                                                                                           | 26511 | 2024 |  |              |              |              |
| 2.1.2.   | 2025                                                                                                                                                           | 26512 | 2025 |  |              |              |              |
| 2.1.3.   | 2026                                                                                                                                                           | 26513 | 2026 |  |              |              |              |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X    |  |              |              |              |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610 |      |  |              |              |              |
| 3.1.1.   | 2024                                                                                                                                                           | 26611 | 2024 |  |              |              |              |
| 3.1.2.   | 2025                                                                                                                                                           | 26612 | 2025 |  |              |              |              |
| 3.1.3.   | 2026                                                                                                                                                           | 26613 | 2026 |  |              |              |              |

Исполнитель: экономист по ФЭР

(должность)

Директор

(должность)

М.П.

Гл.бухгалтер

(должность)

*А. Сафронова*  
(подпись)

*Ольга Мельник*  
(подпись)

*Д.С. Волконова*  
(подпись)

Сафронова А. А.

(расшифровка подписи)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

Волконова Д.С.

(расшифровка подписи)

" " 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 2 на 2024 г. от 15.02.2024 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к ПФХД №1 от 18.01.2024 г.

### По субсидии на иные цели:

Увеличить расходы:

1) КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 130 000,00 руб. за счет предоставления субсидии на иные цели по коду субсидии 904.24.0225000 в сумме 80 000,00 руб. (Соглашение № 3 от 07.02.24 г.) и за счет благотворительных средств ИЛИМ в сумме 50 000,00 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 2024 год

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

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

расх 119 - Внесы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

дон работникам учреждений

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

| № п/п  | Должности, группы должностей                               | Установленн<br>ая<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                                  | Ежемесяч<br>ная надбавка<br>к<br>должности<br>оному окладу,<br>% | Ежемесяч<br>ная надбавка<br>к<br>должности<br>оному окладу,<br>сумма (гр.5* гр.8) | Индекса<br>ция з/п<br>на 2023<br>год. (%) | Районный<br>коэффициент и<br>северная<br>надбавка | Фонд оплаты труда в год,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр.4 x гр.10 x<br>гр.11x12) |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                            |                                             | всего                                                        | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсацион<br>ного<br>характера |                                                                  |                                                                                   |                                           |                                                   |                                                                          |
| 1      | 2                                                          | 3                                           | 4                                                            | 5                            | 6                                                | 7                                                                | 8                                                                                 | 9                                         | 10                                                | 11                                                                       |
| 1      | Административно-управленческий персонал (индексация 18,5%) | 7                                           | 37 560,30                                                    | 36 802,71                    |                                                  | 757,59                                                           |                                                                                   |                                           | 1,90                                              | 5 994 623,88                                                             |
| 2      | Учебно-педагогический персонал (индексация 18,5%)          | 20,5                                        | 24 725,51                                                    | 10 352,48                    |                                                  | 3 580,08                                                         |                                                                                   | 10 792,95                                 | 1,90                                              | 11 556 703,37                                                            |
| 3      | Педагогический персонал (соотносительный на 2024г. р.)     | 55                                          | 59 018,00                                                    | 59 018,00                    |                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                           |                                                   | 22 995 678,42                                                            |
| 4      | Младший обслуживающий персонал (индексация 18,5%)          | 24,9                                        | 19 352,84                                                    | 7 496,24                     |                                                  | 2 981,90                                                         |                                                                                   | 8 874,70                                  | 1,90                                              | 10 986 994,32                                                            |
| Итого: |                                                            | x                                           | 140 656,65                                                   | x                            | x                                                | x                                                                | x                                                                                 |                                           | x                                                 | 51 534 000,00                                                            |

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                                                      | Средний<br>размер<br>выплаты на 1<br>работника | количество<br>работников | Сумма,<br>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 |                                                |                          | 100 000,00     |
| Итого: |                                                                                                                                                            |                                                |                          | 100 000,00     |

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<br>размер<br>выплаты на<br>одного<br>работника,<br>руб. | Количество работников,<br>чел. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>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 | 41 397,00                                                       | 79                             | 121 000,00                                |
| Итого: | x                                                                                                                                                                                                          | x                                                               | x                              | 121 000,00                                |

