

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения города Братска


И.Н. Юшков
(подпись) (ФИО)
31 декабря 2019 г.
(дата рассмотрения)


О.В. Мельник
(подпись) (ФИО)
31 декабря 2019 г.
(дата утверждения)

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 22
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019 ГОД
и плановые периоды 2020, 2021 г.г.**

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

форма по ОКУД
по ОКПО

39091438

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Братска

Глава по БК

904

Адрес фактического местонахождения учреждения
665700, г. Братск, ж.р.Центральный, ул.Карла Маркса, 11
Идентификационный номер налогоплательщика учреждения
(ИНН) 3804024208
Код причины постановки на учет (КПП)
380401001
Единица измерения: руб.

по ОКATO

25414000000

по ОКЕИ

383

по ОКВ

--

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 22 на 2019 г. от 31.12.2019 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести корректировку к плану ФХД № 21 от 26.12.2019 г.

Увеличить расходы по субсидии по:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 389,51.;

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 266 (КВР 112) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 389,51 руб.

Уменьшить расходы по:

1) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 74 031,43 руб.;

2) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 43 171,05 руб.;

3) КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) на сумму 335,96 руб.

Уменьшение расходов произвести на основании изменения № 8 от 31.12.19 к соглашению от 09.01.19 "Об уменьшении объемов финансирования" на сумму 117 538,44 руб.

Платные:

Изменения от операций полученных от доходов по КОСГУ 134:

Уменьшить доходы по КОСГУ 134 на сумму 60895,37 руб. в соответствии с фактическим получением.

В связи с уменьшением доходов по КОСГУ 134 уменьшить расходы по КОСГУ 310 на сумму 60576,92 руб. и по КОСГУ 291 (КПС 851) на сумму 318,45 руб.

Изменения от операций полученных от доходов по КОСГУ 155:

Уменьшить доходы по КОСГУ 155 на сумму 16380,00 руб. в соответствии с фактическим получением.

В связи с уменьшением доходов по КОСГУ 155 уменьшить расходы по КОСГУ 310 на сумму 16380,00 руб.

Изменения от операций полученных от доходов по КОСГУ 121:

Увеличить доходы по КОСГУ 121 на сумму 2000,00 руб. в соответствии с фактическим их получением.

В связи с увеличением доходов по КОСГУ 121, увеличить расходы по КОСГУ 225 на сумму 2000,00 руб.

Изменения от операций полученных от доходов по КОСГУ 443:

Увеличить доходы по КОСГУ 443 на сумму 607,02 руб. в соответствии с фактическим их получением.

В связи с увеличением доходов по КОСГУ 443, увеличить расходы по КОСГУ 343 на сумму 607,02 руб.

Изменения от операций полученных от доходов по КОСГУ 131:

Увеличить расходы по КОСГУ 345 на сумму 51148,00 руб., в связи с уменьшением расходов по КОСГУ 342 в сумме 32440,00 руб. и КОСГУ 343 в сумме 18 708,00 руб.

Увеличить расходы по КОСГУ 344 на сумму 10 088,07 руб., в связи с уменьшением расходов по:

- КОСГУ 341 в сумме 571,00 руб.;
- КОСГУ 343 в сумме 568,00 руб.;
- КОСГУ 346 в сумме 8 171,09 руб.;
- КОСГУ 292 (КВР 853) в сумме 154,36 руб.;
- КОСГУ 291 (КВР852) в сумме 623,62 руб.

Увеличить расходы по КОСГУ 297 на сумму 1 590,00 в связи с уменьшением расходов по:

- КОСГУ 291 (КВР852) в сумме 911,98 руб.;
- КОСГУ 212 (КВР) 112 в сумме 40,00 руб.;
- КОСГУ 213 (КВР) 119 в сумме 638,02 руб.

Увеличить расходы по КОСГУ 296 (КВР 360) на сумму 12 450,00 в связи с уменьшением расходов по:

- КОСГУ 213 (КВР) 119 в сумме 12 450,00 руб.

