

Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета
И.Н.Юшков
" 24 " 20 23 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ "ДОТДЛДМ" МО г. Братска
Мельник О.В.
(Ф.И.О.)
20 23 г.
(дата утверждения)

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

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	70 714 755,96	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	70 659 755,96	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1210	130	131	60 364 385,00	63 139 700,00	63 139 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	95 370,96			
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
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	55 000,00		
в том числе:	1410	150	152	5 000,00		
субсидии на иные цели						
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	50 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180			
в том числе:	1510	180	172			
прочие поступления						
прочие поступления	1510	180	189			
прочие поступления, всего	1980	000	000			
из них:	1981	510	000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400			
в том числе:	1910	440	446			
доходы от операций с активами						
доходы от операций с активами	1910	440	443			
доходы от операций с активами	1910	410	410			
Расходы, всего:	2000	000	000	72 033 718,23	73 339 700,00	73 339 700,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	62 827 824,85	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	281 000,00	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			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296			
иные выплаты населению	2240	360	200	76 100,00	76 100,00	76 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	360 078,10	524 516,55	524 516,55
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	340 561,55	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	19 516,55	19 516,55	19 516,55
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200			
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	8 769 715,28	7 536 097,22	7 536 097,22	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 423 379,99	6 125 029,82	6 125 029,82	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 346 335,29	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 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		8 769 715,28	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		8 769 715,28	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	2 831 000,00	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	2 831 000,00	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	5 938 715,28	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	5 938 715,28	4 630 097,22	4 630 097,22	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2023	26511	2023				
2.1.2.	2024	26512	2024				
2.1.3.	2025	26513	2025				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2023	26611	2023				
3.1.2.	2024	26612	2024				
3.1.3.	2025	26613	2025				

Исполнитель: Экономист по ФЭР

(должность)

(подпись)

Ларченко А. А.

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

(подпись)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

М.П.

Гл.бухгалтер

(должность)

(подпись)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 1 на 2023 г. от 18.01.2023 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к проекту плана ФХД от 30.11.2022 г.

По субсидии:

Увеличить расходы:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) (б/л за счет работодателя) на сумму 80 000,00 руб. за счет уменьшения расходов по КОСГУ 223 (КВР 247).

Уменьшить расходы по:

1) КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) (земельный налог) на сумму 168 115,00 руб. на основании изменения № 1 от 16.01.23 к соглашению от 09.01.2023 г.

По платной деятельности:

Увеличить доходы по:

1) КОСГУ 135 (доходы по условным арендным платежам) на сумму 95 370,96 руб.
2) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и орг-ий гос.сектора) на сумму 50 000,00 руб.

Увеличить расходы по:

1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 1 422,96 руб.;
2) КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 615,66 руб.;
3) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (водоснабжение) на сумму 549,43 руб.
4) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (вывоз мусора) на сумму 402,06 руб.
5) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (теплоснабжение) на сумму 12 795,01 руб.
6) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (электроснабжение) на сумму 2 472,88 руб.

7) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по сод. имущества) на сумму 1 304,03 руб.

8) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 4 060,67 руб.;

9) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости ОС) на сумму 7 152,82 руб.;

10) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих МЗ) на сумму 60 918,89 руб.;

11) КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) (зем.налог) на сумму 3 676,55 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 135.

12) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по сод. имущества) на сумму 100 000,00 руб.;

13) КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) (команд. р-ды) на сумму 100 000,00 руб.;

- 14) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 200 000,00 руб.;
- 15) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости ОС) на сумму 400 000,00 руб.;
- 16) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих МЗ) на сумму 450 000,00 руб.;
- 17) КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 18 962,27 руб.

18) КОСГУ 212 (КВР 112) (Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) (суточные) на сумму 50 000,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет остатков денежных средств с прошлого года в сумме 1 318 962,27 руб.

18) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих МЗ) на сумму 50 000,00 руб. за счет поступлений по КОСГУ 155.

