

Рассмотрен на наблюдательном совете

Председатель наблюдательного совета

И.Н. Юшков

20 12 г.

(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

Мельник О.В.

(Ф.И.О.)

20 12 г.

(дата утверждения)

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

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

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 I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	70 732 500,00	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	70 732 500,00	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1210	130	131	60 532 500,00	63 139 700,00	63 139 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				

доходы от операций с активами, всего	1400	150	150			
в том числе:	1410	150	152			
субсидии на иные цели						
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155			
прочие доходы, всего	1500	180	180			
в том числе:	1510	180	172			
прочие поступления						
прочие поступления	1510	180	189			
прочие поступления, всего	1980	000	000			
из них:	1981	510	000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400			
в том числе:	1910	440	446			
доходы от операций с активами						
доходы от операций с активами	1910	440	443			
доходы от операций с активами	1910	410	410			
Расходы, всего:	2000	000	000	70 732 500,00	73 339 700,00 ✓	73 339 700,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	62 595 786,23 ✓	65 202 986,23 ✓	65 202 986,23
оплата труда	2110	111	200	47 984 899,23 ✓	49 987 899,23 ✓	49 987 899,23
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	131 000,00 ✓	131 000,00 ✓	131 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	14 479 887,00	15 084 087,00 ✓	15 084 087,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	14 479 887,00	15 084 087,00	15 084 087,00
на иные выплаты работникам	2142	119	200			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	76 100,00	76 100,00 ✓	76 100,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296			
иные выплаты населению	2240	360	200	76 100,00	76 100,00	76 100,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	524 516,55 ✓	524 516,55	524 516,55
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	505 000,00	505 000,00	505 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	19 516,55 ✓	19 516,55	19 516,55
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000			

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 536 097,22	7 536 097,22	7 536 097,22	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 125 029,82	6 125 029,82	6 125 029,82	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 411 067,40	1 411 067,40	1 411 067,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 536 097,22	7 536 097,22	7 536 097,22	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		7 536 097,22	7 536 097,22	7 536 097,22	

1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 906 000,00	2 906 000,00	2 906 000,00
1.4.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		2 906 000,00	2 906 000,00	2 906 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 630 097,22	4 630 097,22	4 630 097,22
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		4 630 097,22	4 630 097,22	4 630 097,22
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2023	26511	2023				
2.1.2.	2024	26512	2024				
2.1.3.	2025	26513	2025				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2023	26611	2023				
3.1.2.	2024	26612	2024				
3.1.3.	2025	26613	2025				

Директор

М.П.

Гл. бухгалтер

г. _____

Мельник О. В.

(расшифровка подписи)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

на 2023 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 210)

Источники финансирования

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,
112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,
119 - Выплаты на 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 должности опыта, %	Ежемесяч- ная надбавка к должности опыта, сумма (гр 5* гр 8)	Индекс по 211 на 2023 год, (%)	Рейтингов- ый коэффициент по оплате набавки	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 х гр 4 х гр 10 х гр.11х12)	
			всего	в том числе:							
				по должностному опыту	по выплатам выполняемой работы характера						по выплатам стимулирующе го характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	7	31 085,26	29 215,00		601,37		1 268,89	1,90		4 961 207,50
2	Учебно-педагогический персонал	20,5	19 871,61	18 218,00	2 854,00		1,07	8 799,61	1,90		9 287 990,31
3	Педагогический персонал (согласно линейкам на 2023г - 59018,00 руб.)	55	59 018,00	59 018,00							20 754 068,37
4	Медицинский обслуживающий персонал	24,9	15 447,94	5 951,00	2 432,22		0,36	7 060,72		1,90	8 767 831,62
Итого		х	125 418,81	х	х	х	х	х	х	х	43 771 100,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия 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 получения им травмы			0,00
Итого				0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении и 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	41 397,00	82	131 000,00
Итого	х	х	х	131 000,00

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 ребенка	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)	10,00	1,00	4 830,60	0,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого	х	х	х	х	0,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 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	х	9 629 642,00
1.1	в том числе:		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	х	9 629 642,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 356 904,18
2.1	в том числе:		
2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	1 269 361,90
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	х	87 542,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	2 232 326,18
4	Прочие расходы	х	
Итого			13 218 868,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 оплату 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			505 000,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	
Итого		х		505 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество копий	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост. услуг Абон. Система оен ном	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС услуги оивным оборуд. При парл. ст. Уд.ного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд. схемой без ТН СПУС	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Обслуживание в СЭД МР безопастный тип План	1	12	7 260,00	87 120,00	ПАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (технология GIGON)	1	12	2 571,49	30 857,88	ПАО Ростелеком
Итого		х	х	х	161 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