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

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

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<br>для начисления страховых<br>взносов, руб. | Сумма<br>взносов,<br>руб. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                       | 3                                                        | 4                         |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                          | x                                                        | 11 337 480,00             |
| 1.1    | в том числе:                                                                                                            |                                                          |                           |
|        | по ставке 22,0%                                                                                                         | x                                                        | 11 337 480,00             |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков    | X                                                        | X                         |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                             | X                                                        | 1 597 554,00              |
| 2.1    | в том числе:                                                                                                            |                                                          |                           |
|        | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | x                                                        | 1 494 486,00              |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | x                                                        | 103 068,00                |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | x                                                        | 2 628 234,00              |
| 4      | Прочие расходы                                                                                                          | X                                                        |                           |
| Итого: |                                                                                                                         |                                                          | 15 594 000,00             |

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

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

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

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

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

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

Код 241 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п  | Наименование расходов                                    | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) | Поставщик      |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 1      | 2                                                        | 3                     | 4                            | 5                             | 6                                         | 7              |
| 1      | WS Предоставление статистического IP-адреса              | 1                     | 12                           | 264,00                        | 3 168,00                                  | ПАО Ростелеком |
| 2      | ГТС провоз средств. Абонен. Система ссн ном              | 8                     | 12                           | 292,80                        | 28 108,80                                 | ПАО Ростелеком |
| 3      | ГТС пользование оборуд. При парол ссн. У одного абонента | 2                     | 12                           | 97,20                         | 2 332,80                                  | ПАО Ростелеком |
| 4      | ГТС пред. В польз. Абон. Линии с видеосервис без ТВ СПУС | 8                     | 12                           | 354,00                        | 33 984,00                                 | ПАО Ростелеком |
| 5      | Интернет по GIGON бесшумный тар. План                    | 1                     | 12                           | 7 980,00                      | 75 462,72                                 | ПАО Ростелеком |
| 6      | Корпоративный интернет (технология GIGON)                | 1                     | 12                           | 2 828,64                      | 33 943,68                                 | ПАО Ростелеком |
| Итого: |                                                          | x                     | x                            | x                             | 177 000,00                                |                |

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

косту 223

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

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

Косту 223

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

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

косту 225

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                                        | Количество работ (услуг) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Количество платежей в год | Стоимость работ (услуг), руб. | Поставщик         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1      | 2                                                                                                                            | 3                        | 4                          | 5                         | 6                             | 7                 |
| 1      | Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок                | 1                        | 13 592,08                  | 12                        | 69 831,00                     | ИП Творогина К.Е. |
| 2      | Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных                                                                       | 1                        | 9 626,25                   | 4                         | 28 878,75                     | МБУ "ЦЭТ"         |
| 3      | Демонтаж и демонтажная, сварочная обработка                                                                                  | 1                        |                            |                           | 65 000,00                     |                   |
| 4      | Переосвидетельствование отопительных, измеры счетчиков, поверки СИ, ремонт СИ, поверка манометров, электротехнические работы | 1                        |                            |                           | 61 126,25                     |                   |
| 5      | Техническое обслуживание ОПС и ТС разведчика хоккейного корта                                                                | 1                        | 829,00                     | 12                        | 9 948,00                      | ООО "Рубеж"       |
| 7      | Техническое обслуживание СИС ДТ/ДИМ                                                                                          | 1                        | 4 268,00                   | 12                        | 51 216,00                     | ООО "Рубеж"       |
| Итого: |                                                                                                                              | x                        | x                          | x                         | 286 000,00                    |                   |