По иным целям:

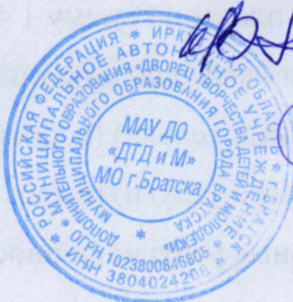
Увеличить расходы по:

1) КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 5 000,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет поступлений по КОСГУ 152 на сумму 5 000,00 руб. (Соглашение № 1/212 от 17.01.23 г.)

Директор

Главный бухгалтер



О.В.Мельник

Д.С. Волконовская

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

на 2023 год

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

Источник 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 - Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

дон работникам учреждений

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индекс ация з/п на 2023 год. (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.10 x гр.11x12)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го 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

коды 211

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

коды 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 Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (КВР 112)

коды 214

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

коды 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	10,00	1,00	4 830,60	0,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

коды 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 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)

коды 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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)

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

коды 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	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост.мест.соед. Абонен. Система осп.пом	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 нид.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

кошту 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	Водоотведение (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
3	Услуги по обращению с ТКО		7 254,00	9	94 882,32	ООО "РСО"
Итого:		х	х	х	159 932,60	

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

кошту 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, неоплаченные 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 передаче электроэнергии	102 021,00	4,52	9	401 537,35	Братское отделение ООО "Иркутскэнерго"
Итого:		х	х	х	1 331 067,40	

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

кошту 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 приборов учета и учета данных	1	7 288,02	4	29 152,08	МБУ "ЦЭУ"
3	Дезинфекция и дератизация, акарицидная обработка	1			50 000,00	
4	Перосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка мультиметров, диэлектрические перчатки	1			66 500,00	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздельная 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:		х	х	х	311 000,00	

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

кошту 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группы быстрого реагирования	1	12	469,29	5 631,48	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску- филиал ФКУ "УВР ВПТ России по Иркутской области")
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, разведка 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 "Титан Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			150 000,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ				4 000,00	ООО "ИВЛ"
7	Специальная оценка условий труда	1			8 000,00	ООО "ИВЛ"
8	Психологическое освидетельствование педагогических работников				52 600,00	Иркутский областной ПИД Братский филиал
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			9 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
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:		х	х	х	629 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

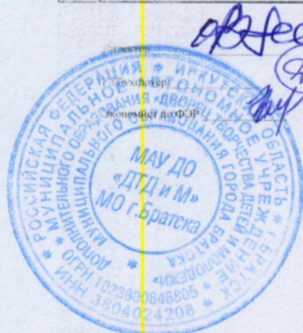
кошту 344

№ 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:		х	х	200 000,00	

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

кошту 346

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



О.В. Мельник

Д.С. Волковская

А.А. Ларченко

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

на 2023 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

косту 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Сувенирная, подарочная продукция (февральский ветер)	904.23.0223.000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
Итого по коду субсидии		904.23.0223.000	х	5 000,00	
Итого по КОСГУ 341-349		х	х	5 000,00	
Итого по КВР 244		х	х	5 000,00	
Всего		х	х	5 000,00	

Директор

О.В. Мельник

Гл. бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Ларченко



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

Источник

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

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

Источник финансового обеспечения

Поступление от приносящей доход деятельности (платные)

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

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

расхо 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
дов учреждений

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

косты 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирую щего 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

Косты 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	15 852,18
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)

косты 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)				100 000,00
2	суточные (212)				50 000,00
Итого:		x	x	x	150 000,00

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

косты 291

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма
1	2	3	4	5
2	Земельный налог (возмещение)			3 676,55
Итого:			x	3 676,55

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косты 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус ТСТ 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			15 149,20
Итого:			x	19 516,55

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

костг 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

костг 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	1			18500,00	АО "Почта России"
Итого:		x	x	x	18 500,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

костг 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:		x	x	x	20 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

костг 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
3	Водопотребление (водоснабжение) возмещение				549,43	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				402,06	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	951,49	

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

костг 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	12 795,01	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии возмещение			7	2 472,88	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	15 267,89	

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

Костг 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:		x	x	2 232,00	

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

костг 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 Соболев	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 Соболев	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			135 000,00	
13	заправка картриджей			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	установка подвесного потолка в актовом зале			300 000,00	
17	ремонтные работы (покраска холла 1 эт., реконструкция холла)			250 000,00	
18	электроустановочные работы по замене розеток, светильников			100 000,00	
19	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
20	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ (возмещение)			280,16	ООО "Рубеж"
21	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			132,11	ООО "Рубеж"