всего 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водоснабжение)	1 128,00	28,86	9	35 483,95	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водоотведение (канализация), м3	1 221,30	22,21	9	29 566,33	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по обращению с ТКО		7 234,00	9	94 882,32	ОЗО "ТСО"
Итого		2 349,30			159 932,60	

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

всего 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 потерь), Гкал	1 185,847	1 241,40	9	1 000 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	370,630	23,59	9	9 530,05	ОЗО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	102 021,00	4,52	9	401 537,35	Братское отделение ОЗО "Иркутскэнергосбыт"
Итого		1 556,477			1 411 067,40	

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

всего 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	Амортизация и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок	1	13 592,08	12	104 183,92	ИП Творгова К.Е.
2	Техническое обслуживание приборов учета и снятия данных	1	7 288,02	4	29 152,08	МБУ "ЦУТ"
3	Демонтаж и дератизация, аварийная обработка	1			50 000,00	
4	Переводы электроснабжения отключителей, замыры сопротивления, проверка СИ, ремонт СИ, проверка мониторов, диспетчерские центры	1			66 500,00	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС разветвления кабельного корня	1	829,00	12	9 948,00	ОЗО "Рубев"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	4 268,00	12	51 216,00	ОЗО "Рубев"
Итого		3	13 592,08	24	318 900,00	

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

всего 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группы быстрого реагирования	1	12	469,29	5 631,48	УФК по Иркутской области (ОЗО по г. Братску - филиал ФКУ "УФК ИИИ" Росгвардии Иркутской области)
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ОЗО "Охранный агентством "Рубев Плюс"
3	Мониторинг, раздатка кабельного корня	1	12	1 340,00	18 480,00	ОЗО "Охранный агентством "Рубев Плюс"
5	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ОЗО ОА "Гвард Плюс"
8	Обязательный медицинский осмотр	4			150 000,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ППМ				4 000,00	ОЗО "ИВЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1			8 000,00	ОЗО "ИВЦ"
8	Искусственное освидетельствование психических работников				52 600,00	Иркутский областной ПИД Братский филиал
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			9 000,00	ОЗО "Центр гигиены и эпидемиологии"
10	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				34 200,00	Академия безопасности
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	12	9	75 000,00	375 430,52	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"
Итого		3	3	3	629 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

всего 344

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

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

всего 346

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

Директор _____ О.В. Мельник
 Главный бухгалтер _____ Д.С. Волосинская
 Заместитель главного бухгалтера _____ А.А. Ларина



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

на 2023 год по потребности
1. Расчеты (обязования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Коды 211

1.1. Расчеты (обязования) платежей на оплату труда (КВР 111) потребности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностно му окладу, %	Ежемесяч ная надбавка к должностно му окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индексация у/п на 2022 год (%)	Районн ый коэффи циент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.10 х гр.11х12)
			всего	по по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7	31 085,26	29 215,00		601,37		1 268,89	1,90	4 961 207,50
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	19 871,61	8 218,00		2 854,00	1,07	8 799,61	1,90	9 287 990,51
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2021г. 59018,00 р.)	55	59 018,00	59 018,00						38 951 880,00
4	Механический обслуживающий персонал	24,9	15 443,94	5 951,00		2 432,22	0,86	7 060,72	1,90	8 767 833,62
Итого		х	125 418,81	х	х	х	х	х	х	61 968 911,63

1.2. Расчеты-обязования расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 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 на счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			210000,00
Итого				210000,00

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

Коды 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.3 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	41 397,00	82	3 394 554,00
Итого	х	х	х	3 394 554,00

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

потребности

№ 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
1	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	10 (0)	1,00	4 830,60	48 306,00
Итого		х	х	х	48 306,00

Коды 226

1.5. Расчеты (обязования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 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	х	13 633 160,56
1.1	в том числе по ставке 22,0%	61 968 911,63	13 633 160,56
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 921 036,26
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 968 911,63	1 797 098,44
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	61 968 911,63	123 937,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 968 911,63	3 160 414,49
5	Прочие расходы	х	
Итого			18 714 611,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

