

Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета

"01" февраля 20 23 г.
(дата рассмотрения)

И.Н. Юшкова

Утверждаю



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

О.В. Мельник

(ФИО)

20 23 г.

(дата утверждения)

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

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	82 786 489,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	82 786 489,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
в том числе:	1210	130	131	11 989 489,83	11 989 489,83	11 989 489,83	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	70 797 000,00	53 359 000,00	53 359 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				

в том числе:	1430	150	155				
безвозмездные перечисления (155)							
субсидии на иные цели	1410	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	172				
прочие поступления							
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	181				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	446				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	82 786 489,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	8 714 060,64	8 714 060,64	8 714 060,64	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 754 105,32	6 754 105,32	6 754 105,32	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 959 955,32	1 959 955,32	1 959 955,32	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	73 682 461,84	56 244 461,84	56 244 461,84	
оплата труда	2110	111	200	56 413 989,19	43 020 989,19	43 020 989,19	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	350 961,30	350 961,30	350 961,30	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	16 917 511,35	12 872 511,35	12 872 511,35	

на выплаты по оплате труда	2141	119	200	16 917 511,35	12 872 511,35	12 872 511,35	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	102 600,00	102 600,00	102 600,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	102 600,00	102 600,00	102 600,00	
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	287 367,35	287 367,35	287 367,35	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	268 000,00	268 000,00	268 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	19 367,35	19 367,35	19 367,35	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200				
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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 714 060,64	8 714 060,64	8 714 060,64	
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		8 714 060,64	8 714 060,64	8 714 060,64	

1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 180 000.00	3 180 000.00	3 180 000.00
1.4.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		3 180 000.00	3 180 000.00	3 180 000.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5 534 060.64	5 534 060.64	5 534 060.64
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		5 534 060.64	5 534 060.64	5 534 060.64
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2024	26511	2024				
2.1.2.	2025	26512	2025				
2.1.3.	2026	26513	2026				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2024	26611	2024				
3.1.2.	2025	26612	2025				
3.1.3.	2026	26613	2026				

Исполнитель: Экономист по ФЭР

(должность)

(подпись)

Сафронова А.А.

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

(подпись)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

М.П.

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

" " 20

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчета (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования город Братск

на 2024 год

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

Исчисление финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная подбавка к должностной оплате, %	Ежемесячная подбавка к должностной оплате, сумма (гр.5* гр.8)	Подсказка: индексация 2023 год (%)	Рейтинговый коэффициент и средняя подбавка	Фонд оплаты труда в год (гр.3 x гр.4 x гр.10 x гр.11 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выделенной компенсацией по характеру					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-хозяйственный персонал (индексация 18,5%)	7	37 560,30	36 802,71		757,59			1,90	5 994 623,88
2	Учебно-педагогический персонал (индексация 18,5%)	20,5	24 725,51	10 332,48		3 580,08		10 792,95	1,90	11 556 703,37
3	Педагогический персонал (исключено должностной 2024г. р.)	55	59 018,00	59 018,00						23 093 678,42
4	Медицинский обслуживающий персонал (индексация 18,5%)	24,9	19 352,84	7 496,24		2 981,90		8 874,70	1,90	10 986 994,32
Итого		8	140 656,65	8	8	8	8	8	8	51 634 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	Количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или получения им травмы			0,00
Итого				0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту выполнения отпуска и обратно к месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей (КБР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту выполнения отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей	41 397,00	79	121 000,00
Итого		8	8	121 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за уход за ребенком (КБР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	12,00	1,00	6 250,00	0,00
2	Прочие выплаты				0,00
Итого		8	8	8	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

№ 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	8	11 359 480,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	8	11 359 480,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	8	8
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	8	1 600 654,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8	1 497 386,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8	103 268,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8	2 633 334,00
4	Прочие расходы	8	8
Итого			15 594 000,00

* Удвоенные 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 (КБР 851)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			268 000,00
2	Налог на имущество организаций			
Итого		8	8	268 000,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество поставок	Количество поставок в год	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Предоставление статистического Препарата	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС Предоставление услуг Абон. Службы оказания	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС Предоставление услуг Принадлеж. к сетевому оборудованию	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС Пред. Ввод. Абон. Линии с подешевой без ПТС/УС	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Платежи по GPRS, беспроводной тар. Плати	1	12	7 980,00	75 462,72	ПАО Ростелеком
6	Компьютерный материал (технология GPRS)	1	12	2 828,66	33 943,68	ПАО Ростелеком
Итого		8	8	8	177 000,00	



COLLEGE OF BUSINESS
C | INFORMATION
V.A. CAMPUS

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	1	2	3	4</						

THE ACTION

[illegible]

