Рассмотрен на наблюдательном совете

Председатель наблюдательного совета
_____ И.Н.Юшков
"19" июня 2023 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
_____ О.В. Мельник
(подпись) (Ф.И.О.)
"19" 12 2023 г.
(дата утверждения)

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

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	комитет по образованию администрации города Братска	глава по БК
		по Сводному реестру
		ИНН
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города Братска	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	1 318 962,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	71 527 300,17	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	70 904 141,10	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	60 364 385,00	63 139 700,00	63 139 700,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	10 439 800,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	2 961,63			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	96 994,47			
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	415,07			

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145	415,07			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	596 194,00			
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152	346 194,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	250 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	26 550,00			
в том числе: прочие поступления	1510	180	172				
прочие поступления	1510	180	189	26 550,00			
прочие поступления	1510	180	181				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе: доходы от операций с активами	1910	440	446				
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	72 846 262,44	73 339 700,00	73 339 700,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	9 247 861,49	7 536 097,22	7 536 097,22	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 631 065,55	6 125 029,82	6 125 029,82	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 616 795,94	1 411 067,40	1 411 067,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	63 160 222,85	65 202 986,23	65 202 986,23	
оплата труда	2110	111	200	48 066 322,19	49 987 899,23	49 987 899,23	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	613 398,00	131 000,00	131 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	14 480 502,66	15 084 087,00	15 084 087,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	14 480 502,66	15 084 087,00	15 084 087,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	76 100,00	76 100,00	76 100,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	76 100,00	76 100,00	76 100,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	362 078,10	524 516,55	524 516,55	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	342 180,65	505 000,00	505 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	19 897,29	19 516,55	19 516,55	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	0,16			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе: налог на прибыль	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	X		9 247 861,49	7 536 097,22	7 536 097,22	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		9 247 861,49	7 536 097,22	7 536 097,22	
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 139 796,00	2 906 000,00	2 906 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		3 139 796,00	2 906 000,00	2 906 000,00	
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		6 108 065,49	4 630 097,22	4 630 097,22	
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		6 108 065,49	4 630 097,22	4 630 097,22	
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2023	26511	2023					
2.1.2.	2024	26512	2024					
2.1.3.	2025	26513	2025					
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	X					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023					
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

Исполнитель _____ _____ Ларченко А. А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____ _____ Мельник Ольга Владимировна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Гл.бухгалтер _____ _____ Волконовская Д.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона

"____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 5 на 2023 г. от 14.06.2023 г.

На основании письма комитета по образованию от 06.06.23 № 16087/20/23 и служебной записке комитета финансов от 26.05.2023 № 9045/15/23 проведен анали планового объема поступлений от оказания платных услуг на предмет увеличения с учетом индекса роста цен на платные услуги.

При расчете платных образовательных услуг с сентября по декабрь 2023 г индексация платных услуг будет произведена на 4,3 процента при расчет прейскуранта на платные образовательные услуги с 01.09.2023 г. Доход в период с сентября по декабрь 2023 г. в соответствии с планом финансово-хозяйственно деятельности учреждение планирует получить в сумме 4 080 000,00 руб. С учетом индексации дополнительный доход может составить 175 000,00 руб., при условии сохранения кадрового потенциала, численности учащихся и при отсутствии перерасчетов оплаты за обучение учащихся по причине болезни и санаторно курортного лечения. В связи с этим увеличить доходы по платной деятельности по:

1) КОСГУ 131 (Доходы от оказания платных услуг (работ) на сумму 175 000,0 руб., данные доходы направить на оплату коммунальных услуг по КОСГУ 223 (КВ 244 и КВР 247) в сумме 175 000,00 руб.

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

2) КОСГУ 135 (Доходы по условным арендным платежам) на сумму 356,58 руб.

3) КОСГУ 189 (Иные доходы) на сумму 20 250,00 руб.

Увеличить расходы по **платной** деятельности по:

1) КОСГУ 223 (КВР 244) (водоснабжение и вывоз мусора) на сумму 909,00 руб.;

2) КОСГУ 223 (КВР 247) (электроэнергия) на сумму 101,44 руб.;

3) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 4,5 руб.;

4) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 241,55 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 135 на сумму 356,58 руб. и за счет уменьшения расходов по КОСГУ 225 (КВР 244) в сумме 900,00.