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

косту 226

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                           | Количество договоров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Поставщик                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                               | 3                    | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                                                                     |
| 1      | Охрана имущества группы быстрого реагирования                                                                   | 1                    | 12                        | 469,29                     | 5 652,00                            | УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску- филиал ФГКУ "УВО ВПГ" Росгос по Иркутской |
| 2      | Охрана и мониторинг                                                                                             | 1                    | 12                        | 664,00                     | 7 968,00                            | ООО "Охранные агентство "Рубеж Плюс"                                                  |
| 3      | Мониторинг, разведка хоккейного корта                                                                           | 1                    | 12                        | 1 540,00                   | 18 480,00                           | ООО "Охранные агентство "Рубеж Плюс"                                                  |
| 4      | Услуги по охране, мониторингу ОС                                                                                | 1                    | 12                        | 1 350,00                   | 16 200,00                           | ООО ОА "Турд Плюс"                                                                    |
| 5      | Обязательный медицинский осмотр                                                                                 | 4                    |                           |                            | 290 000,00                          | "Братская городская больница №1"                                                      |
| 6      | Обучение руководителей по ОТ и ПТМ                                                                              |                      |                           |                            | 19 500,00                           | ООО "НИИ"                                                                             |
| 7      | Специальная оценка условий труда                                                                                | 1                    |                           |                            | 3 200,00                            | ООО "НИИ"                                                                             |
| 8      | Обучение по оказанию первой медицинской                                                                         |                      |                           |                            | 20 000,00                           | Академия безопасности                                                                 |
| 9      | Психологическое освидетельствование педагогических работников                                                   |                      |                           |                            | 45 000,00                           | Иркутский областной ПИД                                                               |
| 10     | Профессиональная гигиеническая подготовка                                                                       | 1                    |                           |                            | 40 000,00                           | ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"                                                   |
| 11     | Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей) | 12                   | 10                        | 90 200,00                  | 425 000,00                          | Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит X"                                  |
| Итого: |                                                                                                                 | x                    | x                         | x                          | 891 000,00                          |                                                                                       |

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

косту 344

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

Директор

О.В. Мельник

Гл.бухгалтер

Д.С. Волковская

Экономист по ФЭР

А.А. Сафронова



70 797 000,00

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

на 2024 год

Источник Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  
финансового обеспечения  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения Поступление от приносящей доход деятельности (платные)

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

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

косту 211

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

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

Косту 213

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                       | Размер базы  | Сумма        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1      | 2                                                                                                                       | 3            | 4            |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                          | x            | 1 045 250,62 |
|        | по ставке 22,0%                                                                                                         | 4 751 139,19 | 1 045 250,62 |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков    | X            | X            |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                             | X            | 147 285,31   |
| 2.1    | в том числе:                                                                                                            |              |              |
|        | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 4 751 139,19 | 137 783,04   |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 751 139,19 | 9 502,28     |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 4 751 139,19 | 242 308,10   |
| 4      | Прочие расходы                                                                                                          | X            |              |
| Итого: |                                                                                                                         |              | 1 324 011,35 |

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

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

косту 266

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

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

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

косту 266

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                      | на 1 работника | работников | руб.     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4          | 5        |
| 1     | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы |                |            | 30000,00 |
| Итого |                                                                                                                                                            |                |            | 30000,00 |

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) |           |                | 2 976,00 |
| Итого: |                              |           | x              | 2 976,00 |

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косту 291

| № п/п  | Наименование расходов                | Налоговая<br>база, руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма нечисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб. |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                    | 3                       | 4                   | 5                                                         |
| 1      | Транспортный налог ГАЗ 2217          | 133,3                   | 9,5                 | 1 266,35                                                  |
| 2      | Транспортный налог автобусе TST 41 D | 155,0                   | 20                  | 3 100,80                                                  |
| 3      | Госпошлина                           |                         |                     | 15 000,00                                                 |
| Итого: |                                      |                         | x                   | 19 367,35                                                 |

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косту 296

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

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

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

##### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косту 221

| № п/п  | Наименование расходов                            | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Поставщик         |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1      | 2                                                | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                 |
| 1      | Почтовые расходы, пользование абонентским ящиком | 1                  |                           |                            | 15000,00                            | АО "Почта России" |
| Итого: |                                                  | x                  | x                         | x                          | 15 000,00                           |                   |