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

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		2,2	0,00
Итого			х	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	носу 221
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик	
1	2	3	4	5	6	7	
1	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком	
2	ГТС предост. мест.связи Абонен. Система осн.ном	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком	
3	ГТС польз. ономичным оборуд. При парал.сх. У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком	
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТВ	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком	
6	Интернет по GPRON безлимитный тар. План	1	12	7 260,00	87 120,00	ПАО Ростелеком	
2	Корпоративный интернет (технология GPRON)	1	12	2 571,49	30 857,98	ПАО Ростелеком	
Итого		х	х	х	185 571,48		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244						потребность	носу 223
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Водоотведение (канализационный)	1 128,00	28,86	9	35 483,95	МП Лицевая городская инфраструктура	
2	Водоотведение (канализационный) м3	1 221,30	27,21	9	29 566,33	МП Лицевая городская инфраструктура	
3	Услуги по обращению с ТКО		7 254,00	9	94 882,32	ООО "РСО"	
Итого		х	х	х	159 932,60		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (Закупка энергетических ресурсов) КВР 247						потребность	носу 223
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, потери), Гкал.	1 185,847	1 241,40	9	1 604 600,41	ООО "Байкальская энергетическая компания"	
2	Теплоноситель, м3	370,630	23,59	9	9 530,05	ООО "Байкальская энергетическая компания"	
3	Услуги по передаче электроэнергии	102 021,00	4,52	9	302 637,06	Братское отделение ООО "Иркутскэнерго"	
Итого		х	х	х	2 116 767,52		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества						потребность	носу 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 Игнатов К.Е.	
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	4	29 152,08	МБУ "ЦЭТ"	
3	Переосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка манометров, диэлектрические перчатки	1			50 000,00	ООО "Регион Э"	
4	Дезинфекция и дератизация, аквариальная обработка				66 500,00		
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС развешивка хоккейного ворота	1	829,00	12	9 948,00	ООО "Рубеж"	
7	Техническое обслуживание СПС ДТДИМ	1	4 268,00	12	51 216,00	ООО "Рубеж"	
Итого		х	х	х	369 921,04		

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг						потребность	носу 226
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Охрана имущества группы быстрого реагирования	1	12	469,29	5 631,48	УФК по Иркутской области (ОВО по г. Братску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской области")	
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранные агентство "Рубеж Плюс"	
3	Мониторинг, развешивка хоккейного ворота	1	12	1 540,00	18 480,00	ООО "Охранные агентство "Рубеж Плюс"	
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ООО ПА "Гвард Плюс"	
5	Обязательный медицинский осмотр	4			726 600,00	"Братская городская больница №1"	
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ	1			4 000,00	ООО "НИЦ"	
7	Системная оценка условий труда	1			8 000,00	ООО "НИЦ"	
8	Психиатрическое освидетельствование педагогических работников				52 600,00	Иркутский областной ПНД Братский филиал	
9	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	1			9 000,00	Академия безопасности	
10	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			34 290,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"	
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	9	9	95 186,67	856 680,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"	
Итого		х	х	х	1 749 449,48		

Директор О.В. Мельник
 Главный бухгалтер Д.С. Павлинская
 Руководитель по ФСО А.А. Ларченко



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

Источник

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

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

Источник финансового обеспечения

Поступление от приносящей доход деятельности (платные)

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

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

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

дов учреждений

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

косту 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должности ому окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)
			всего	в том числе:				
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно-управленческий персонал	7	10 759,50			10 759,50	1,90	1 717 216,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	3 467,54			3 467,54	1,90	1 660 258,15
3	педагогический персонал							215 852,18
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 022,46			1 022,46	1,90	580 472,69
Итого:		x	15 249,50	x	x	x	x	4 173 799,23

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	918 235,83
	по ставке 22,0%	4 173 799,23	918 235,83
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	129 387,78
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 173 799,23	121 040,18
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 173 799,23	8 347,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 173 799,23	212 863,76
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 260 487,00

* 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).

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

косту 266

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

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косту 291

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

3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты наемному 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	56	9	150,00	76 100,00	
Итого:					76 100,00	

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

косту 222

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

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

Косту 224

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2	3000,00	6 000,00	ООО "Автолайт И"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
5	замена блока СКЗИ, обновление тахографа	1	35000,00	35 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубынин О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубынин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического обслуживания а/м Форд	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		125 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листвы, снега			135 000,00	
13	заправка картриджей			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
14	ремонт орг.техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	установка подвесного потолка в актовом зале			250 000,00	
17	ремонтные работы (покраска холла 1 эт., реконструкция холла)			200 000,00	
18	электромонтажные работы по замене розеток, светильников			100 000,00	
19	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				1 115 620,00	

косту 225

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышение квалификации	х	100 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		180 000,00	
3	Обслуживание ИС, лицензия, антивирус, обновления		170 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предрейсовый медицинский осмотр (2 а/м)	1	49 400,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий	2	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Видеон" блокировка объекта		6 250,00	ООО "Таймвэб"
9	Командировочные расходы (проживание)		30 000,00	
10	Услуги банка		50 000,00	Банк ВТБ Филиал Центральный
Итого:			631 650,00	

косту 226

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

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

косту 227

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

костг 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз. центр	10	50 000,00	500 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	х	х	250 000,00	
4	принтер, МФУ	10	15 000,00	150 000,00	
6	Библиотечный фонд	х	х	50 000,00	
7	музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель	х	х	85 000,00	
Итого:		х	х	1 035 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	х	х	10 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	х	х	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо, антифриз, масло)	х	х	294 200,00	ООО "Брянский бензин"
4	Строительные материалы	х	х	300 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец. одежда, костюмы, палатки для сцены)	х	х	240 000,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	х	х	646 895,22	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	х	х	250 000,00	
Итого:		х	х	1 791 095,22	

костг 341

костг 342

костг 343

костг 344

костг 345

костг 346

костг 349

Директор

Гл. бухгалтер

Экономист по ФЭР



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Ларченко

10 200 000,00

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

на 2024 год

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

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

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

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

косту 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должности, %	Ежемесячная надбавка к должности, сумма (гр 5* гр 8)	Индексация на 2023 год, (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 х гр 4 х гр 10 х гр 11х12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7	31 085,26	29 215,00		601,37		1 268,89	1,90	4 961 207,50
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	19 871,61	8 218,00		2 854,00	1,07	8 799,61	1,90	9 287 990,51
3	Педагогический персонал (согласно действующим 2021г. 52570,00 руб.)	55	52 570,00	52 570,00						22 757 068,17
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	15 441,94	5 951,00		2 432,22	0,86	7 060,72	1,90	8 767 833,62
Итого		x	118 970,81	x	x	x	x		x	45 774 100,00

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

косту 266

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

1.3. Расчеты (обновления) 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)

косту 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	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			131 000,00
Итого	x	x	x	131 000,00

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

косту 226

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

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

косту 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	x	10 070 302,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	10 070 302,00
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	1 418 997,10
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 327 448,90
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	91 548,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 334 479,10
4	Прочие расходы	X	
Итого			13 823 786,00

* 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 (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

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

косту 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	6 066 666,7	1,5	90 999,99
2	Налог на имущество организаций		2,2	0,00
Итого		x		90 999,99

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

кварту 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост. мест. соедин. Абонен. Система осн. ном.	1	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС польз. оконечным оборуд. При парал. сх. У одного	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд. схемой без ТВ	1	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Интернет по GPRS безлимитный тар. План	1	12	7 260,00	87 120,00	ПАО Ростелеком
6	Абонентский платёж за пользование услугами (СБП)	1	12	2 571,49	30 857,88	ПАО Ростелеком
Итого:		7	72	8 348,49	161 109,80	

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

кварту 221

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водоснабжение)	1 128,00	28,86	9	35 483,95	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водоотведение (канализация), м3	1 221,30	22,21	9	29 566,33	МП Дирекция городской инфраструктуры
3	Услуги по обращению с ТКО		7 254,00	9	94 882,32	ООО "РСО"
Итого:		2 349,30			159 932,60	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

кварту 221

№ 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 потерь). Гкал	1 185,847	1 241,40	9	1 001 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	370,630	23,59	9	9 530,05	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	102 021,00	4,52	9	401 537,35	Брянское отделение ООО "Иркутскэнерго"
Итого:		1 656,477			1 411 067,40	

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

кварту 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 оборудования	1	13 592,08	12	104 183,92	ИП Творогова КЕ
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	4	29 152,08	МБУ "ЦЭТ"
3	Дезинфекция и дератизация, аквариальная обработка	1			50 000,00	
4	Персоналистское обслуживание огнетушителей, измеры сопротивления, проверки СИ, ремонт СИ, поверка манометров, электротехнические работы	1			66 500,00	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС	1	829,00	12	9 948,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	4 268,00	12	51 216,00	ООО "Рубеж"
Итого:		5			311 000,00	

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

кварту 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группы быстрого реагирования	1	12	469,29	5 631,48	УФК по Иркутской области (ОВО по г. Братску - филиал ФГКУ "УВО ВПГ" России по Иркутской области)
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, разведка хоккейного корта	1	12	1 540,00	18 480,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ООО ОА "Гард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			150 000,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение водителей по ОТ и ПТМ	1			4 000,00	ООО "НИЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1			8 000,00	ООО "НИЦ"
8	Психологическое освидетельствование	1			32 000,00	Иркутский областной ПНД Братский филиал
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			9 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
10	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	1			34 290,00	Академия безопасности
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	12	9	75 000,00	375 430,52	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"
Итого:		20	21		629 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

кварту 344

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

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

кварту 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	Материалы	1		34 000,00	
Итого:		1		34 000,00	



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

на 2024 год

Источник

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

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

Источник финансового обеспечения

Поступление от приносящей доход деятельности (платные)

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

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

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

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

коды 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	10 759,50			10 759,50		1,90	1 717 216,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	3 467,54			3 467,54		1,90	1 660 258,15
3	педагогический персонал								215 852,18
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 022,46			1 022,46		1,90	580 472,69
Итого:		x	15 249,50	x	x	x	x	x	4 173 799,23

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

Коды 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	918 235,83
	по ставке 22,0%	4 173 799,23	918 235,83
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	129 387,78
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 173 799,23	121 040,18
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 173 799,23	8 347,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 173 799,23	212 863,76
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 260 487,00

* 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).

