

Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета
И.Н.Юшков
" 21 " 20 22 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

О.В. Мельник
(подпись)
20 22 г.
(дата утверждения)

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

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Братска
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города Братска

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			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 737 615,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	80 212 016,40	70 361 000,00	70 639 000,00	
в том числе:	1100	120	120	160 000,00			
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124	160 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	79 392 902,40	70 361 000,00	70 639 000,00	
в том числе:	1210	130	131	69 225 546,00	60 311 000,00	60 589 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	10 109 400,00	10 050 000,00	10 050 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	57 956,40			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	5 250,00			
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	144	5 250,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	545 562,00			
в том числе:	1410	152	304 902,00			
субсидии на иные цели						
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	240 660,00			
прочие доходы, всего	1500	180	108 302,00			
в том числе:	1510	172				
прочие поступления						
прочие поступления	1510	189	108 302,00			
прочие поступления, всего	1980	000				
из них:	1981	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
доходы от операций с активами, всего	1900	400				
в том числе:	1910	446				
доходы от операций с активами						
доходы от операций с активами	1910	443				
доходы от операций с активами	1910	410				
Расходы, всего:	2000	000	82 949 632,22	70 361 000,00	70 639 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	35 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	35 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	10 955 616,43	7 359 998,38	7 637 998,38	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	000	8 743 728,23	5 782 391,71	5 823 677,09	
закупка энергетических ресурсов	2660	000	2 211 888,20	1 577 606,67	1 814 321,29	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	200	70 778 836,01	62 789 385,07	62 789 385,07	
оплата труда	2110	200	54 457 127,72	48 234 765,80	48 234 765,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	200	979 610,66			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	200	6 320,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	200	15 335 777,63	14 554 619,27	14 554 619,27	

на выплаты по оплате труда	2141	119	200	15 334 158,81	14 554 619,27	14 554 619,27	
на иные выплаты работникам	2142	119	200	1 618,82			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	76 100,00	56 100,00	56 100,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	76 100,00	56 100,00	56 100,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	1 104 079,78	155 516,55	155 516,55	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	1 039 744,13	136 000,00	136 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	26 747,78	19 516,55	19 516,55	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	37 587,87			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		10 955 616,43	7 359 998,38	7 637 998,38	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		10 955 616,43	7 359 998,38	7 637 998,38	

1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 192 336,75	2 757 000,00	3 035 000,00
1.4.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		4 192 336,75	2 757 000,00	3 035 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		6 763 279,68	4 602 998,38	4 602 998,38
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		6 763 279,68	4 602 998,38	4 602 998,38
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2022	26512	2022				
2.1.2.	2023	26513	2023				
2.1.3.	2024	26511	2024				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2023	26611	2023				
3.1.2.	2022	26612	2022				

Исполнитель: Экономист по ФЭР

(должность)

Директор

(должность)

М.П.

Гл. бухгалтер

(должность)

20 ____ г.

Ларченко А. А.

(расшифровка подписи)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 16 на 2022 г. от 15.12.2022 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к плану ФХД № 15 от 13.12.2022 г.

Увеличить расходы по **субсидии** по:

1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 2 601 609,73 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 213 (КВР 119) на сумму 601 609,73 руб. и за счет предоставления доп. фин. на сумму 2 000 000,00 руб. (изменение № 8 от 16.12.22 к соглашению от 10.01.22)

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) б/л за счет работодателя на сумму 61 015,59 руб.

2) КОСГУ 266 (КВР 112) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) (пособия по уходу в армию) на сумму 15 384,12 руб.;

3) КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) (компенсация первичных мед.осмотров) на сумму 35 404,87 руб.;

4) КОСГУ 221 (КВР 244) (Услуги связи) на сумму 23 000,00 руб.;

Увеличение данных статей произвести за счет уменьшения расходов по КОСГУ 223 на сумму 26,735,08 руб., КОСГУ 225 на сумму 100 215,11 руб., КОСГУ 226 на сумму 7 854,39 руб.

5) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (вывоз мусора) на сумму 1501,98 руб.;

Увеличение произвести за счет уменьшения расходов по водоснабжению на сумму 1501,98 руб.

Увеличить **доходы по платной деятельности** по:

1) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 9 000,00 руб.

2) КОСГУ 189 (Иные доходы) на сумму 36 402,00 руб.

Увеличить расходы по платной деятельности по:

1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 100 000,00 руб.;

2) КОСГУ 212 (КВР 112) (Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) на сумму 10 000,00 руб.;

3) КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) на сумму 52 000,00 руб.;

4) КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 100 000,00 руб.;

5) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 50 000,00 руб.;

6) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 100 000,00 руб.;

7) КОСГУ 227 (КВР 244) (Страхование) на сумму 6 080,41 руб.;

8) КОСГУ 347 (КВР 244) (Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений) на сумму 141 645,00 руб.;

10) КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) на сумму 9 000,00 руб.

- КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 300 000,00 руб.;

- КОСГУ 343 (КВР 244) (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов) на сумму 000,00 руб.;

- КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 151 673,41 руб. и за счет поступлений доходов по КОСГУ 155 и КОСГУ 189 в сумме 45 402,00 руб.

Главный бухгалтер



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

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

на 2022 год

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

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

раско 119 - Вносы 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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индексн ый коэффициент и североная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х гр.10 х гр.11х12)	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	7	29 215,00	29 215,00					1,90		4 961 231,16
2	Учебно-испомогательный персонал	20,5	19 859,61	8 218,00		2 842,00	1,07	8 799,61	1,90		9 291 283,80
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2021г 52570,00 р.)	55	52 570,00	52 570,00							27 012 045,13
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	15 443,94	5 951,00		2 432,22	0,86	7 060,72	1,90		8 767 778,40
Итого:		х	117 088,55	х	х	х	х	х	х		50 032 338,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			189 396,77
Итого				189 396,77

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 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			661 332,54
Итого	х	х	х	661 332,54

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	5,00	1,00	10 996,80	54 984,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого:		х	х	х	54 984,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 007 114,47
1.1	в том числе:		
1.3	по ставке 22,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	11 007 114,47
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 551 002,49
2.1	в том числе:		
2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	1 450 937,82
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	х	100 064,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	2 551 313,26
4	Прочие расходы	х	
Итого:			13 997 268,42

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.
Итого					162 766,15
8	Прочие услуги	1	шт.	18,30	219,60
7	Копирование документов (технические копии)	12	шт.	2 039,82	24 477,84
6	Исполнение работ по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	6 350,00	76 200,00
5	Исполнение работ по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	350,77	4 209,24
4	Исполнение работ по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	97,20	1 166,40
3	Исполнение работ по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	266,40	3 196,80
2	Исполнение работ по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	25 574,40	306 892,80
1	Исполнение работ по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	1 168,00	14 016,00
Итого					419 452,35

№	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.
Итого					128 334,33
5	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	7 254,00	87 048,00
4	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	6 128,33	73 539,96
3	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	1 303,00	15 636,00
2	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	21,77	261,24
1	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	28,00	336,00
Итого					128 334,33

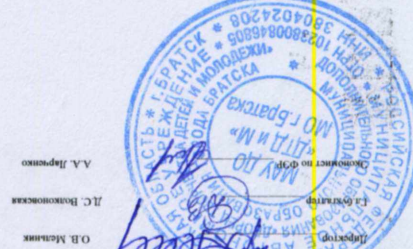
№	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.
Итого					1 938 934,44
3	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	96 546,00	1 158 552,00
2	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	22,75	273,00
1	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	1 172,69	14 072,44
Итого					1 173 897,44