Увеличить расходы по КОСГУ 349 на сумму 10 518,00 в связи с уменьшением расходов по:

- КОСГУ 213 (КВР) 119 в сумме 418,55 руб.;
- КОСГУ 211(КВР 111) на сумму 10 099,45 руб.

Увеличить расходы по:

- КОСГУ 225 на сумму 71 464,09 руб.;
- КОСГУ 226 на сумму 107 060,85 руб.;
- КОСГУ 227 на сумму 1 836,00 руб.;

- Уменьшить расходы по КОСГУ 211 (КВР 111) на сумму 455 841,54 руб., в связи с недополучение дохода по КОСГУ 131 в сумме 455 841,54 руб.

Гл. бухгалтер МАУ ДО "ДТДиМ"



Е.В. Ларченко

II. Показатели финансового состояния учреждения 2018

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	74 753 508,07
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	59 138 322,34
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	59 138 322,34
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 615 185,73
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	855 912,78
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного имущества имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего	1 802 131,10
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	437 510,85
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов	
2.1.2.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях	420 598,25
2.1.3.	денежные средства учреждения на счетах, размещенные на депозите в кредитных организациях	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска всего	678 437,56
	в том числе:	
2.4.1.	По выданным авансам на услуги связи	305,90
2.4.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	62 214,28
2.4.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10.	По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	253 117,13
	в том числе:	
2.5.1.	По выданным авансам на услуги связи	2 838,00
2.5.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	54 807,28
2.5.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	19 177,91
2.5.5.	По выданным авансам на прочие услуги	140 746,57
2.5.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	35 517,82
2.5.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	3 090 330,98
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета города Братска, всего	2 708 291,30
	в том числе:	
3.3.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	1 433 579,46
3.3.2.	По оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	По оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	По приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	По приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	По приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	По платежам в бюджет	1 234 788,70
3.3.13.	По прочим расчетам с кредиторами	39 923,14
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	382 039,68
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	63 794,21
3.4.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6.	по оплате прочих услуг	9 300,00
3.4.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12.	по платежам в бюджет	300 957,40
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	7 988,07

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 491 426,00	58 531 071,48	779 747,20	0,00	12 180 607,32	
Доходы от собственности, из них:	110	120	0,00					
Доходы от операционной аренды 121	111	120	0,00				2 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	70 394 369,26	58 531 071,48			11 863 297,78	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (124)		120	44 371,10				44 371,10	
Доходы от компенсации затрат (134)		130	165 411,37				165 411,37	
Доходы по условным арендным платежам (135)		130	0,00				0,00	
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов (443)	130	440	1 374,07				1 374,07	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и орг-ий гос. сектора) (155)		150	103 803,00				103 803,00	
Прочие доходы, из них:	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (446)	161	440	350,00				350,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	71 928 936,85	58 531 071,48	779 747,20		12 618 118,17	
Выплаты персоналу всего:	210		62 719 165,29	56 047 995,30	0,00	0,00	6 671 169,99	
Оплата труда (211)	211	111	47 149 187,22	42 444 968,94			4 704 218,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)		111	72 498,22	66 557,40			5 940,82	
Прочие выплаты (212)	212	112	24 960,00				24 960,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд) (214)	214	112	916 122,93	916 122,93				
Прочие работы, услуги (компенсация мед.осмотров, проезд в командировку) (226)		112	500 211,67	30 000,00			470 211,67	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (226)		113	2 660,00				2 660,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	266	112	2 610,49	2 610,49				
Начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	14 050 914,76	12 587 735,54			1 463 179,22	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		257 216,28	245 648,85			17 541,61	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	182 640,00	181 165,43			1 474,57	
Уплата прочих налогов, сборов (291)	232	852	13 667,00				13 667,00	
Уплата иных платежей (292)	233	853	789,20	4 384,18			789,20	
Уплата иных платежей (295)	234	853	60 000,00	60 000,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)		853	120,08	99,24			20,84	
Иные выплаты текущего характера организациям 297		853	1 590,00				1 590,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 724 599,90	2 237 427,33	622 566,00		5 864 606,57	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243						
Транспортные услуги (222)	261	243						
Арендная плата за пользование имуществом (224)	261	243						
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243						
Прочие работы, услуги (226)	261	243						
Прочие расходы (290)	261	243						