0122 512800

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество (в штуках)	Цена (в рублях)	Стоимость (в рублях)	Средняя цена (в рублях)	Средняя цена (в рублях)	Средняя цена (в рублях)	Средняя цена (в рублях)
1	1. Базовые (базовые) изделия (в том числе, изделия, входящие в комплект поставки)	шт.	1	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	2. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	2	2000,00	4000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
3	3. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	3	3000,00	9000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
4	4. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	4	4000,00	16000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
5	5. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	5	5000,00	25000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
6	6. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	6	6000,00	36000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
7	7. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	7	7000,00	49000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
8	8. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	8	8000,00	64000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
9	9. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	9	9000,00	81000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
10	10. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	10	10000,00	100000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
11	11. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	11	11000,00	121000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
12	12. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	12	12000,00	144000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
13	13. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	13	13000,00	169000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
14	14. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	14	14000,00	196000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00
15	15. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	15	15000,00	225000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
16	16. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	16	16000,00	256000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
17	17. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	17	17000,00	289000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
18	18. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	18	18000,00	324000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
19	19. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	19	19000,00	361000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00
20	20. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	20	20000,00	400000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
21	21. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	21	21000,00	441000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00
22	22. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	22	22000,00	484000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
23	23. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	23	23000,00	529000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00
24	24. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	24	24000,00	576000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
25	25. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	25	25000,00	625000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
26	26. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	26	26000,00	676000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
27	27. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	27	27000,00	729000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00
28	28. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	28	28000,00	784000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00
29	29. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	29	29000,00	841000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00
30	30. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	30	30000,00	900000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
31	31. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	31	31000,00	961000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00
32	32. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	32	32000,00	1024000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00
33	33. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	33	33000,00	1089000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00
34	34. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	34	34000,00	1156000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00
35	35. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	35	35000,00	1225000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
36	36. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	36	36000,00	1296000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
37	37. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	37	37000,00	1369000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00
38	38. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	38	38000,00	1444000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00
39	39. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	39	39000,00	1521000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00
40	40. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	40	40000,00	1600000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
41	41. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	41	41000,00	1681000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00
42	42. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	42	42000,00	1764000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00
43	43. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	43	43000,00	1849000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00
44	44. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	44	44000,00	1936000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00
45	45. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	45	45000,00	2025000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
46	46. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	46	46000,00	2116000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00
47	47. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	47	47000,00	2209000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00
48	48. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	48	48000,00	2304000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
49	49. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	49	49000,00	2401000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00
50	50. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	50	50000,00	2500000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
51	51. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	51	51000,00	2601000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00
52	52. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	52	52000,00	2704000,00	52000,00	52000,00	52000,00	52000,00
53	53. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	53	53000,00	2809000,00	53000,00	53000,00	53000,00	53000,00
54	54. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	54	54000,00	2916000,00	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00
55	55. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	55	55000,00	3025000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00
56	56. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	56	56000,00	3136000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00
57	57. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	57	57000,00	3249000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00
58	58. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	58	58000,00	3364000,00	58000,00	58000,00	58000,00	58000,00
59	59. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	59	59000,00	3481000,00	59000,00	59000,00	59000,00	59000,00
60	60. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	60	60000,00	3600000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
61	61. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	61	61000,00	3721000,00	61000,00	61000,00	61000,00	61000,00
62	62. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	62	62000,00	3844000,00	62000,00	62000,00	62000,00	62000,00
63	63. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	63	63000,00	3969000,00	63000,00	63000,00	63000,00	63000,00
64	64. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	64	64000,00	4096000,00	64000,00	64000,00	64000,00	64000,00
65	65. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	65	65000,00	4225000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00
66	66. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	66	66000,00	4356000,00	66000,00	66000,00	66000,00	66000,00
67	67. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	67	67000,00	4489000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00
68	68. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	68	68000,00	4624000,00	68000,00	68000,00	68000,00	68000,00
69	69. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	69	69000,00	4761000,00	69000,00	69000,00	69000,00	69000,00
70	70. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	70	70000,00	4900000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
71	71. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	71	71000,00	5041000,00	71000,00	71000,00	71000,00	71000,00
72	72. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	72	72000,00	5184000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00
73	73. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	73	73000,00	5329000,00	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00
74	74. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	74	74000,00	5476000,00	74000,00	74000,00	74000,00	74000,00
75	75. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	75	75000,00	5625000,00	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00
76	76. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	76	76000,00	5776000,00	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00
77	77. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	77	77000,00	5929000,00	77000,00	77000,00	77000,00	77000,00
78	78. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	78	78000,00	6084000,00	78000,00	78000,00	78000,00	78000,00
79	79. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	79	79000,00	6241000,00	79000,00	79000,00	79000,00	79000,00
80	80. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	80	80000,00	6400000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
81	81. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	81	81000,00	6561000,00	81000,00	81000,00	81000,00	81000,00
82	82. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	82	82000,00	6724000,00	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00
83	83. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	83	83000,00	6889000,00	83000,00	83000,00	83000,00	83000,00
84	84. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	84	84000,00	7056000,00	84000,00	84000,00	84000,00	84000,00
85	85. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	85	85000,00	7225000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00
86	86. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	86	86000,00	7396000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00
87	87. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	87	87000,00	7569000,00	87000,00	87000,00	87000,00	87000,00
88	88. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	88	88000,00	7744000,00	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00
89	89. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	89	89000,00	7921000,00	89000,00	89000,00	89000,00	89000,00
90	90. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	90	90000,00	8100000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00
91	91. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	91	91000,00	8281000,00	91000,00	91000,00	91000,00	91000,00
92	92. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	92	92000,00	8464000,00	92000,00	92000,00	92000,00	92000,00
93	93. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	93	93000,00	8649000,00	93000,00	93000,00	93000,00	93000,00
94	94. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	94	94000,00	8836000,00	94000,00	94000,00	94000,00	94000,00
95	95. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	95	95000,00	9025000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00
96	96. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	96	96000,00	9216000,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00
97	97. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	97	97000,00	9409000,00	97000,00	97000,00	97000,00	97000,00
98	98. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	98	98000,00	9604000,00	98000,00	98000,00	98000,00	98000,00
99	99. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	99	99000,00	9801000,00	99000,00	99000,00	99000,00	99000,00
100	100. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	100	100000,00	10000000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
101	101. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	101	101000,00	10201000,00	101000,00	101000,00	101000,00	101000,00
102	102. Изделия, входящие в комплект поставки	шт.	102	102000,00	10404000,00	102000,00	102000,00	102000,00	102000,00