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

коды 266

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на 1	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,			40000,00
Итого:				40000,00

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

коды 291

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус TST 41 D	155,0	20	3 100,80
Итого:		x		19 516,55

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

коды 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	56	9	150,00	76 100,00	
Итого:					76 100,00	

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

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

видов

расхо

дов

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			18500,00	АО "Почта России"
Итого:		х	х	х	18 500,00	

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		20 000,00	
Итого:		х	х	х	20 000,00	

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

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

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

косту 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2	3000,00	6 000,00	ООО "Автолайт И"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
5	замена блока СКЗИ, обновление тахографа	1	35000,00	35 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубынин О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубынин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		125 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листьев, снега			135 000,00	
13	заправка картриджа			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
14	ремонт орг.техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	установка подвесного потолка в актовом зале			250 000,00	
17	ремонтные работы (покраска холла 1 эт., реконструкция холла)			200 000,00	
18	электромонтажные работы по замене розеток, свет.установки			100 000,00	
19	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				1 115 620,00	

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

косту 226

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышение	х	100 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты,		180 000,00	
3	Обслуживание 1С		170 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предрейсовый медицинский	1	49 400,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий	2	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе		6 250,00	ООО "Таймвэб"
9	Командировочные расходы (проживание)		30 000,00	
10	Услуги банка		50 000,00	Банк ВТБ Филиал Центральный
Итого:			631 650,00	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 227

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

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз. центр	10	50 000,00	500 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	х	х	250 000,00	
4	принтер, МФУ	10	15 000,00	150 000,00	
6	Библиотечный фонд	х	х	50 000,00	
7	музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель	х	х	85 000,00	
Итого:		х	х	1 035 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	х	х	10 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	х	х	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо, антифриз, масло)	х	х	294 200,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	х	х	300 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец. одежда, костюмы, партнеры для сцены)	х	х	240 000,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	х	х	646 895,22	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	х	х	250 000,00	
Итого:		х	х	1 791 095,22	

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. Волконовская

А.А. Ларченко

10 200 000,00

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

на 2025 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 210)

Источники финансирования:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий

Код 111 - Фонды оплаты труда учреждений,
112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,
расходов 119 - Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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

всего 211

№ п/п	Любая место, группа должностей	Установленные численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индексация 2024 год (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.10 х гр.11х12)
			всего	по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7	31 085,26	29 215,00	601,37		1 268,89		1,90	4 961 207,50
2	Учебно-воспитательный персонал	20,5	19 871,61	8 218,00	2 854,00	1,07	8 799,61		1,90	9 287 990,51
3	Педагогический персонал (согласно лицензии на 2021-20230.00 п.)	55	52 570,00	52 570,00						22 737 068,17
4	Медицинский обслуживающий персонал	24,9	15 443,94	5 951,00		2 432,22	0,86	7 060,72	1,90	8 767 833,62
Итого			118 970,81							45 774 100,00

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

всего 206

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

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 (КВР 112)

всего 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			131 000,00
Итого				131 000,00

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

всего 226

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поощрительный)	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	3 000,00	0,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого					0,00

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

всего 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		10 070 302,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		10 070 302,00
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		1 418 997,10
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	1 327 448,90
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X	91 548,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 334 479,10
4	Прочие расходы	X	
Итого			13 823 600,00

* 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

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

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

всего 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1,5	503 000,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	0,00
Итого				503 000,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

кварт 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	М/Я Предоставление статического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС трафик мест. Абонен. Система охран. дом.	1	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС трафик омовым оборуд. При гвар. ст. У одного	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с нд. схемой без ПН	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Интернет по GPRS безлимитный втр. 1 Гбит	1	12	7 260,00	87 120,00	ПАО Ростелеком
6	Итого	1	12	2 571,49	30 857,88	ПАО Ростелеком
Итого		1	12		161 000,00	

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

кварт 223

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

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

кварт 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф	Подсказка, %	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, в т.ч. отопление, горячее	1 185,847	1 241,40	9	1 000 000,00	ОАО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	370,630	23,59	9	9 530,05	ОАО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	102 021,00	4,52	9	401 537,35	Британское отделение ОАО "Иркутскэнерго"
Итого		1	1	1	1 411 067,40	