	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости основных средств (310)	261	243						
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	8 724 599,90	2 237 427,33	622 566,00		5 864 606,57	
Услуги связи (221)	262	244	139 116,70	122 000,00			17 116,70	
Транспортные услуги (222)	262	244	21 313,16				21 313,16	
Коммунальные услуги (223)	262	244	1 581 856,39	1 575 833,00			6 023,39	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	3 480,00				3 480,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 460 476,77	179 594,33			1 280 882,44	
Прочие работы, услуги (226)	262	244	1 575 234,03	360 000,00	147 526,00		1 067 708,03	
Страхование имущества (227)		244	18 224,38				18 224,38	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)		244	7 686,84				7 686,84	
Прочие расходы (290)	262	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	1 586 762,23		216 863,54		1 369 898,69	
Увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	262	244	2 330 449,40		258 176,46		2 072 272,94	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)		244	13 744,00				13 744,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (342)		244	40 442,91				40 442,91	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)		244	204 328,07				204 328,07	
Увеличение стоимости строительных материалов (344)		244	342 151,49		67 355,01		274 796,48	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)		244	111 148,00		79 220,00		111 148,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)		244	1 139 447,88		86 264,06		1 053 183,82	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)		244	399 967,05		25 337,39		374 629,66	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (352)		244						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (353)		244						
Социальное обеспечение и иные выплаты:		300	221 981,20		157 181,20		64 800,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (265)		321	157 181,20		157 181,20			
Иные выплаты населению (296)		360	64 800,00				64 800,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года, всего:	500	X	0,00					
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X					437 510,85	
Остаток средств на конец года, всего:	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

Руководитель учреждения

Руководитель финансового учреждения
службы учреждения

Экономист по ФП



(подпись)

(подпись)

О.В. Мельник

Е.В. Ларченко
(расшифровка подписи)

Ларченко А.А.
(расшифровка подписи)

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 2020__г. 1-ый год планового периода	на 2021__г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		8 724 599,90	6 517 509,33	6 517 509,33				8 724 599,90	6 517 509,33	6 517 509,33
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2 019	8 724 599,90						8 724 599,90		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 020		6 517 509,33						6 517 509,33	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 021			6 517 509,33						6 517 509,33

Справочная информация 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Справочная информация 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Справочная информация 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МАУ ДО "ДТДиМ"

Гл. бухгалтер МАУ ДО "ДТДиМ"