21	авар. и тек. тех. обслуж.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)		891,76	ИП Игнатова
Итого:			1 216 924,03	

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	130 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		180 000,00	
3	Обслуживание 1С, лицензия, антивирус, обновления		270 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		50 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предрейсовый медицинский осмотр (2 а/м)	1	49 400,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий	2	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		6 250,00	ООО "Таймвэб"
9	Командировочные расходы (проживание)		50 000,00	
10	прочие расходы		35 000,00	
11	Услуги банка		50 000,00	Банк ВТБ Филиал Центральный
12	услуги физ.охраны (возмещение)		3 979,33	ООО "Фаворит"
13	услуги по охране (возмещение)		36,24	УВО ВНИГ России
14	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		45,10	ООО "Рубеж плюс"
Итого:			835 710,67	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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	

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, муз. центр	10	70 000,00	700 000,00	
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	музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель	x	x	92 152,82	
Итого:		x	x	1 442 152,82	

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	10 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо, антифриз, масло)	x	x	294 200,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	x	x	300 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы, партнеры для сцены)	x	x	240 000,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	1 157 814,11	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	268 962,27	
Итого:		x	x	2 320 976,38	

Директор

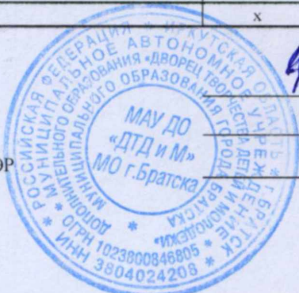
Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР

О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Ларченко



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

на 2023 год

Источник
финансового обеспечения

Безвозмездные поступления

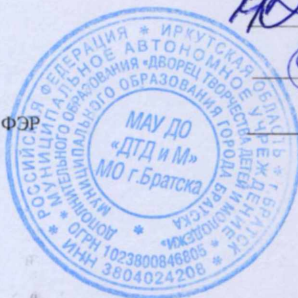
4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	материалы для конкурсной деятельности			50 000,00	
Итого:		х	х	50 000,00	

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Ларченко

50 000,00

на 2023 год

материала, топлива, 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	0,00
прочие услуги по ремонту, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	8 769 715,28	2 826 000,00	5 000,00	5 938 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 655,79	0,00	50 000,00
услуги связи (231)	2640	244	179 500,00	161 000,00		18 500,00					18 500,00			
транспортные услуги (232)	2640	244	20 000,00			20 000,00					20 000,00			
коммунальные услуги (233)	2640	244	160 884,09	159 932,60		951,49					951,49			
коммунальные услуги (233)	2640	247	1 331 067,40	1 331 067,40								15 267,89		
аренда имущества (234)	2640	244	2 232,00			2 232,00					2 232,00			
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 527 924,03	311 000,00		1 216 924,03					1 215 620,00		1 304,03	
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 464 710,67	629 000,00		835 710,67					831 650,00		4 060,67	
страхование (227)	2640	244	16 000,00			16 000,00					16 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00								
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 442 152,82			1 442 152,82					1 435 000,00		7 152,82	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 609 976,38	234 000,00	5 000,00	2 370 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 057,49	0,00	60 918,89	50 000,00
засекретованные припасы и материалы, приспособленные для использования в военных целях (341)	2640	244	10 000,00			10 000,00					10 000,00			
припасы, топливо (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00					50 000,00			
строительные 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			
материалы (345)	2640	244	240 000,00			240 000,00					240 000,00			
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	1 241 814,11	34 000,00		1 207 814,11					1 096 895,22		60 918,89	50 000,00
прочие материальные запасы основного назначения (349)	2640	244	273 962,27		5 000,00	268 962,27					268 962,27			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00								
налоги на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00								
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 318 962,27	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	0,00

Руководитель

Исполнитель. Экономист по ФЭР (должность)

О.В. Мельник

(расшифровка подписи)

А.А. Ларченко

(расшифровка подписи)