5) КОСГУ 291 (КВР 852) (Налоги, пошлины и сборы) (гос.пошлина за подачу заявления в суд) на сумму 2000,00 руб., за счет поступлений по КОСГУ 134.

6) КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) (зем.налог) на сумму 1 619,1 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 291 (КВР 852).

7) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 100 000,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 225 (КВР 244).

8) КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) на сумму 70 250,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 346 (КВР 244).на сумму 50 000,00 и за счет поступлений по КОСГУ 189.

Директор О.В.Мельник

Главный бухгалтер 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 2023 год

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

Источник финансового обеспечения — **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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

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

косгу 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индексация з/п на 2023 год (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х гр.10 х гр.11х12)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	7	31 085,26	29 215,00		601,37		1 268,89		1,90	4 961 207,50
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	19 871,61	8 218,00		2 854,00	1,07	8 799,61		1,90	9 287 990,51
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2023г 59018,00 р.)	55	59 018,00	59 018,00							20 754 068,37
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	15 443,94	5 951,00		2 432,22	0,86	7 060,72		1,90	8 767 833,62
Итого:		x	125 418,81	x	x	x	x			x	**43 771 100,00**

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

косгу 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			80 000,00
Итого				**80 000,00**

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 Кр.Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (КВР 112)

косгу 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	82	131 000,00
Итого	x	x	x	**131 000,00**

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

косгу 226

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого:		x	x	x	**15 000,00**

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

косгу 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**9 629 642,00**
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	9 629 642,00
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**	**1 356 904,10**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 269 361,90
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	87 542,20
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**x**	**2 232 326,10**
4	**Прочие расходы**	**X**	
Итого:			**13 219 400,00**

* 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 видов — **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)

косгу 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			336 885,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	
Итого:			x	**336 885,00**

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косгу 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост.мест.соед. Абонен. Система осн.ном	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС польз.оконечным оборуд. При парал.сх. У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТВ СПУС	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Интернет по GPON безлимитный тар. План	1	12	7 260,00	87 120,00	ПАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (технология GPON)	1	12	2 571,49	30 857,88	ПАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	**161 000,00**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косгу 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водоснабжение)	1 128,00	28,86	9	35 483,95	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водоотведение (канализация), м3	1 221,30	22,21	9	29 566,33	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по обращению с ТКО		7 254,00	9	94 882,32	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	**159 932,60**	

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

Косгу 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал.	1 185,847	1 241,40	9	920 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	370,630	23,59	9	9 530,05	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передачи электроэнергии	102 021,00	4,52	9	401 537,35	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	**1 331 067,40**	

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

косгу 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	104 183,92	ИП Творогова К.Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	4	29 152,08	МБУ "ЦЭТ"
3	Дезинфекция и дератизация, акарицидная обработка	1			50 000,00	
4	Переосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка монометров, диэлектрические перчатки	1			66 500,00	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздевалка хоккейного корта	1	829,00	12	9 948,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	4 268,00	12	51 216,00	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	**311 000,00**	

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

косгу 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущеста группа быстрого реагирования	1	12	469,29	5 631,48	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, раздевалка хоккейного корта	1	12	1 540,00	18 480,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			135 000,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ				4 000,00	ООО "НИЦ"
7	Сцепиальная оценка условий труда	1			8 000,00	ООО "НИЦ"
8	Психиотрическое освидетельствование педагогических работников					Иркутский областной ПНД Братский филиал
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			9 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидимиологии"
10	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				34 290,00	Академия безопасности
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	12	9	75 000,00	375 430,52	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"
Итого:		x	x	x	614 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косгу 344

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

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	Материалы			34 000,00	
Итого		x	x	**34 000,00**	

Директор О.В. Мельник

Бухгалтер Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР А.А. Ларченко

60 364 385,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

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

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

косгу 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х 4 х (1+ гр.8/100)х гр.9х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	10 759,50			10 759,50		1,90	1 717 216,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	3 467,54			3 467,54		1,90	1 660 258,15
3	педагогический персонал								215 852,18
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 022,46			1 022,46		1,90	581 895,65
Итого:		x	15 249,50	x	x	x	x	x	**4 175 222,18**