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

косту 222

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

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

косту 223

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

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

косту 223

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

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

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

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

косту 225

| №      | Наименование расходов                                                   | Количество | НДС, руб. | Стоимость  | Поставщик        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| 1      | 2                                                                       | 3          | 4         | 5          | 6                |
| 1      | Годовой тех.осмотр а/м Форд                                             | 2          | 2000,00   | 4 000,00   | ООО "Автолайт И" |
| 2      | Годовой тех.осмотр а/м Соболев                                          | 1          | 2500,00   | 2 500,00   | ООО "Автолайт И" |
| 3      | Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд                                         | 248        | 90,00     | 22 320,00  | МУП "ЦАП"        |
| 4      | Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев                                      | 248        | 90,00     | 22 320,00  | МУП "ЦАП"        |
| 5      | ремонт сезонного оттигателя                                             | 1          | 50000,00  | 40 000,00  |                  |
| 6      | Сезонный шиномонтаж (6 колес)                                           | 2          | 3000,00   | 6 000,00   | ИП Дубынин О.В.  |
| 7      | Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)                              | 2          | 150,00    | 2 500,00   | ИП Дубынин О.В.  |
| 8      | Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического     | 1          |           | 40 000,00  | ИП Дубынин О.В.  |
| 9      | Непредвиденные расходы на ремонт а/м                                    | 2          |           | 90 000,00  |                  |
| 10     | Обработка диспенсера                                                    |            |           | 5 000,00   | ООО "Живая вода" |
| 11     | Вывоз листьев, снега                                                    |            |           | 135 000,00 |                  |
| 13     | заправка картриджами                                                    |            |           | 50 000,00  | ИП Изотова Е.В.  |
| 14     | ремонт орг.техники                                                      |            |           | 80 000,00  | ООО "Байт"       |
| 15     | обслуживание кондиционера                                               |            |           | 10 000,00  | ООО "Кристи С"   |
| 16     | работы по ремонту крыльца                                               |            |           | 250 000,00 |                  |
| 18     | электромонтажные работы по замене                                       |            |           | 171 656,00 |                  |
| 19     | Техническое обслуживание СПС ДТДиМ (возмещение)                         |            |           | 239,00     | ООО "Рубеж"      |
| 20     | Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)                           |            |           | 114,00     | ООО "Рубеж"      |
| 21     | авар. и тех. обслуж.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение) |            |           | 720,00     | ИП Игнатова      |
| 22     | Тех.обслуживание видеонаблюдения                                        | 12         | 6040,00   | 24 160,00  | ООО "Рубеж"      |
| Итого: |                                                                         |            |           | 956 529,00 |                  |

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

косту 226

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

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

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

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п  | Наименование расходов                                                | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Поставщик             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1      | 2                                                                    | 3          | 4                       | 5                           | 6                     |
| 1      | Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | x          | x                       | 12 000,00                   |                       |
| 2      | Увеличение стоимости продуктов питания                               | x          | x                       | 50 000,00                   |                       |
| 3      | Горюче-смазочные материалы (бензин, диз.топливо, антифриз, масло)    | x          | x                       | 200 000,00                  | ООО "Братский бензин" |
| 4      | Строительные материалы                                               | x          | x                       | 150 000,00                  |                       |
| 5      | мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы)                              | x          | x                       | 70 000,00                   |                       |
| 6      | Прочие оборотные запасы (материалы)                                  | x          | x                       | 879 292,33                  |                       |
| 7      | Прочие материальные запасы однократного применения                   | x          | x                       | 200 000,00                  |                       |
| Итого: |                                                                      | x          | x                       | 1 561 292,33                |                       |

Директор  
Гл. бухгалтер  
Экономист по ФЭР



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

косту 227

косту 310

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"  
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели  
на 2024 год

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

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

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

коды 341-349

| № п/п                  | Наименование расходов                                                 | Код субсидии    | Наименование субсидии                                                                 | Стоимость работ (услуг), руб. | Поставщик |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1                      | 2                                                                     | 3               | 4                                                                                     | 5                             | 6         |
| 1                      | Сувенирная, подарочная продукция (юные патриоты)                      | 904.24.0223 000 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики                                    | 5 000,00                      |           |
| Итого по коду субсидии |                                                                       | 904.24.0223 000 | x                                                                                     | 5 000,00                      |           |
| 1                      | Баннер (Пусть живые помнят-поколения знают)                           | 904.24.0211 000 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений | 1 180,00                      |           |
| 2                      | Сувенирная, подарочная продукция (Пусть живые помнят-поколения знают) |                 |                                                                                       | 8 820,00                      |           |
| Итого по коду субсидии |                                                                       | 904.24.0211 000 | x                                                                                     | 10 000,00                     |           |
| 1                      | Сувенирная, подарочная продукция (Байкальская звезда)                 | 904.24.0225 000 | Реализация мероприятий и общественно-значимых                                         | 80 000,00                     |           |
| 2                      |                                                                       |                 |                                                                                       |                               |           |
| Итого по коду субсидии |                                                                       | 904.24.0225 000 | x                                                                                     | 80 000,00                     |           |
| Итого по КОСГУ 341-349 |                                                                       | x               | x                                                                                     | 95 000,00                     |           |
| Итого по КВР 244       |                                                                       | x               | x                                                                                     | 95 000,00                     |           |
| Всего                  |                                                                       | x               | x                                                                                     | 95 000,00                     |           |