S. S. C. ALFONSO

[illegible]

[NEW VISION]

[illegible]

5.2. Расчет [объемов] [расхода на один квадратный метр]

122 ALBION

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

на 2024 год по потребности

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

Источник финансового обеспечения

Субвенция на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

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

расход 119 - Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

ов учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КРП 111) потребности

Коды 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч- ная надбавка в до- полнительно- му окладе, %	Ежемесяч- ная надбавка в до- полнительно- му окладе, сумма (гр.5* гр.8)	Индексация ч/п на 2022 год (%)	Район- ный коэффи- циент и северный надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.10 х гр.11х12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационно- го характера по выплатам стимулирующе- го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7	37 560,30	36 802,71		757,59			1,90	5 994 623,88
2	Учечно-педагогический персонал	20,5	24 725,51	10 352,48		3 380,08		10 792,95	1,90	11 556 703,97
3	Педагогический персонал (создано линейки)	53	59 018,00	59 018,00						37 513 812,00
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	19 352,84	7 496,24		2 981,90		8 874,70	1,90	10 986 994,32
Итого:		8	140 656,65	8	8	8	8	8	8	66 052 133,58

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

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 получения им травмы			200000,00
Итого:				200000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсации 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 (КРП 112)

Коды 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	79	3 270 363,00
Итого:		8	8	3 270 363,00

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

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	12,00	1,00	6 250,00	75 000,00
Итого:		8	8	8	75 000,00

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 (потребности)

Коды 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8	14 531 469,39
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	66 052 133,58	14 531 469,39
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	2 047 616,14
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 052 133,58	1 915 511,87
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 052 133,58	132 104,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 052 133,58	3 368 658,81
5	Прочие расходы	X	
Итого:			19 689 600,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые 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 (КРП 851)

потребности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			168 115,00
2	Налог на имущество организаций			0,00
Итого:		8	8	672 460,00

Коды 291

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244)
 Код 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

потребность 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 предостав. мест. ссод. Абонен. Система осн. ном.	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС предостав. мест. ссод. При парал. эк. У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В насел. Абон. Линии с нис. эк. пом. без ТВ	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Интернет по GPRS без лимитной тар. План	1	12	7 980,00	95 760,00	ПАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (технология GPRS)	1	12	2 828,64	33 943,68	ПАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	197 297,28	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244

потребность

коды 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение (водопользование)	1 010,00	51,25	9	56 421,13	МП Липецкая городская инфраструктура
2	Водоотведение, канализация, м3	1 366,95	39,24	9	58 466,64	МП Липецкая городская инфраструктура
3	Услуги по обращению с ТКО	x	6 884,15	9	90 044,68	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	204 932,45	

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

потребность

коды 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, потери) Гкал	1 350,210	1 306,29	9	1 922 504,74	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоэнергия в. м3	496,220	25,94	9	14 030,42	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	112 908,00	5,19	9	638 734,85	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	2 116 767,52	

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

потребность

коды 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	163 104,96	ИП Игнатова К.Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	9 626,25	4	38 505,00	МБУ "ЦЭТ"
3	Порососредствование отнущителей, чистка сопротивлений, поправки СИ, ремонт СИ, поверка манометров, электрические измерения	1			85 000,00	ООО "Регион Э"
4	Дезинфекция и дератизация, акриловая обработка				65 000,00	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС радиодальности кодового кода	1	829,00	12	9 948,00	ООО "Рубеж"
6	Техническое обслуживание СПС ДТДМ	1	4 268,00	12	51 216,00	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	369 921,44	

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

потребность

коды 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группы быстрого реагирования	1	12	469,29	5 631,48	УФК по Иркутской области (ОВО по г. Братску - филиал ФГКУ "УВО ВМГ России по Иркутской области")
2	Охрана и мониторинг	1	12	700,00	8 400,00	ООО "Охранные агентства "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, рассадка кокаинового зорга	1	12	1 620,00	19 440,00	ООО "Охранные агентства "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательное медицинское осмотры	4			830 000,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ	1			19 500,00	ООО "НИЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1			3 200,00	ООО "НИЦ"
8	Психологическое обследование работников				45 000,00	Иркутский областной ПНД Братский филиал
9	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	1			20 000,00	Академия безопасности
10	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			43 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обслуживаемых, персонала, его посетителей)	9	10	90 200,00	902 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"
Итого:		x	x	x	1 912 371,48	

Директор

О.В. Мельник

Заместитель

Д.С. Восточникова

Заместитель

А.А. Сидорова



92 644 078,82

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города Братска

на 2025 год

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

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
дин работникам учреждений

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесяч ная надбавка к должност и	Ежемесяч ная надбавка к должност и	Индекс на 2023 год (%)	Рейтингов ый коэффициент и эссырей на дбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.10 x гр.11x12)
			всего	по должност ному	по выплатам компенсацион	по выплатам стимулирующе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал (индексация 18,5%)	7	37 560,30	56 802,71		757,59				1,90	3 014 457,00
2	Учебно-педагогический персонал (индексация 18,5%)	20,5	24 725,51	10 352,48		3 580,08			10 792,95	1,90	6 778 093,75
3	Педагогический персонал (согласно линейки)	55	59 018,00	59 018,00							22 004 603,87
4	Младший обслуживающий персонал (индексация 18,5%)	24,9	19 352,84	7 496,24		2 981,90			8 874,70	1,90	6 443 844,78
Итого:		x	140 656,65	x	x	x	x			x	38 241 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	размер	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.			0,00
Итого:				0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты 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	79	121 000,00
Итого:	x	x	x	121 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность 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)	12,00	1,00	6 250,00	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

№ 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	8 413 020,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	8 413 020,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 185 471,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 108 989,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	76 482,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 950 291,00
4	Прочие расходы	x	
Итого:			11 549 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

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

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога	Сумма
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			268 000,00
2	Налог на имущество организаций			
Итого:		x		268 000,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код
расхо
дин

коды 221



И.В. Мельник
Н.С. Мельникова
А.А. Сидорова

53 359 000.00

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб. 3 х р. 1)	Итого
1	2	3	4	5
4	Средств на приобретение	200 000.00	200 000.00	
Итого				200 000.00

Курс 314

№	Итого	Финансирование расходов		Количество детей	Количество детей в год	Сумма, руб. (с 3-х по 4-х руб.)	Сумма, руб. по 5)	7	Филиал ФКР "УДО ВОЛГ" России по территории ОО "Харьковское агентство "Росгаз Ланс" ОО "Харьковское агентство "Росгаз Ланс" ОО "ВА "Ярлы Ланс" "Благотворительное общество "М-1"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"	ОО "НИЛ"
---	-------	-------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

на 2026 год

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Условие оплаты, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная надбавка в %	Ежемесячная надбавка в %	Подсказка: коэффициент 2023 год, (%)	Рейтинговый коэффициент и средняя надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 10 x гр. 11 x 12)
			всего	по должностям	по выплатам компенсационным	по выплатам стимулирующим					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал (индексация 18,5%)	7	37 560,30	36 802,71		757,59				1,90	3 014 457,60
2	Учебно-педагогический персонал (индексация 18,5%)	20,5	24 725,51	10 352,48		3 580,08			10 792,95	1,90	6 778 093,75
3	Педагогический персонал (согласно индексации)	55	59 018,00	59 018,00							22 004 603,87
4	Мастской обслуживающий персонал (индексация 18,5%)	24,9	19 352,84	7 496,24		2 981,90			8 874,70	1,90	6 443 864,78
Итого		x	140 656,65	x	x	x	x			x	38 241 009,00

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

№ п/п	Наименование расходов	размер	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за период три дня простоя из-за неготовности к работе средств работодателю.			0,00
Итого				0,00

1.3. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	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 выполнения отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	41 397,00	79	121 000,00
Итого	x	x	x	121 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	12,00	1,00	6 250,00	0,00
2	Прочие выплаты				0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 413 020,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	8 413 020,00
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	1 185 471,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 108 989,00
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	76 482,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 950 291,00
4	Прочие расходы	x	
Итого			11 549 000,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Платежи	Сумма платежей	Сумма
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			268 000,00
2	Налог на имущество организаций			
Итого		x		268 000,00

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

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

3.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Платежи
1	2	3	4	5	6	7



FELIX SIBOM

[illegible][illegible]

3.3. Расчет (обобщенное) расхода на одну рубль работ, действующий по сравнению с базисным

№	1	2	3	4	5	6	7
№	1	2	3	4	5	6	7
1	Итого по плану, от н. планируемые	1 306,210	1 306,29	1 306,29	1 306,000	1 306,000	ООО "Табачная индустриальная компания"
2	Горючие, газ	396,230	396,24	396,24	0 000,00	0 000,00	ООО "Табачная индустриальная компания"
3	Смеси из горючих, неокисляющие	112 508,60	8,19	9	9	531 959,32	бизнес-план ООО "Табачная индустриальная"
4	Итого по плану	1 306,210	1 306,29	1 306,29	1 306,000	1 306,000	1 458 958,32

3.2. P'acel (ingrediente) paxo/ora na oulry isoviyu/buix velyi (tacyhu chepchevnyy pexcom) [CIP 2.17]

1.2. Расчет (оформление) расходов на услуги консультантов, юристов										
Итого										
1	1	Платежные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	1	1	2							

3.2. Проект (обновление) пакета на услуги транзитных перевозок

№ п/п	Наименование объектов, работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Итого
1	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	1 608 380	1 608 380
2	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	364 000	364 000
3	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	27 800	27 800
4	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	97 300	97 300
5	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	2 332 800	2 332 800
6	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	3 984 000	3 984 000
7	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	2 980 000	2 980 000
8	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	23 462 700	23 462 700
9	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	33 941 600	33 941 600
10	Услуги по монтажу, демонтажу, перемещению, ремонту, обслуживанию и эксплуатации оборудования	шт.	1	177 000 000	177 000 000

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

на 2024 год

Источник

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

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

Источник финансового обеспечения

Поступление от приносящей доход деятельности (платные)