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

Косгу 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**918 548,88**
	по ставке 22,0%	4 175 222,18	918 548,88
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	X	X
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**X**	**129 431,89**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 175 222,18	121 081,44
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 175 222,18	8 350,44
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**4 175 222,18**	**212 936,33**
4	**Прочие расходы**	X	
Итого:			**1 261 102,66**

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

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

косгу 266

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на 1	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			40000,00
Итого				**40000,00**

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (226)				350 000,00
2	суточные (212)				100 000,00
Итого:		x	x	x	**450 000,00**

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

косгу 291

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма
1	2	3	4	5
2	Земельный налог (возмещение)			5 295,65
Итого:			x	**5 295,65**

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косгу 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус TST 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			15 529,94
Итого:			x	**19 897,29**

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)

косгу 292

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пени	133,3	9,5	0,16
Итого:			x	**0,16**

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косгу 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Стипендии	56	9	150,00	76 100,00	
Итого:					**76 100,00**	

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

косгу 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые расходы, пользование абонентским	1			18500,00	АО "Почта России"
Итого:		х	х	х	**18 500,00**	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косгу 222

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косгу 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
3	Водопотребление (водоснабжение) возмещение				10 549,43	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				11 342,97	ООО "РСО"
Итого:		**х**	**х**	**х**	**21 892,40**	

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

косгу 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее			7	190 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Услуги по передачи электроэнергии возмещение			7	80 000,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
3	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее			7	12 795,02	ООО "Байкальская энергетическая компания"
4	Услуги по передачи электроэнергии возмещение			7	2 933,52	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		**х**	**х**	**х**	**285 728,54**	

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

Косгу 224

№	Наименование расходов	кол-во	цена	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	аренда оборудования	12	186,00	2 232,00	ООО "Ростелеком"
Итого:		**х**	**х**	**2 232,00**	

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

косгу 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2	3000,00	6 000,00	ООО "Автолайт И"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболь	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболь	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
5	замена блока СКЗИ, обновление тахографа	1	35000,00	35 000,00	
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 обслуживания а/м Форд	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		125 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листвы, снега			99 100,00	
13	заправка картриджей			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
14	ремонт орг.техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживаните кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	установка подвесного потолка в актовом зале			285 000,00	
17	ремонтные работы (покраска холла 1 эт., реконструкция холла)			150 000,00	
18	электромонтажные работы по замене розеток, светильников			0,00	
19	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
20	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ (возмещение)			294,16	ООО "Рубеж"
21	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			138,88	ООО "Рубеж"
21	авар. и тек. тех. обслуж.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			891,77	ИП Игнатова
Итого:				**966 044,82**	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик	
1	2	3	4	5	
1	Оплата за участие в семинарах, повышение квалификации	x	68 550,00		68550
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		98 500,70		
3	Обслуживание 1С, лицензия, антивирус, обновления		280 000,00		273252
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		15 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск	
5	Обязательный предрейсовый медицинский осмотр (2 а/м)	1	49 400,00	МУП "ЦАП"	100000
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий	2	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"	
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00		
8	услуги по организации доступа к системе "Виалон" блокировка объекта		4 500,00	ООО "Таймвэб"	
9	организация и проведение концертных номеров		345 476,00	ТКЦ "Братск-Арт"	
11	прочие расходы		74 320,00		
12	Услуги банка		1 280,00	Банк ВТБ Филиал Центральный	
13	питание сотрудников+торговая надбавка		59 400,00	ИП Буряк	
14	услуги физ.охраны (возмещение)		5 086,32	ООО "Фаворит"	
15	ЗП ДГПХ		35 000,00		
16	услуги по охране (возмещение)		29,60	УВО ВНГ России	
17	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		45,91	ООО "Рубеж плюс"	
Итого:			**1 047 588,53**		

косгу 226

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности (ОСАГО)	2,00	8 000,00	16 000,00	
Итого:		x	x	**16 000,00**	