Директор \_\_\_\_\_

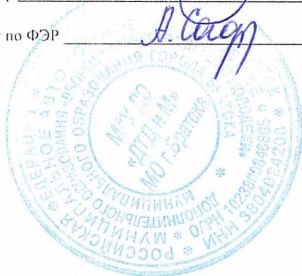
О.В. Мельник

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР \_\_\_\_\_

А.А. Сафронова





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

на 2024 год

Источник  
финансового обеспечения

Безвозмездные поступления

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

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

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

косту 349

| №<br>п/п | Наименование расходов                   | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | Поставщик |
|----------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                       | 3          | 4                             | 5                              | 6         |
| 1        | подарочная, сувенирная продукция (ИЛИМ) |            |                               | 50 000,00                      |           |
| Итого:   |                                         | x          | x                             | 50 000,00                      |           |

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Сафронова

100 000,00



Расшифровка по поступлениям и выплатам

к плану финансово-хозяйственной деятельности

(наименование учреждения)  
на 2024 год

| Наименование показателя                                                                                             | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего, руб.          | в том числе                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |             |                                                     |                      | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего | Доходы от операций по аренде | Доходы от оказания платных услуг (работ) | Доходы от компенсации затрат | Доходы по условным арендным платежам | Пеня, взимаемая за неисполнение | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | Безвозмездные денежные поступления | Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1                                                                                                                   | 2           | 3                                                   | 4                    | 5                                                                                                          | 6                                                                                                                                  | 7                                                                                                                 | 8                            | 9                                        | 10                           | 11                                   | 12                              | 13                                                          | 14                                 | 15                                                                                                           |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                                                                               | <b>1000</b> | <b>X</b>                                            | <b>83 059 984,83</b> | <b>70 797 000,00</b>                                                                                       | <b>95 000,00</b>                                                                                                                   | <b>12 167 984,83</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>11 989 489,83</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>78 495,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                 | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</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>                  | <i>X</i>                                 | <i>X</i>                     | <i>X</i>                             | <i>X</i>                        | <i>X</i>                                                    | <i>X</i>                           | <i>X</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 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>82 864 984,83</i> | <i>70 797 000,00</i>                                                                                       | <i>X</i>                                                                                                                           | <i>12 067 984,83</i>                                                                                              | <i>X</i>                     | <i>11 989 489,83</i>                     | <i>0,00</i>                  | <i>78 495,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>X</i>                                                    | <i>X</i>                           | <i>X</i>                                                                                                     |
| доходы от оказания услуг, работ (131)                                                                               | 1210        | 131                                                 | 82 786 489,83        | 70 797 000,00                                                                                              | X                                                                                                                                  | 11 989 489,83                                                                                                     | X                            | 11 989 489,83                            | X                            | X                                    | X                               | X                                                           | X                                  | X                                                                                                            |
| доходы от компенсации затрат (134)                                                                                  | 1210        | 134                                                 | 0,00                 | X                                                                                                          | X                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | X                            | X                                        |                              | X                                    | X                               | X                                                           | X                                  | X                                                                                                            |
| доходы от оказания услуг, работ (135)                                                                               | 1210        | 135                                                 | 78 495,00            | X                                                                                                          | X                                                                                                                                  | 78 495,00                                                                                                         | X                            | X                                        | X                            | 78 495,00                            | X                               | X                                                           | X                                  | X                                                                                                            |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)</i>                                            | <i>1300</i> | <i>140</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>0,00</i>                                                 | <i>X</i>                           | <i>X</i>                                                                                                     |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)                                                   | 1310        | 141                                                 | 0,00                 | X                                                                                                          | X                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | X                            | X                                        | X                            | X                                    | X                               |                                                             | X                                  | X                                                                                                            |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия (145)                                                                 | 1310        | 145                                                 | 0,00                 | X                                                                                                          | X                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | X                            | X                                        | X                            | X                                    | X                               |                                                             | X                                  | X                                                                                                            |
| <i>Безвозмездные денежные поступления (150), в</i>                                                                  | <i>1400</i> | <i>150</i>                                          | <i>195 000,00</i>    | <i>X</i>                                                                                                   | <i>95 000,00</i>                                                                                                                   | <i>100 000,00</i>                                                                                                 | <i>X</i>                     | <i>X</i>                                 | <i>X</i>                     | <i>X</i>                             | <i>0,00</i>                     | <i>X</i>                                                    | <i>100 000,00</i>                  | <i>X</i>                                                                                                     |
| субсидии на иные цели (152)                                                                                         | 1410        | 152                                                 | 95 000,00            | X                                                                                                          | 95 000,00                                                                                                                          | X                                                                                                                 | X                            | X                                        | X                            | X                                    | X                               | X                                                           | X                                  | X                                                                                                            |
| безвозмездные перечисления (155)                                                                                    | 1430        | 155                                                 | 100 000,00           | X                                                                                                          | X                                                                                                                                  | 100 000,00                                                                                                        | X                            | X                                        | X                            | X                                    | X                               | X                                                           | 100 000,00                         | X                                                                                                            |
| <i>Субсидии на осуществление капитальных</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>Невыясненные поступления (181)</i>                                                                               | <i>1510</i> | <i>181</i>                                          |                      |                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                              | X                                        | X                            | X                                    |                                 | X                                                           | X                                  | X                                                                                                            |