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

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

расхо 119 - 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)

косту 211

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должности о му окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год руб. (гр. 3 x 4 x (1 + гр. 8/(100) x гр. 9x1,2)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	11 429,07			11 429,07	1,90		1 910 688,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	3 226,80			3 226,80	1,90		1 644 692,50
3	педагогический персонал								539 234,47
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	913,98			913,98	1,90		655 373,94
Итого:		x	15 569,85	x	x	x	x	x	4 749 989,19

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

Косту 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 044 997,62
	по ставке 22,0%	4 749 989,19	1 044 997,62
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	147 249,66
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 749 989,19	137 749,69
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 749 989,19	9 499,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 749 989,19	242 249,45
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 323 511,35

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

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

косту 266

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

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

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

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косту 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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			15 000,00
Итого:		x		19 367,35

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косту 296

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

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косту 221

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косту 222

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косту 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
3	Водопотребление (водоснабжение)				10 875,38	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО				11 069,62	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	21 945,00	

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

косту 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия (в т.ч. отопление, горячее)				294 680,00	ООО "Кабельская энергетическая компания"
2	Услуги по передаче электроэнергии				209 320,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	504 000,00	

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

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

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

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

косту 225

№	Наименование расходов	Количество	ИДС), руб.	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2	2000,00	4 000,00	ООО "Автолайт И"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев	248	90,00	22 320,00	МУП "ПАП"
5	ремонт сезонного отопителя	1	50000,00	40 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубынин О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубынин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		90 000,00	
10	Обработка лицензий			5 000,00	ООО "Живая весла"
11	Вывоз мусора, снега			135 000,00	
13	заправка картриджами			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
14	ремонт орг. техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	работы по ремонту крыльца			150 000,00	
18	электромонтажные работы по замене розеток			171 656,00	
19	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				855 456,00	

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышение	x	250 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		165 000,00	
3	Обслуживание ИС, лицензия, антивирус,		430 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предрейсовый медицинский	2	49 600,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часового	1	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Визалон" блокировка объекта, глосасс		8 410,00	ООО "Таймвэб"
9	ДТПХ		364 600,00	
10	Командировочные расходы (проживание)		80 000,00	
11	прочие работы, услуги		349 442,50	
Итого:			1 743 052,50	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

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

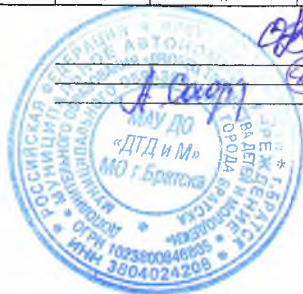
4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз.центр	18	33 333,33	600 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	x	x	122 703,14	
4	принтер, МФУ	10	11 500,00	115 000,00	
5	бюджетный фонд			30 500,00	
6	музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель	x	x	45 000,00	
Итого:		x	x	913 203,14	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекрественные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	x	x	12 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо, антифриз, масло)	x	x	200 000,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	x	x	150 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы)	x	x	70 000,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	770 100,00	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	200 000,00	
Итого:		x	x	1 452 100,00	

Директор
Гл.бухгалтер
Экономист по ФЭР



О.В. Мельник
Д.С. Волкова
А.А. Сафронина

косту 336

косту 227

косту 310

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

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

на 2025 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 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	7	11 429,07			11 429,07	1,90	1 910 688,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	3 226,80			3 226,80	1,90	1 644 692,59
3	педагогический персонал							539 234,47
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	913,98			913,98	1,90	655 373,94
Итого:		x	15 569,85	x	x	x	x	4 749 989,19

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

Косты 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 044 997,62
	по ставке 22,0%	4 749 989,19	1 044 997,62
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	147 249,60
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 749 989,19	137 749,69
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 749 989,19	9 499,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 749 989,19	242 249,15
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 332 511,35

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

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

косты 266

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.			30000,00
Итого				30000,00

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

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

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косты 291

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГА3 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус TST 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			15 000,00
Итого:			x	19 367,35

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косты 296

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

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косты 221

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косты 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (автоперевозка груза)		20 000,00		10 000,00	
Итого:		x	x	x	10 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косту 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
3	Водопотребление (водоснабжение)				10 875,38	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО				11 069,62	ООО "PCO"
Итого:		x	x	x	21 945,00	

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

косту 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее)			7	294 680,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Услуги по передаче электроэнергии			7	209 320,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	504 000,00	

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

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

Косту 224

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

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

косту 225

№	Наименование расходов	Количество	НДС), руб.	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Головой тех ремонт а/м Форд	1	2000,00	2 000,00	ООО "Автослэйт И"
2	Головой тех осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автослэйт И"
3	Ежемесячный тех осмотр а/м Форд	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех осмотр а/м Соболев	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
5	ремонт сезонного отопителя	1	50000,00	40 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубынин О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубынин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		90 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листьев, снега			135 000,00	
13	заправка картриджами			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
14	ремонт орг. техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	работы по ремонту крыльца			150 000,00	
18	электромонтажные работы по замене розеток.			171 656,00	

19	Тех. обслуживание подразделения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				855 456,00	