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

кварт 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 оборудования	1	13 592,08	12	104 183,92	ИП Творцов К.Е.
2	Техническое обслуживание приборов учета и систем, датчиков	1	7 288,02	4	29 152,08	МБУ "ЦЭТ"
3	Демонтажные и демонтажные, сварочные работы	1			50 000,00	
4	Переосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, проверки СИ, ремонт СИ, проверка молниезащиты, электротехнические работы	1			66 500,00	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздельная коаксиальная система	1	829,00	12	9 948,00	ОАО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДМ	1	4 264,00	12	51 216,00	ОАО "Рубеж"
Итого		1	1	1	211 000,00	

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

кварт 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 (ОНО по г. Братску - филиал ИКУ "УТРОНИ" Россия по Иркутской области)
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ОАО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, обслуживание коаксиальной системы	1	12	1 540,00	18 480,00	ОАО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ОАО "ОА "Торд Плюс"
5	Обучение медсестер и медсестер	4			150 000,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение медсестер по ОТ и ППМ	1			4 000,00	ОАО "ИВБ"
7	Средства личной охраны условий труда	1			8 000,00	ОАО "ИВБ"
8	Психологическое сопровождение персонала	1			52 600,00	Иркутский областной ПИД Братский филиал
9	Профессиональная гимнастическая подготовка	1			9 000,00	ОАО "Центр гимнастики и акробатики"
10	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				34 290,00	Академия безопасности
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и имущества)	12	9	75 000,00	375 430,52	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"
Итого		1	1	1	629 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

кварт 344

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

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

кварт 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	Материалы	1		34 000,00	
Итого		1	1	34 000,00	



О.В. Мельник

Д.С. Волонская

А.А. Доржиков

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
лов учреждений

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 должности ому окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующе го характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	10 759,50			10 759,50		1,90	1 717 216,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	3 467,54			3 467,54		1,90	1 660 258,15
3	педагогический персонал								215 852,18
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 022,46			1 022,46		1,90	580 472,69
Итого:		x	15 249,50	x	x	x	x	x	4 173 799,23

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	918 235,83
	по ставке 22,0%	4 173 799,23	918 235,83
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	129 387,78
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 173 799,23	121 040,18
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 173 799,23	8 347,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 173 799,23	212 863,76
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 260 487,00

* 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).

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

косту 266

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на 1	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,			40000,00
Итого:				40000,00

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косту 291

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

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

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	56	9	150,00	76 100,00	
Итого:					76 100,00	

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косту 221

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые расходы, пользование абонентским	1			18500,00	АО "Почта России"
Итого:		x	x	x	18 500,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косту 222

1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (автоперевозка груза)		20 000,00		20 000,00	
Итого:		x	x	x	20 000,00	

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

№ 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	186,00	2 232,00	ООО "Ростелеком"
Итого:		x	x	2 232,00	

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

косту 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Головой тех.осмотр а/м Форд	2	3000,00	6 000,00	ООО "Автолайт И"
2	Головой тех.осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
5	замена блока СКЗИ, обновление тахографа	1	35000,00	35 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубынин О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубынин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического обслуживания а/м Форд	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		125 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листьев, снега			135 000,00	
13	заправка картриджей			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
14	ремонт орг. техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	установка подвесного потолка в актовом зале			250 000,00	
17	ремонтные работы (покраска холла 1 эт., реконструкция холла)			200 000,00	
18	электромонтажные работы по замене розеток, выключателей			100 000,00	
19	Обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				1 115 620,00	

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 квалификации	x	100 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		180 000,00	
3	Обслуживание ИС, лицензия, антивирус		170 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Консультативный предпроектный медицинский	1	49 400,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий	2	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Бинадон" блокировка объекта		6 250,00	ООО "Таймвэб"
9	Командировочные расходы (проживание)		30 000,00	
10	Услуги банка		50 000,00	Банк ВТБ Филиал Центральный
Итого:			631 650,00	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 227

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

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
---	-----------------------	------------	---------	-------------	-----------

1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, мультимедиа	10	50 000,00	500 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	х	х	250 000,00	
4	принтер, МФУ	10	15 000,00	150 000,00	
6	Библиотечный фонд	х	х	50 000,00	
7	музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель	х	х	85 000,00	
Итого:		х	х	1 035 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	х	х	10 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	х	х	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин,	х	х	294 200,00	ООО "Братский"
4	Строительные материалы	х	х	300 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы, партьеры для сцены)	х	х	240 000,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	х	х	646 895,22	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	х	х	250 000,00	
Итого:		х	х	1 791 095,22	