№	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.
Итого					419 452,35
9	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	12 803,00	153 636,00
8	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	2 487,00	29 844,00
7	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	9 948,00	119 376,00
6	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	3 272,00	39 264,00
5	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	71 614,91	859 378,92
4	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	47 151,40	565 816,80
3	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	29 152,08	349 825,00
2	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	42 109,00	505 308,00
1	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	163 104,96	1 957 259,52
Итого					419 452,35

№	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.
Итого					419 452,35
9	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	12 803,00	153 636,00
8	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	2 487,00	29 844,00
7	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	9 948,00	119 376,00
6	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	3 272,00	39 264,00
5	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	71 614,91	859 378,92
4	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	47 151,40	565 816,80
3	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	29 152,08	349 825,00
2	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	42 109,00	505 308,00
1	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	163 104,96	1 957 259,52
Итого					419 452,35

№	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.
Итого					1 237 747,48
12	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	75 000,00	900 000,00
11	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	4 680,00	56 160,00
10	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	5 000,00	60 000,00
9	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	26 270,00	315 240,00
8	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	26 270,00	315 240,00
7	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	6 400,00	76 800,00
6	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	395 818,00	4 749 816,00
5	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	16 200,00	194 400,00
4	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	1 540,00	18 480,00
3	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	664,00	7 968,00
2	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	5 631,48	67 577,76
1	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	469,29	5 631,48
Итого					1 237 747,48

№	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Цена, руб.	Сумма, руб.
Итого					11 430,00
4	Услуги по монтажу и демонтажу оборудования	12	шт.	11 430,00	137 160,00
Итого					11 430,00



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

на 2022 год

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

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

косту 212

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	904.22.0209.000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	1 750,00	
Итого по коду субсидии		904.22.0209.000	x	1 750,00	
Итого по КОСГУ 212		x	x	1 750,00	
Итого по КВР 112		x	x	1 750,00	

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

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудника	904.22.0209.000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 160,00	ООО "ПИТСТОП"
Итого по коду субсидии		904.22.0209.000	x	3 160,00	
Итого по КОСГУ 226		x	x	3 160,00	
Итого по КВР 112		x	x	3 160,00	

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

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проезд детей	904.22.0209.000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	6 320,00	ООО "ПИТСТОП"
Итого по коду субсидии		904.22.0209.000	x	6 320,00	
Итого по КОСГУ 226		x	x	6 320,00	
Итого по КВР 113		x	x	6 320,00	

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

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

косту 225

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

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

косту 226

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 227

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

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косту 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Сувенирная, подарочная продукция (февральский ветер)	904.22.0223.000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
2	Сувенирная, подарочная продукция (празднование Великой победы)			11 850,00	
Итого по коду субсидии		904.22.0223.000	x	16 850,00	
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	904.22.0209.000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 510,00	
2	Хозяйственные расходы			5 400,00	
3	Сувенирная, подарочная продукция (проф. смена)				
Итого по коду субсидии		3	x	8 910,00	
1	Приобретение костюмов	904.22.0211000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	20 000,00	
2	Буклеты			1 400,00	
3	подарочная продукция			8 600,00	
Итого по коду субсидии		904.22.0209.000	x	30 000,00	
Итого по КОСГУ 341-349		x	x	55 760,00	
Итого по КВР 244		x	x	293 672,00	
Всего		x	x	304 902,00	

Директор

О.В. Мельник

Г.б. бухгалтер

Д.С. Волковская

Экономист по ФЭР

А.А. Ларченко

1. *Pseudotscha (obovatum)* immature approximately (страница 210)

Поэтическое и прозаическое творчество (в 2-х томах)

211

41983

1

1336 N1

162 Simon

162 JOURNAL

WISCIY 292

062 41508

1

221

100

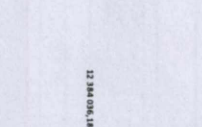
10

EXERCISE 226

227

ночь 228

MOEY 341
MOEY 342
MOEY 343
MOEY 344
MOEY 345
MOEY 346
MOEY 349



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

на 2022 год

Источник
финансового обеспечения

Прочие поступления

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

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

косту 226

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

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

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

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

косту 345

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

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

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

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

Косту 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная продукция			16 670,00	
Итого:		х	х	16 670,00	