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышение	x	250 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты,		165 000,00	
3	Обслуживание ТС, лицензия, антивирус, обновления		430 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предпрейсовый медицинский	2	49 600,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой	1	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Видеон" блокировка объекта, глоснасс		8 410,00	ООО "Таймвэб"
9	ДТПХ		364 600,00	
10	Командировочные расходы (проживание)		80 000,00	
11	прочие работы, услуги		349 442,50	
Итого:			1 743 052,50	

косту 226

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

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

косту 227

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	18	33 333,33	600 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло,	x	x	122 703,14	
4	принтер, МФУ	10	11 500,00	115 000,00	
5	бюджетный фонд			30 500,00	
6	обогреватель	x	x	45 000,00	
Итого:			x	913 203,14	

косту 310

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	x	x	12 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо, антифриз, масло)	x	x	200 000,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	x	x	150 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы)	x	x	70 000,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	770 100,00	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	200 000,00	
Итого:			x	1 452 100,00	

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

Директор
Гл. бухгалтер
Экономист по ФЭР



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

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

на 2026 год

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

Источник финансового обеспечения Поступление от приносящей доход деятельности (платные)

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

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

косту 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 должностному 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	11 429,07			11 429,07		1,90	1 910 688,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	3 226,80			3 226,80		1,90	1 644 692,59
3	педагогический персонал								539 234,47
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	913,98			913,98		1,90	655 173,94
Итого:		x	15 569,85	x	x	x	x	x	4 749 989,19

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

Косту 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 044 997,62
	по ставке 22,0%	4 749 989,19	1 044 997,62
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	117 249,66
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 749 989,19	137 749,69
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 749 989,19	9 499,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 749 989,19	242 249,45
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 323 511,35

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

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

косту 266

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,			30000,00
Итого:				30000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	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
1	командировочные расходы (226)				179 961,30
2	суточные (212)				50 000,00
Итого:		x	x	x	229 961,30

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косту 291

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГА3 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус ТСТ 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			15 000,00
Итого:			x	19 367,35

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

Код видов расходов 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косту 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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	76	9	150,00	102 600,00	
Итого:					102 600,00	

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косту 221

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косту 222

№ 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		10 000,00	
Итого:		x	x	x	10 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косту 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
3	Водопотребление (водоснабжение)				10 875,38	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО				11 069,62	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	21 945,00	

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

косту 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 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			7	294 680,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Услуги по передаче электроэнергии			7	209 320,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	504 000,00	

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

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

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

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

косту 225

№	Наименование расходов	Количество	НДС), руб.	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2	2000,00	4 000,00	ООО "Автолайт И"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
5	ремонт сезонного отопителя	1	50000,00	40 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (4 колеса)	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		90 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз мусора, снега			135 000,00	
12	заправка картриджами			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
13	ремонт орг. техники			80 000,00	ООО "Байт"
14	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
15	работы по ремонту крыльца			150 000,00	
16	электромонтажные работы по замене розеток, светильников			171 656,00	
17	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				855 456,00	

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышение	х	250 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты,		165 000,00	
3	Обслуживание 1 С, лицензия, антивирус,		430 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предрейсовый медицинский	2	49 600,00	МУП "ЦАП"
	осмотр (2 а/м)			
6	Обучение водителей по 20-ти часовой	1	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
	программе ежегодных занятий			
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе		8 410,00	ООО "Таймвэб"
	"Видеон" блокировка объекта, глонасс			
9	ДТПХ		364 600,00	
10	Командировочные расходы (проживание)		80 000,00	
11	прочие работы, услуги		349 442,50	
Итого:			1 743 052,50	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности	2,00	8 500,00	17 000,00	
Итого:		х	х	17 000,00	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз.центр	18	33 333,33	600 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло,	х	х	122 703,14	
	стеллажи)				
4	принтер, МФУ	10	11 500,00	115 000,00	
5	библиотечный фонд			30 500,00	
6	музыкальные инструменты, пылесос,	х	х	45 000,00	
	обогреватель				
Итого:		х	х	913 203,14	

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,	х	х	12 000,00	
	применяемые в медицинских целях				
2	Увеличение стоимости продуктов питания	х	х	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин,	х	х	200 000,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	х	х	150 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы)	х	х	70 000,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	х	х	770 100,00	
7	Прочие материальные запасы однократного	х	х	200 000,00	
Итого:		х	х	1 452 100,00	

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

Директор
Гл. бухгалтер
Экономист по ФЭР



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

11 989 489,83

Расшифровка по поступлениям и выплатам

к плану финансово-хозяйственной деятельности

(наименование учреждения)

на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Бреста (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 оказания платных услуг (работ) на арендной основе	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Пени, штрафы, иные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	82 786 489,83	70 797 000,00	0,00	11 989 489,83	0,00	11 989 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
проценты по депозитам, ссудам собственным средствам (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>82 786 489,83</i>	<i>70 797 000,00</i>	<i>X</i>	<i>11 989 489,83</i>	<i>X</i>	<i>11 989 489,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	82 786 489,83	70 797 000,00	X	11 989 489,83	X	11 989 489,83	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	0,00	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (140)</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
прочие доходы от сумм принудительного взыскания (145)	1310	145	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X	X
бюджетные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных</i>	<i>1420</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Невыясненные поступления (181)</i>	<i>1510</i>	<i>181</i>						X	X	X		X	X
<i>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
<i>Доходы от операций с активами (440)</i>	<i>1900</i>	<i>440</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
<i>Прочие поступления (510)</i>	<i>1981</i>	<i>510</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>							
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	82 786 489,83	70 797 000,00	0,00	11 989 489,83	0,00	11 989 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Выплаты персоналу, всего:</i>	<i>2100</i>	<i>X</i>	<i>73 682 461,84</i>	<i>67 349 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 333 461,84</i>	<i>0,00</i>	<i>6 333 461,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплата труда (211)	2110	111	56 383 989,19	51 634 000,00	0,00	4 749 989,19		4 749 989,19					
социальное обеспечение (206)	2110	111	30 000,00			30 000,00		30 000,00					
прочие пенсионные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	50 000,00			50 000,00		50 000,00					
прочие пенсионные выплаты персоналу в не денежной форме (214)	2120	112	121 000,00	121 000,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	179 961,30	0,00		179 961,30		179 961,30					
социальное обеспечение (206)	2120	112	0,00			0,00							
прочие работы, услуги (226)	2130	113	0,00			0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам (206)	2130	113	0,00			0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	16 917 511,35	15 594 000,00		1 323 511,35		1 323 511,35					
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	0,00			0,00							
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (208)	2211	321	0,00			0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам (206)	2211	321	0,00			0,00							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (стипендии) (262)	2220	341	0,00			0,00							
на приобретение физических лиц за достижения и	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	102 600,00			102 600,00		102 600,00					
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>287 367,35</i>	<i>268 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 367,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19 367,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
уплата налогов на имущество организаций и физических лиц	2310	851	268 000,00	268 000,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 367,35			19 367,35		19 367,35					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах (295)	2330	853	0,00			0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам (206)	2330	853	0,00			0,00							
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2330	853	0,00			0,00							
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>610</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 некоммерческим организациям	2430	634	0,00			0,00							
<i>Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	<i>2440</i>	<i>810</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>							
<i>Пенсионные субсидии Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего:</i>	<i>2520</i>	<i>831</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
иные выплаты текущего характера физическим лицам	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	8 714 060,64	3 180 000,00	0,00	5 534 060,64	0,00	5 534 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	6 754 105,32	1 724 044,68	0,00	5 030 060,64	0,00	5 030 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	192 000,00	177 000,00		15 000,00		15 000,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	10 000,00			10 000,00		10 000,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	181 989,68	160 044,68		21 945,00		21 945,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 304,00			2 304,00		2 304,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 141 456,00	286 000,00		855 456,00		855 456,00					
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 644 052,50	901 000,00		1 743 052,50		1 743 052,50					
страхование (227)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	913 203,14			913 203,14		913 203,14					
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 652 100,00	200 000,00	0,00	1 452 100,00	0,00	1 452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
эксплуатационные припасы и материалы, приобретаемые в эксплуатационных целях (341)	2640	244	12 000,00			12 000,00		12 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00					
производственные материалы (343)	2640	244	200 000,00			200 000,00		200 000,00					
строительные материалы (344)	2640	244	350 000,00	200 000,00		150 000,00		150 000,00					
материалы (345)	2640	244	70 000,00			70 000,00		70 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	770 100,00			770 100,00		770 100,00					
прочие материальные запасы (материалы) (349)	2640	244	200 000,00			200 000,00		200 000,00					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 959 955,32	1 455 955,32	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (223)	2660	247	1 959 955,32	1 455 955,32		504 000,00		504 000,00					
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
для государственных муниципальных учреждений	2710	406	0,00			0,00							
для государственных муниципальных образований	2720	407	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшение дохода, 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
налоги 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МАУ ДО "ДТД и М"

Исполнитель: Экономист по ФЭР:
(подпись)



О.Н. Мельник

А.А. Сидорова

(расшифровка подписи)

Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(наименование учреждения)
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения из бюджета города Иркутска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операций по аренде	в том числе						
								Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Налоговые поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	1000	X	65 348 489,83	53 359 000,00	0,00	11 989 489,83	0,00	11 989 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, ссудам собственным средствам (124)	1130	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	65 348 489,83	53 359 000,00	X	11 989 489,83	X	11 989 489,83	0,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	65 348 489,83	53 359 000,00	X	11 989 489,83	X	11 989 489,83	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	0,00	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X		X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в	1400	150	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		X
Субсидии на осуществление капитальных	1420	162	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Невыясненные поступления (181)	1510	181	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие поступления (510)	1981	510	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	65 348 489,83	53 359 000,00	0,00	11 989 489,83	0,00	11 989 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100	X	56 244 461,84	49 911 000,00	0,00	6 333 461,84	0,00	6 333 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	42 990 989,19	38 241 000,00	0,00	4 749 989,19		4 749 989,19						
социального обеспечения (206)	2110	111	30 000,00	0,00		30 000,00								
прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	50 000,00			50 000,00		50 000,00						
прочие персональные выплаты персоналу в не денежной форме (214)	2120	112	121 000,00	121 000,00		0,00								
прочие работы, услуги (220)	2120	112	179 961,30	0,00		179 961,30		179 961,30						
социальное обеспечение (206)	2120	112	0,00			0,00								
прочие работы, услуги (226)	2130	113	0,00			0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам (290)	2130	113	0,00			0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	12 872 511,35	11 549 000,00		1 323 511,35		1 323 511,35						
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	0,00			0,00								
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00			0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам (290)	2211	321	0,00			0,00								
пособия по социальным пособиям населению в денежной форме (стипендии) (202)	2220	341	0,00			0,00								
на возмещение физическим лицам повреждений и	2230	350	0,00			0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	102 600,00			102 600,00		102 600,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	268 367,35	268 000,00	0,00	19 367,35	0,00	19 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного	2310	851	268 000,00	268 000,00		0,00								
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 367,35			19 367,35		19 367,35						
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (293)	2330	853	0,00			0,00								
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 (290)	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
в том числе: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
в том числе: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
в том числе: гранты, предоставляемые некоммерческим организациям	2430	634	0,00			0,00							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00			0,00							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего:	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	0,00			0,00							
в том числе: выплаты текущего характера организациям (297)	2521	831	0,00			0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	8 714 060,64	3 180 000,00	0,00	5 534 060,64	0,00	5 534 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	6 754 105,32	1 724 044,68	0,00	5 030 060,64	0,00	5 030 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
активы связи (221)	2640	244	192 000,00	177 000,00		15 000,00		15 000,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	10 000,00			10 000,00							
коммунальные услуги (223)	2640	244	181 989,68	160 044,68		21 945,00		21 945,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 304,00			2 304,00		2 304,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 141 456,00	286 000,00		855 456,00		855 456,00					
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 644 052,50	901 000,00		1 743 052,50		1 743 052,50					
строительство (227)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (297)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	913 203,14			913 203,14		913 203,14					
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 452 100,00	200 000,00	0,00	1 452 100,00	0,00	1 452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
эксплуатационные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	12 000,00			12 000,00		12 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00					
техническо-механические материалы (343)	2640	244	200 000,00			200 000,00		200 000,00					
строительные материалы (344)	2640	244	350 000,00	200 000,00		150 000,00		150 000,00					
материальный инвентарь (345)	2640	244	70 000,00			70 000,00		70 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	770 100,00			770 100,00		770 100,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	200 000,00			200 000,00		200 000,00					
Закупки энергетических ресурсов	2660	247	1 959 955,32	1 455 955,32	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (223)	2660	247	1 959 955,32	1 455 955,32		504 000,00		504 000,00					
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
государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	0,00			0,00							
муниципальным государственным (муниципальным)	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
налоги на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налоги на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доходы (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
выплаты в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 МКУ ДО "ДТДиМ"

Начальник Управления по ФЭР
(подпись)

О.В. Мельник

А.А. Сафронова

(расшифровка подписи)



Расшифровка по поступлениям и выплатам

к плану финансово-хозяйственной деятельности

(наименование учреждения)

на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Несум. руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые иному субъекту ответственности с абхазским вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операций по аренде	в том числе:		в том числе:					Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным платежам	Поступления от продажи имущества	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего:	1000	X	65 348 489,83	53 359 000,00	0,00	11 989 489,83	0,00	11 989 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X
прироста по дебиторкам, остаткам собственным средствам (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>65 348 489,83</i>	<i>53 359 000,00</i>	<i>X</i>	<i>11 989 489,83</i>	<i>X</i>	<i>11 989 489,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	65 348 489,83	53 359 000,00	X	11 989 489,83	X	11 989 489,83	X	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	0,00	X	X	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X		X	X	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия (145)	1310	145	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X		X	X	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на иные цели (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных</i>	<i>1420</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Невыясненные поступления (181)</i>	<i>1510</i>	<i>181</i>						X	X	X		X	X	X	X
<i>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Доходы от операций с активами (440)</i>	<i>1900</i>	<i>440</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Прочие поступления (510)</i>	<i>1981</i>	<i>510</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>									
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	65 348 489,83	53 359 000,00	0,00	11 989 489,83	0,00	11 989 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>	<i>X</i>	<i>56 244 461,84</i>	<i>49 911 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 333 461,84</i>	<i>0,00</i>	<i>6 333 461,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплата труда (211)	2110	111	42 990 989,19	38 241 000,00		4 749 989,19		4 749 989,19							
социальное обеспечение (206)	2110	111	30 000,00	0,00		30 000,00		30 000,00							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	50 000,00			50 000,00		50 000,00							
прочие социальные выплаты персоналу в не денежной форме (214)	2120	112	121 000,00	121 000,00		0,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	179 961,30	0,00		179 961,30		179 961,30							
социальное обеспечение (206)	2120	112	0,00			0,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2130	113	0,00			0,00		0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2130	113	0,00			0,00		0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	12 872 511,35	11 549 000,00		1 323 511,35		1 323 511,35							
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	0,00			0,00		0,00							
<i>Стимульные и иные выплаты персоналу, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
поступки, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00			0,00		0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2211	321	0,00			0,00		0,00							
поступки по социальной помощи персоналу в денежной форме (стипендии) (262)	2220	341	0,00			0,00		0,00							
на премирование физических лиц за достижения и	2230	350	0,00			0,00		0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	102 600,00			102 600,00		102 600,00							
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей,</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>287 367,35</i>	<i>268 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 367,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19 367,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
уплата налогов на имущество организаций и земельного	2310	851	268 000,00	268 000,00		0,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 367,35			19 367,35		19 367,35							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и	2330	853	0,00			0,00		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	0,00			0,00		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	2330	853	0,00			0,00		0,00							
штрафы за нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00		0,00							
другие неэкономические санкции (295)	2330	853	0,00			0,00		0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00							
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2330	853	0,00			0,00		0,00							