косгу 227

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз.центр	10	53 500,00	535 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	x	x	400 000,00	
4	принтер, МФУ	10	20 000,00	200 000,00	
6	Библиотечный фонд	x	x	50 000,00	
7	музыкальнные инструменты, пылесос, обогреватель	x	x	92 152,82	
Итого:		x	x	**1 277 152,82**	

косгу 310

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик	
1	2	3	4	5	6	
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	x	x	10 000,00		косгу 341
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00		косгу 342
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз.топливо, антифриз, масло)	x	x	294 200,00	ООО "Братский бензин"	косгу 343
4	Строительные материалы	x	x	300 000,00		косгу 344
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы, партьеры для сцены)	x	x	240 000,00		косгу 345
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	963 214,11		косгу 346
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	318 962,27		косгу 349
Итого:		x	x	**2 176 376,38**		

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР А.А. Ларченко

11 859 133,44

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

Источник финансового обеспечения **Безвозмездные поступления**

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косгу 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	принтер, МФУ	3	25 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	**100 000,00**	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косгу 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	материалы для конкурсной деятельности			125 000,00	
Итого:		x	x	**125 000,00**	

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

косгу 349

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

Директор _____ О.В. Мельник

Главный бухгалтер _____ Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР _____ А.А. Ларченко

250 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

Источник финансового обеспечения **Прочие поступления**

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов Увеличение стоимости прочих материальных запасов косгу 346

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция			20 250,00	
Итого:		x	x	**20 250,00**	

косгу 349

Всего	**26 550,00**

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР А.А. Ларченко

26 550,00

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 2023 год

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

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

косгу 212

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	904.23.0219 000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	3 750,00	
Итого по коду субсидии		**904.23.0219 000**	**x**	**3 750,00**	
Итого по КОСГУ 212		**x**	**x**	**3 750,00**	
Итого по КВР 112		**x**	**x**	**3 750,00**	

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

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

косгу 226

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудника	904.23.0219 000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	6 448,00	АО "АВТОКОЛОННА 1880"
2	Проживание сотрудника	904.23.0219 000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	7 200,00	
Итого по коду субсидии		**904.23.0219 000**	**x**	**13 648,00**	
Итого по КОСГУ 226		**x**	**x**	**13 648,00**	
Итого по КВР 112		**x**	**x**	**13 648,00**	

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

косгу 226

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Питание (летний лагерь)	904.23.1203000	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на	153 945,66	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		**904.23.1203000**	**x**	**153 945,66**	
1	Питание (летний лагерь)	904.23.3211002	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на	25 064,34	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		**904.23.3211002**	**x**	**25 064,34**	
1	Питание (летний лагерь) торговая	904.23.02.09000	Реализация мероприятий по организации	49 332,00	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		**904.23.02.09000**	**x**	**49 332,00**	
Итого по КОСГУ 226		**x**	**x**	**228 342,00**	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косгу 227

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование (летний лагерь)	904.23.02.09000	Реализация мероприятий по организации	1 944,00	
Итого по коду субсидии		**904.23.02.09000**	**x**	**1 944,00**	
Итого по КОСГУ 227		**x**	**x**	**1 944,00**	

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

косгу 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Сувенирная, подарочная продукция (февральский ветер)	904.23.0223 000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
2	Сувенирная продукция (Салют победы)			10 000,00	
Итого по коду субсидии		**904.23.0223 000**	**x**	**15 000,00**	
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	904.23.0209 000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 510,00	
2					
3					
Итого по коду субсидии		**904.23.0209 000**	**x**	**3 510,00**	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Байкальская звезда)	904.23.0225 000	Реализация мероприятий и общественно-значимых	80 000,00	
2					
Итого по коду субсидии		**904.23.0225 000**	**x**	**80 000,00**	
Итого по КОСГУ 341-349		**x**	**x**	**98 510,00**	
Итого по КВР 244		**x**	**x**	**328 796,00**	
Всего		**x**	**x**	**346 194,00**	

Директор _____ О.В. Мельник

Гл.бухгалтер _____ Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР _____ А.А. Ларченко

МАУ ДО «ДТД и М» МО г.Братска

Расшифровка по поступлениям и выплатам

к плану финансово-хозяйственной деятельности

_____

(наименование учреждения)

на 2023_ 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 операционной аренды	в том числе						
								Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Невыясненные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работе) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**1000**	**X**	**71 527 300,17**	**60 364 385,00**	**346 194,00**	**10 816 721,17**	**0,00**	**10 439 800,00**	**2 961,63**	**96 994,47**	**0,00**	**415,07**	**250 000,00**	**26 550,00**
Доходы от собственности (120), из них:	***1100***	***120***	***0,00***	***X***	***X***	***0,00***	***0,00***	***X***	***X***	***X***	**X**	***X***	***X***	***X***
доходы от аренды (121)	1110	120	**0,00**	X	X	**0,00**		X	X	X	X	X	X	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	**0,00**	X	X	**0,00**		X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	***1200***	***130***	***70 904 141,10***	***60 364 385,00***	***X***	***10 539 756,10***	***X***	***10 439 800,00***	***2 961,63***	***96 994,47***	***0,00***	***X***	***X***	***X***
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	**70 804 185,00**	60 364 385,00	X	**10 439 800,00**	X	10 439 800,00	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	**2 961,63**	X	X	**2 961,63**	X	X	2 961,63	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	**96 994,47**	X	X	**96 994,47**	X	X	X	96 994,47	X	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	***1300***	***140***	***415,07***	***X***	***X***	***415,07***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***415,07***	***X***	***X***
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	**0,00**	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X		X	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия (145)	1310	145	**415,07**	X	X	**415,07**	X	X	X	X	X	415,07	X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	***1400***	***150***	***596 194,00***	***X***	***346 194,00***	***250 000,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***0,00***	***X***	***250 000,00***	***X***
субсидии на иные цели (152)	1410	152	**346 194,00**	X	346 194,00	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	**250 000,00**	X	X	**250 000,00**	X	X	X	X	X	X	250 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	***1420***	***162***	***0,00***	***X***	***X***	***0,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	X	***X***	***X***	
Невыясненные поступления (181)	***1510***	***181***						X	X	X		X	X	X
Прочие доходы (189)	***1510***	***189***	***26 550,00***	***X***	***X***	***26 550,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	X	***X***	***X***	***26 550,00***
Доходы от операций с активами (440)	***1900***	***440***	***0,00***	***X***	***X***	***0,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	X	***X***	***X***	
Прочие поступления (510)	***1981***	***510***	***0,00***			***0,00***								
Выплаты по расходам, всего:	***2000***	***X***	***72 846 262,44***	***60 364 385,00***	***346 194,00***	***12 135 683,44***	***0,00***	***11 758 762,27***	***2 961,63***	***96 994,47***	***0,00***	***415,07***	***250 000,00***	***26 550,00***
Выплаты персоналу всего:	***2100***	**x**	***63 160 222,85***	***57 216 500,00***	***17 398,00***	***5 926 324,85***	***0,00***	***5 924 286,23***	***0,00***	***2 038,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
оплата труда (211)	2110	111	**47 946 322,19**	43 771 100,00		**4 175 222,19**		4 173 799,23		1 422,96				
социальное обеспечение (266)	2110	111	**120 000,00**	80 000,00		**40 000,00**		40 000,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	**103 750,00**		3 750,00	**100 000,00**		100 000,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в не денежной форме (214)	2120	112	**131 000,00**	131 000,00		**0,00**								
прочие работы, услуги (226)	2120	112	**378 648,00**	15 000,00	13 648,00	**350 000,00**		350 000,00						
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	**14 480 502,66**	13 219 400,00		**1 261 102,66**		1 260 487,00		615,66				
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	**0,00**			**0,00**								
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	***2200***	***300***	***76 100,00***	***0,00***	***0,00***	***76 100,00***	***0,00***	***76 100,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2240	360	**76 100,00**			**76 100,00**		76 100,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	***2300***	***850***	***362 078,10***	***336 885,00***	***0,00***	***25 193,10***	***0,00***	***19 516,55***	***2 000,00***	***3 676,55***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	**342 180,65**	336 885,00		**5 295,65**		1 619,10		3 676,55				
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	**19 897,29**			**19 897,29**		17 897,29	2 000,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	**0,16**			**0,16**		0,16						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
другие экономические санкции (295)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2330	853	**0,00**			**0,00**								
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	***2400***	***610***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	**0,00**			**0,00**								
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	**0,00**			**0,00**								
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634	**0,00**			**0,00**								