| <i>Прочие доходы (189)</i>                                                                                          | <i>1510</i> | <i>189</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>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>83 424 410,53</b> | <b>70 797 000,00</b>                                                                                       | <b>95 000,00</b>                                                                                                                   | <b>12 532 410,53</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>12 353 915,53</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>78 495,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                 | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                  |
| <i>Выплаты персоналу, всего:</i>                                                                                    | <i>2100</i> | <i>X</i>                                            | <i>73 694 111,84</i> | <i>67 359 000,00</i>                                                                                       | <i>0,00</i>                                                                                                                        | <i>6 337 643,21</i>                                                                                               | <i>0,00</i>                  | <i>6 337 993,21</i>                      | <i>0,00</i>                  | <i>1 650,00</i>                      | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                                                 | <i>0,00</i>                        | <i>0,00</i>                                                                                                  |
| оплата труда (211)                                                                                                  | 2110        | 111                                                 | 56 285 139,19        | 51 534 000,00                                                                                              |                                                                                                                                    | 4 751 139,19                                                                                                      |                              | 4 749 989,19                             |                              | 1 150,00                             |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| социальное обеспечение (266)                                                                                        | 2110        | 111                                                 | 130 000,00           | 100 000,00                                                                                                 |                                                                                                                                    | 30 000,00                                                                                                         |                              | 30 000,00                                |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)                                                          | 2120        | 112                                                 | 50 000,00            |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 50 000,00                                                                                                         |                              | 50 000,00                                |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| прочие социальные выплаты персоналу в не денежной форме (214)                                                       | 2120        | 112                                                 | 121 000,00           | 121 000,00                                                                                                 |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| прочие работы, услуги (226)                                                                                         | 2120        | 112                                                 | 189 961,30           | 10 000,00                                                                                                  |                                                                                                                                    | 179 961,30                                                                                                        |                              | 179 961,30                               |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| социальное обеспечение (266)                                                                                        | 2120        | 112                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| прочие работы, услуги (226)                                                                                         | 2130        | 113                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)                                                              | 2130        | 113                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| начисления на выплаты по оплате труда (213)                                                                         | 2141        | 119                                                 | 16 918 011,35        | 15 594 000,00                                                                                              |                                                                                                                                    | 1 324 011,35                                                                                                      |                              | 1 323 511,35                             |                              | 500,00                               |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| на иные выплаты работникам (226)                                                                                    | 2142        | 119                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| социальное обеспечение (266)                                                                                        |             | 119                                                 | 4 531,37             |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 4 531,37                                                                                                          |                              | 4 531,37                                 |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| <i>Социальные и иные выплаты населению, в 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>                        | <i>0,00</i>                                                                                                  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)            | 2211        | 321                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)                                                              | 2211        | 321                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме (стипендии) (262)                                           | 2220        | 341                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| на преследование физических лиц за достижения и                                                                     | 2230        | 350                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                    | 2240        | 360                                                 | 102 600,00           |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 102 600,00                                                                                                        |                              | 102 600,00                               |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| <i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>                                                               | <i>2300</i> | <i>850</i>                                          | <i>290 343,35</i>    | <i>268 000,00</i>                                                                                          | <i>0,00</i>                                                                                                                        | <i>22 343,35</i>                                                                                                  | <i>0,00</i>                  | <i>19 367,35</i>                         | <i>0,00</i>                  | <i>2 976,00</i>                      | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                                                 | <i>0,00</i>                        | <i>0,00</i>                                                                                                  |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)                                                    | 2310        | 851                                                 | 270 976,00           | 268 000,00                                                                                                 |                                                                                                                                    | 2 976,00                                                                                                          |                              |                                          |                              | 2 976,00                             |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| уплата прочих налогов, сборов (291)                                                                                 | 2320        | 852                                                 | 19 367,35            |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 19 367,35                                                                                                         |                              | 19 367,35                                |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| уплата прочих налогов, сборов (291)                                                                                 | 2330        | 853                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)                 | 2330        | 853                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)                    | 2330        | 853                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| дог. эк. санкции (295)                                                                                              | 2330        | 853                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)                                                              | 2330        | 853                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| иные выплаты текущего характера организациям (297)                                                                  | 2330        | 853                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям и 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>                        | <i>0,00</i>                                                                                                  |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                               | 2410        | 613                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                              | 2420        | 623                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям                                                    | 2430        | 634                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| <i>Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>                                               | <i>2440</i> | <i>810</i>                                          | <i>0,00</i>          |                                                                                                            |                                                                                                                                    | <i>0,00</i>                                                                                                       |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |
| <i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего:</i> | <i>2520</i> | <i>831</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>                        | <i>0,00</i>                                                                                                  |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                    | 2521        | 831                                                 | 0,00                 |                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              |                              |                                          |                              |                                      |                                 |                                                             |                                    |                                                                                                              |