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

Директор

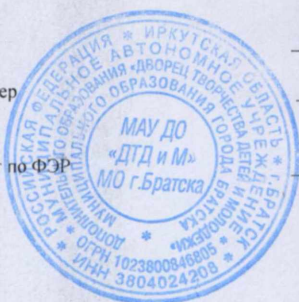
О.В. Мельник

Гл.бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Ларченко



108 302,00

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

на 2022 год

Источник
финансового обеспечения

Безвозмездные поступления

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	камин, покупка ОС	X	x	87 510,00	
Итого:		x	x	87 510,00	

косту 310

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

косту 346

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

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

косту 349

Директор

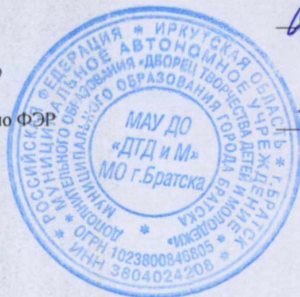
О.В. Мельник

Гл. бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Ларченко



240 660,00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

609 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

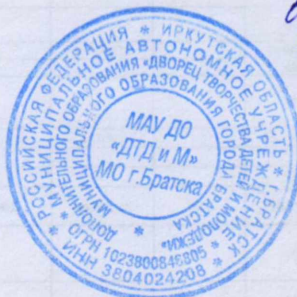
DATE _____
BY _____

[illegible]

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	10 955 616,43	3 898 664,75	293 672,00	6 763 279,68	160 000,00	6 195 628,16	53 439,52	0,00	5 250,00	240 660,00	108 302,00
услуги связи (221)	2640	244	181 266,15	162 766,15		18 500,00		18 500,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	198 753,35	128 334,33		70 419,02		70 000,00	419,02				
коммунальные услуги (223)	2640	247	2 211 888,20	1 938 934,44		272 953,76		266 230,00	6 723,76				
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 232,00			2 232,00		2 232,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 406 954,63	419 452,35		987 502,28		981 678,00	574,28		5 250,00		
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 658 233,74	1 237 747,48	235 968,00	1 184 518,26		1 181 050,00	1 788,26				1 680,00
страхование (227)	2640	244	22 024,41		1 944,00	20 080,41		20 080,41					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	57 000,00			57 000,00		57 000,00					
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
уменьшение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 655 430,00			1 655 430,00	75 000,00	1 439 770,00	3 150,00			87 510,00	50 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 541 833,95	11 430,00	55 760,00	2 474 643,95	85 000,00	2 139 087,75	40 784,20	0,00	0,00	153 150,00	56 622,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	18 510,00		3 510,00	15 000,00		15 000,00					
приоритетная (342)	2640	244	25 000,00			25 000,00		25 000,00					
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	164 200,00			164 200,00		164 200,00					
строительные материалы (344)	2640	244	333 956,40	0,00		333 956,40		316 450,00	13 956,40				3 550,00
материалы (345)	2640	244	342 950,00		20 000,00	322 950,00	30 000,00	256 548,00					36 402,00
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	1 034 052,55	11 430,00	6 800,00	1 015 822,55	55 000,00	870 244,75	26 827,80			63 750,00	
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2640	244	141 645,00			141 645,00		141 645,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	481 520,00		25 450,00	456 070,00		350 000,00				89 400,00	16 670,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям (299)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям (310)	2652	407	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	2 737 615,82	686 186,04	0,00	2 051 429,78	0,00	2 051 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Исполнитель: Экономист по ФЭР
(должность)



(подпись)

(подпись)

О.В. Мельник
(расшифровка подписи)

А.А. Ларченко
(расшифровка подписи)