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 операционной аренды	в том числе						
								Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Невыясненные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работе) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	***0,00***			***0,00***								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего:	2520	831	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2521	831	**0,00**			**0,00**								
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2521	831	**0,00**			**0,00**								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	***2600***	***240***	***9 247 861,49***	***2 811 000,00***	***328 796,00***	***6 108 065,49***	***0,00***	***5 468 859,49***	***961,63***	***91 279,30***		***415,07***	***250 000,00***	***26 550,00***
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	***2640***	***244***	***7 631 065,55***	***1 479 932,60***	***328 796,00***	***5 822 336,95***	***0,00***	***5 468 859,49***	***961,63***	***75 550,76***		***415,07***	***250 000,00***	***26 550,00***
услуги связи (221)	2640	244	**179 500,00**	161 000,00		**18 500,00**		18 500,00						
транспортные услуги (222)	2640	244	**20 000,00**			**20 000,00**		20 000,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	**181 825,00**	159 932,60		**21 892,40**		20 900,00		992,40				
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	**2 232,00**			**2 232,00**		2 232,00						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	**1 277 044,82**	311 000,00		**966 044,82**		964 720,00		1 324,82				
прочие работы, услуги (226)	2640	244	**1 889 930,53**	614 000,00	228 342,00	**1 047 588,53**		1 041 050,00	961,63	5 161,83		415,07		
страхование (227)	2640	244	**17 944,00**		1 944,00	**16 000,00**		16 000,00						
услуги, работы для целей капитальных вложение (228)	2640	244	**0,00**			**0,00**								
прочие расходы (290)	2640	244	**0,00**			**0,00**								
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	**1 377 152,82**			**1 377 152,82**		1 270 000,00		7 152,82			100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	**0,00**			**0,00**								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	**2 685 436,38**	**234 000,00**	**98 510,00**	**2 352 926,38**	**0,00**	***2 115 457,49***	***0,00***	***60 918,89***		***0,00***	***150 000,00***	***26 550,00***
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	**13 510,00**		3 510,00	**10 000,00**		10 000,00						
продукты питания (342)	2640	244	**50 000,00**			**50 000,00**		50 000,00						
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	**294 200,00**			**294 200,00**		294 200,00						
строительные материалы (344)	2640	244	**500 000,00**	200 000,00		**300 000,00**		300 000,00						
мягкий инвентарь (345)	2640	244	**240 000,00**			**240 000,00**		240 000,00						
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	**1 128 514,11**	34 000,00		**1 094 514,11**		902 295,22		60 918,89			125 000,00	6 300,00
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	**459 212,27**		95 000,00	**364 212,27**		318 962,27					25 000,00	20 250,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	***1 616 795,94***	***1 331 067,40***	***0,00***	***285 728,54***	***0,00***	***270 000,00***	***0,00***	***15 728,54***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
коммунальные услуги (223)	2660	247	**1 616 795,94**	1 331 067,40		**285 728,54**		270 000,00		15 728,54				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	***2700***	***400***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2710	406	***0,00***			**0,00**								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2720	407	***0,00***			**0,00**								
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	**3000**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
налог на прибыль (111)	3010	110	**0,00**			**0,00**								
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	**0,00**			**0,00**								
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	**0,00**			**0,00**								
Прочие выплаты, всего	**4000**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	**0,00**			**0,00**								
Остаток средств на начало года	500	X	**1 318 962,27**	**0,00**	**0,00**	**1 318 962,27**	**0,00**	**1 318 962,27**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Директор МАУ ДО "ДТДиМ"_____ (подпись) О.В. Мельник (расшифровка подписи)

Исполнитель:Экономист по ФЭР: (должность) _____ (подпись) А.А. Ларченко (расшифровка подписи)