|                                                                                                                           |             |            |                     |                     |                  |                     |             |                     |             |                  |             |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| иные выплаты текущего характера организациям (297)                                                                        | 2521        | 831        | 0,00                |                     |                  | 0,00                |             |                     |             |                  |             |                   |             |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>                                                                   | <b>2600</b> | <b>240</b> | <b>9 332 823,97</b> | <b>3 170 000,00</b> | <b>95 000,00</b> | <b>6 067 823,97</b> | <b>0,00</b> | <b>5 893 954,97</b> | <b>0,00</b> | <b>73 869,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225) | 2630        | 243        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)                              | 2630        | 243        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>           | <b>2640</b> | <b>244</b> | <b>7 360 141,65</b> | <b>1 714 044,68</b> | <b>95 000,00</b> | <b>5 551 096,97</b> | <b>0,00</b> | <b>5 389 954,97</b> | <b>0,00</b> | <b>61 142,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| услуги связи (221)                                                                                                        | 2640        | 244        | 192 000,00          | 177 000,00          |                  | 15 000,00           |             | 15 000,00           |             |                  |             |                   |             |
| транспортные услуги (222)                                                                                                 | 2640        | 244        | 10 000,00           |                     |                  | 10 000,00           |             | 10 000,00           |             |                  |             |                   |             |
| коммунальные услуги (223)                                                                                                 | 2640        | 244        | 182 792,68          | 160 044,68          |                  | 22 748,00           |             | 21 945,00           |             | 803,00           |             |                   |             |
| арендная плата на пользование имуществом (224)                                                                            | 2640        | 244        | 2 304,00            |                     |                  | 2 304,00            |             | 2 304,00            |             |                  |             |                   |             |
| работы, услуги по содержанию имущества (225)                                                                              | 2640        | 244        | 1 242 529,00        | 286 000,00          |                  | 956 529,00          |             | 955 456,00          |             | 1 073,00         |             |                   |             |
| прочие работы, услуги (226)                                                                                               | 2640        | 244        | 2 638 231,50        | 891 000,00          |                  | 1 747 231,50        |             | 1 743 052,50        |             | 4 179,00         |             |                   |             |
| страхование (227)                                                                                                         | 2640        | 244        | 17 000,00           |                     |                  | 17 000,00           |             | 17 000,00           |             |                  |             |                   |             |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений (228)                                                                      | 2640        | 244        | 0,00                |                     |                  | 0,00                |             |                     |             |                  |             |                   |             |
| прочие расходы (290)                                                                                                      | 2640        | 244        | 0,00                |                     |                  | 0,00                |             |                     |             |                  |             |                   |             |
| уменьшение стоимости основных средств (310)                                                                               | 2640        | 244        | 1 168 992,14        |                     |                  | 1 168 992,14        |             | 1 113 203,14        |             | 5 789,00         |             | 50 000,00         |             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов (320)                                                                         | 2640        | 244        | 0,00                |                     |                  | 0,00                |             |                     |             |                  |             |                   |             |
| уменьшение стоимости материальных запасов (340), в том числе:                                                             | 2640        | 244        | 1 906 292,33        | 200 000,00          | 95 000,00        | 1 611 292,33        | 0,00        | 1 511 994,33        | 0,00        | 49 298,00        | 0,00        | 50 000,00         | 0,00        |
| лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)                                                | 2640        | 244        | 12 000,00           |                     |                  | 12 000,00           |             | 12 000,00           |             |                  |             |                   |             |
| продукты питания (342)                                                                                                    | 2640        | 244        | 50 000,00           |                     |                  | 50 000,00           |             | 50 000,00           |             |                  |             |                   |             |
| горюче-смазочные материалы (343)                                                                                          | 2640        | 244        | 200 000,00          |                     |                  | 200 000,00          |             | 200 000,00          |             |                  |             |                   |             |
| строительные материалы (344)                                                                                              | 2640        | 244        | 350 000,00          | 200 000,00          |                  | 150 000,00          |             | 150 000,00          |             |                  |             |                   |             |
| материалы (345)                                                                                                           | 2640        | 244        | 70 000,00           |                     |                  | 70 000,00           |             | 70 000,00           |             |                  |             |                   |             |
| прочие оборотные запасы (материалы) (346)                                                                                 | 2640        | 244        | 880 472,33          |                     | 1 180,00         | 879 292,33          |             | 829 994,33          |             | 49 298,00        |             |                   |             |
| прочие материальные запасы однократного применения (349)                                                                  | 2640        | 244        | 343 820,00          |                     | 93 820,00        | 250 000,00          |             | 200 000,00          |             |                  |             | 50 000,00         |             |
| <b>Закупка энергетических ресурсов</b>                                                                                    | <b>2660</b> | <b>247</b> | <b>1 972 682,32</b> | <b>1 455 955,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>516 727,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>504 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12 727,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| коммунальные услуги (223)                                                                                                 | 2660        | 247        | 1 972 682,32        | 1 455 955,32        |                  | 516 727,00          |             | 504 000,00          |             | 12 727,00        |             |                   |             |
| <b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:</b>                         | <b>2700</b> | <b>400</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| государственным (муниципальным) учреждениям                                                                               | 2710        | 406        | 0,00                |                     |                  | 0,00                |             |                     |             |                  |             |                   |             |
| имущества государственным (муниципальным)                                                                                 | 2720        | 407        | 0,00                |                     |                  | 0,00                |             |                     |             |                  |             |                   |             |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:</b>                                                                    | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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                |             |                     |             |                  |             |                   |             |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                              | <b>4000</b> | <b>600</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| возврат в бюджет средств субсидии (610)                                                                                   | 4010        | 610        | 0,00                |                     |                  | 0,00                |             |                     |             |                  |             |                   |             |
| <b>Остаток средств на начало года</b>                                                                                     | <b>500</b>  | <b>X</b>   | <b>364 425,70</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>364 425,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>364 425,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Остаток средств на конец года</b>                                                                                      | <b>600</b>  | <b>X</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

Директор МАУ ДО "ДТДиМ"

Исполнитель: Экономист по ФЭР:  
(должность)



(подпись)

О.В. Мельник

А.А. Сафронова

(расшифровка подписей)