косту 341
косту 342
косту 343
косту 344

косту 345
косту 346

косту 349

Директор
Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

О.В. Мельник
Д.С. Волконовская

А.А. Ларченко

10 200 000,00

Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 132)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные 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
Поступления от доходов, всего:	1000	X	70 732 500,00	60 532 500,00	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	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
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
проценты по кредитам, ссудам, займам, средствам	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	70 732 500,00	60 532 500,00	X	10 200 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	70 732 500,00	60 532 500,00	X	10 200 000,00	X	10 200 000,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	0,00	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
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	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
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
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
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00			0,00	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	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	70 732 500,00	60 532 500,00	0,00	10 200 000,00		10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100		62 595 786,23	57 121 500,00	0,00	5 474 286,23	0,00	5 474 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	47 944 889,23	43 771 100,00		4 173 799,23		4 173 799,23					
социальное обеспечение (266)	2110	111	40 000,00	0,00		40 000,00		40 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	0,00			0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	131 000,00	131 000,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	0,00			0,00							
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций (226)	2130	113	0,00			0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	14 479 887,00	13 219 400,00		1 260 487,00		1 260 487,00					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	76 100,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00							
Пенсия, пособия выплачиваемые работодателем, нанимателем бывшим работникам (264)	2211	321	0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты населения (296)	2240	360	76 100,00			76 100,00		76 100,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	524 516,55	505 000,00	0,00	19 516,55	0,00	19 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	505 000,00	505 000,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 516,55			19 516,55		19 516,55					
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							
Другие законодательные санкции (295)	2330	853	0,00			0,00							
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	7 536 097,22	2 906 000,00	0,00	4 630 097,22	0,00	4 630 097,22	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 (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	7 536 097,22	2 966 000,00	0,00	4 630 097,22	0,00	4 630 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	179 500,00	161 000,00		18 500,00		18 500,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	159 932,60	159 932,60		0,00							
коммунальные услуги (223)	2640	247	1 411 067,40	1 411 067,40									
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 232,00			2 232,00		2 232,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 426 620,00	311 000,00		1 115 620,00		1 115 620,00					
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 240 650,00	629 000,00		631 650,00		631 650,00					
страхование (227)	2640	244	16 000,00			16 000,00		16 000,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 035 000,00			1 035 000,00		1 035 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 025 095,22	234 000,00	0,00	1 791 095,22	0,00	1 791 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	10 000,00			10 000,00		10 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00					
прочие смазочные материалы (343)	2640	244	294 200,00			294 200,00		294 200,00					
строительные материалы (344)	2640	244	500 000,00	200 000,00		300 000,00		300 000,00					
материалы (345)	2640	244	240 000,00			240 000,00		240 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	646 895,22	34 000,00		646 895,22		646 895,22					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	250 000,00			250 000,00		250 000,00					
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 государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
вычет 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

Руководитель

Исполнитель: Экономист по Ф/ИР
(должность)



[Handwritten signature]

(подпись)

О.В. Мухомов

(расшифровка подписи)

А.А. Ларченко

(расшифровка подписи)

Рассшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания из бюджета города Бирска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным и арендным и платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных санкций, произведенных с ип-а	Безвозмездные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	73 339 700,00	63 139 700,00	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	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
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
приобретения по договорам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	73 339 700,00	63 139 700,00	X	10 200 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	73 339 700,00	63 139 700,00	X	10 200 000,00	X	10 200 000,00	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
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	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
Безвозмездные поступления (150), в том числе:	1400	150	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	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
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00			0,00	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	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	73 339 700,00	63 139 700,00	0,00	10 200 000,00		10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		65 202 986,23	59 728 700,00	0,00	5 474 286,23	0,00	5 474 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	49 547 899,23	45 774 100,00		4 173 799,23		4 173 799,23					
социальное обеспечение (266)	2110	111	40 000,00	0,00		40 000,00		40 000,00					
прочие пенсионные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	0,00			0,00							
прочие пенсионные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2120	112	131 000,00	131 000,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	0,00			0,00							
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений (226)	2130	113	0,00			0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	15 004 4087,00	13 823 600,00		1 260 487,00		1 260 487,00					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	76 100,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00							
пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, наймистелем бывшим работникам (264)	2211	321	0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств муниципального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	76 100,00			76 100,00		76 100,00					
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	524 516,55	505 000,00	0,00	19 516,55	0,00	19 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельных налогов (291)	2310	851	505 000,00	505 000,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 516,55			19 516,55		19 516,55					
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							
Другие экономические санкции (295)	2330	853	0,00			0,00							
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	7 536 097,22	2 906 000,00	0,00	4 630 097,22	0,00	4 630 097,22	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

покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	7 536 097,22	2 906 000,00	0,00	4 630 097,22	0,00	4 630 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	179 500,00	161 000,00		18 500,00		18 500,00					
телефонные услуги (222)	2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
выплатные услуги (223)	2640	244	159 932,60	159 932,60									
выплатные услуги (223)	2640	247	1 411 067,40	1 411 067,40		0,00							
аренда плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 232,00			2 232,00		2 232,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 426 620,00	311 000,00		1 115 620,00		1 115 620,00					
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 260 450,00	629 000,00		631 650,00		631 650,00					
страхование (227)	2640	244	16 000,00			16 000,00		16 000,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 035 000,00			1 035 000,00		1 035 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 025 095,22	234 000,00	0,00	1 791 095,22	0,00	1 791 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	10 000,00			10 000,00		10 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00					
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	294 200,00			294 200,00		294 200,00					
строительные материалы (344)	2640	244	500 000,00	200 000,00		300 000,00		300 000,00					
материалы (345)	2640	244	240 000,00			240 000,00		240 000,00					
прочие обратные запасы (материалы) (346)	2640	244	646 895,22	34 000,00		646 895,22		646 895,22					
прочие материальные запасы для оперативного применения (349)	2640	244	250 000,00			250 000,00		250 000,00					
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 государственными (муниципальными) учреждениями (290)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налоги на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплат 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

Руководитель

Исполнитель: Экономист по ФОР
(должность)



(подпись)
(подпись)

С. В. Мельник
(расшифровка подписи)

А. А. Ларченко
(расшифровка подписи)

Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 132)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, всего	в том числе						
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительных платежей	Иные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	73 139 700,00	63 139 700,00	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	0,00	X	X	0 000 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
приходы по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	73 339 700,00	63 139 700,00	X	10 200 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	73 339 700,00	63 139 700,00	X	10 200 000,00	X	10 200 000,00	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
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительных платежей (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительных платежей (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	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
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00			0,00	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	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	73 339 700,00	63 139 700,00	0,00	10 200 000,00		10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платити персоналу всего:	2100		65 202 986,23	59 728 700,00	0,00	5 474 286,23	0,00	5 474 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	49 947 899,23	45 774 100,00		4 173 799,23		4 173 799,23					
социальное обеспечение (266)	2110	111	46 000,00	0,00		40 000,00		40 000,00					
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	0,00			0,00							
иные социальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	131 000,00	131 000,00		0,00							
иные работы, услуги (226)	2120	112	0,00			0,00							
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	0,00			0,00							
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	15 084 087,00	13 823 600,00		1 260 487,00		1 260 487,00					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	76 100,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00							
Пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (264)	2211	321	0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление граждан с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	76 100,00			76 100,00		76 100,00					
Услуги населения, сборов и иных платежей, всего:	2300	830	52 1516,55	505 000,00	0,00	19 516,55	0,00	19 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	505 000,00	505 000,00		0,00							
оплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 516,55			19 516,55		19 516,55					
оплата 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							
Другие экономические санкции (295)	2330	853	0,00			0,00							
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	7 536 097,22	2 906 000,00	0,00	4 630 097,22	0,00	4 630 097,22	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

покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	7 536 097,22	2 906 000,00	0,00	4 630 097,22	0,00	4 630 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	179 500,00	161 000,00		18 500,00		18 500,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	159 932,60	159 932,60									
коммунальные услуги (223)	2640	247	1 411 067,40	1 411 067,40		0,00							
арендная плата за использование имущества (224)	2640	244	2 232,00			2 232,00				2 232,00			
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 426 620,00	311 000,00		1 115 620,00				1 115 620,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 260 650,00	629 000,00		631 650,00				631 650,00			
страхование (227)	2640	244	16 000,00			16 000,00				16 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 035 000,00			1 035 000,00				1 035 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 025 095,22	234 000,00	0,00	1 791 095,22	0,00	1 791 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	10 000,00			10 000,00				10 000,00			
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00				50 000,00			
прочие съезаемые материалы (343)	2640	244	294 200,00			294 200,00				294 200,00			
строительные материалы (344)	2640	244	500 000,00	200 000,00		300 000,00				300 000,00			
материалы канцелярии (345)	2640	244	240 000,00			240 000,00				240 000,00			
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	680 895,22	34 000,00		646 895,22				646 895,22			
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	250 000,00			250 000,00				250 000,00			
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 государственными (муниципальными) учреждениями (290)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на государственных (муниципальных) учреждениях (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
излишки в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			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

Руководитель

Исполнитель: Экономист по ФЭР
(подпись)



С.П. Мельник
(расшифровка подписи)

А.А. Ларченко
(расшифровка подписи)