О.В. Меньник

Е.В. Ларченко

Расшифровка по поступлениям и выплатам
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе						Доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	Прочие по депозитам, остаткам денежных средств
							Доходы от компенсации затрат	Доходы от операционной аренды	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) от иных источников (за исключением секторов государственного управления и организаций государственного сектора)	Доходы от Уменьшения стоимости горюче-смазочных материалов	Доходы от Уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 491 426,00	58 531 071,48	779 747,20	12 180 607,32	165 411,37	2 000,00	11 863 297,78	103 803,00	1 374,07	350,00	44 371,10	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	71 928 936,85	58 531 071,48	779 747,20	12 618 118,17	165 411,37	2 000,00	12 300 808,63	103 803,00	1 374,07	350,00	44 371,10	
выплаты персоналу всего:	210		62 719 165,29	56 047 995,30	0,00	6 671 169,99	648,99	0,00	6 670 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (211)	211	111	47 149 187,24	42 444 968,94		4 704 218,28	648,99	0,00	4 703 569,29					
социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме (266)		111	72 498,22	66 557,40		5 940,82			5 940,82					
прочие выплаты (212)	212	112	24 960,00			24 960,00			24 960,00					
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (платный проезд)		112	916 122,93	916 122,93										
социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме (266)		112	2 610,49	2 610,49										
Прочие работы, услуги (Компенсация расходов, проезд в командировку) (226)		112	500 211,67	30 000,00		470 211,67			470 211,67					
иные выплаты, не исключенные фондом оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (226)		113	2 660,00			2 660,00			2 660,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	14 050 914,76	12 587 735,54		1 463 179,22			1 463 179,22					
социальные и иные выплаты персоналу, услуг	220		64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00		64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (296)	221	360	64 800,00			64 800,00			64 800,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		263 190,46	245 648,85	0,00	17 541,61	4 074,57	0,00	13 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	182 640,00	181 165,43		1 474,57	1 474,57	0,00						
уплата прочих налогов, сборов (291)	232	852	13 667,00			13 667,00	2 600,00		11 067,00					
уплата иных платежей (293)	233	853	6 123,38	4 384,18		789,20			789,20					
уплата иных платежей (293)	234	853	60 000,00	60 000,00		0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	853		120,08	99,24		20,84			20,84					
иные выплаты текущего характера организациям (297)	853		1 590,00			1 590,00			1 590,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	0,00			0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 724 599,90	2 237 427,33	622 566,00	5 864 606,57	160 687,81	2 000,00	5 552 020,59	103 803,00	1 374,07	350,00	44 371,10	
закупка товаров, работ, услуг и прочих капитальных расходов государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортировка услуг (222)	261	243	0,00			0,00								
арендная плата за использование имущества (224)	261	243	0,00			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243	0,00			0,00								
прочие работы, услуги (226)	261	243	0,00			0,00								
прочие расходы (290)	261	243	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	261	243	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340)	261	243	0,00			0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	8 724 599,90	2 237 427,33	622 566,00	5 864 606,57	160 687,81	2 000,00	5 552 020,59	103 803,00	1 374,07	350,00	44 371,10	
услуги связи (221)	262	244	139 116,70	122 000,00		17 116,70			17 116,70					
компьютерные услуги (222)	262	244	21 313,16			21 313,16			21 313,16					
коммунальные услуги (223)	262	244	1 581 856,39	1 575 833,00		6 023,39	6 023,39		0,00					
арендная плата за использование имущества (224)	262	244	3 480,00			3 480,00			3 480,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 460 476,77	179 594,33		1 280 882,44	1 990,57	2 000,00	1 232 520,77				44 371,10	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 575 234,03	360 000,00	147 526,00	1 067 708,03	1 160,92		1 066 547,11					
Страхование имущества (227)	244		18 224,38			18 224,38	4 000,00		14 224,38					
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	244		7 686,84			7 686,84			7 686,84					
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	1 586 762,23		216 863,54	1 369 898,69	3 231,12		1 283 099,50	83 568,07				
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	2 330 449,40		258 176,46	2 072 272,94	144 281,81	0,00	1 906 032,13	20 234,93	1 374,07	350,00		
Увеличение стоимости декарбонных препаратов и материалов (341)	244		13 744,00			13 744,00			13 744,00					
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	244		40 442,91			40 442,91			26 809,98	13 632,93				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	244		204 328,07			204 328,07			202 954,00	1 374,07				
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	244		342 151,49		67 355,01	274 796,48	48 379,91		226 416,57					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	244		190 368,00		79 220,00	111 148,00			111 148,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	244		1 139 447,08		86 264,06	1 053 183,02	95 901,90		953 431,92	3 500,00		350,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	244		399 967,05		25 337,39	374 629,66			371 527,66	3 102,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (352)			0,00			0,00								
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (353)			0,00			0,00								
Социальное обеспечение и иные выплаты:														
пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймающим бывших работников в натуральной форме (265)		321	157 181,20		157 181,20									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			0,00								
увеличение остатков средств	310		0,00			0,00								
прочие поступления	320		0,00			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00			0,00								
уменьшение остатков средств	410		0,00			0,00								
прочие выбытия	420		0,00			0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	437 510,85			0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00								

Руководитель

МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)

О.В. Мельник

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон

