Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета

_____ И.Н. Юшков
(подпись)

"24" мая 2021 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Дирекор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

_____ О.В. Мельник
(подпись) (Ф.И.О.)

"24" 05 20 21 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Братска	глава по БК
		по Сводному реестру
		ИНН
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города Братска	КПП
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	4 174 370,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	70 671 170,00	63 188 000,00	68 051 000,00	
в том числе: прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
доходы от собственности	1100	120	121	25 000,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124	25 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	70 268 180,00	63 188 000,00	68 051 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	60 217 780,00	53 188 000,00	58 051 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	10 050 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	400,00			
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: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	311 290,00			
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152	170 590,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	140 700,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180	66 700,00			
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189	66 700,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе: доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	74 845 540,46	63 188 000,00	68 051 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	65 136 731,45	58 488 731,45	63 351 731,45	
оплата труда	2110	111	200	49 888 865,66	44 938 045,66	48 678 045,66	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	140 780,00			
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	15 107 085,79	13 550 685,79	14 673 685,79	
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	15 107 085,79	13 550 685,79	14 673 685,79	
на иные выплаты работникам	2142	100	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	56 100,00	52 350,00	52 350,00	
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	56 100,00	52 350,00	52 350,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	151 696,55	19 516,55	19 516,55	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	131 780,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	19 916,55	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	12 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000	12 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	9 489 012,46	4 627 402,00	4 627 402,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	8 415 069,59	3 603 459,13	3 603 459,13	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 073 942,87	1 023 942,87	1 023 942,87	
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	000				
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	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	X	9 489 012,46	4 627 402,00	4 627 402,00	
1.1.	в том числе:	00000	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X				
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X				

1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	9 489 012,46	4 627 402,00	4 627 402,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 274 590,00	1 766 000,00	1 766 000,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	2 274 590,00	1 766 000,00	1 766 000,00	
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 214 422,46	2 861 402,00	2 861 402,00	
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	7 214 422,46	2 861 402,00	2 861 402,00	
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.	2021	26511	2021				
2.1.2.	2022	26512	2022				
2.1.3.	2023	26513	2023				
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2021	26611	2021				
3.1.2.	2022	26612	2022				

Исполнитель Экономист по ФЭР _____ (должность) _____ (подпись) Ларченко А.А. (расшифровка подписи)

Директор _____ (должность) _____ (подпись) Мельник О.В. (расшифровка подписи)

М.П.

Гл.бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Ростовцева О.В. (расшифровка подписи)

номер телефона

20 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 4 на 2021 г. от 18.05.2021 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести корректировку к плану ФХД № 3 от 28.04.2021 г.

Увеличить расходы по **субсидии** по:

1) КОСГУ 297 (КВР 831) (Иные выплаты текущего характера организациям) (затраты понесенные в связи с вводом и восстановлением режима потребления электроэнергии на сумму 10 000,00 руб., и 2 000,00 руб. расходы по оплате государственной пошлины.

Увеличение данной статьи произвести:

За счет уменьшения расходов по:

- КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 12 000,00 руб.

По субсидии на иные цели:

Увеличить расходы по:

1) По КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) в сумме 143 440,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести:

За счет предоставления дополнительной субсидии на иные цели соглашение 2/212 от 13.05.21):

- код субсидии 904.21.1203000 в сумме 99 324,60 руб.
- код субсидии 904.21.3211002 в сумме 16 175,40 руб.
- код субсидии 904.21.0209000 в сумме 27 940,00 руб.

2) КОСГУ 227 (КВР 244) (Страхование) на сумму 1 800,00 руб.

3) КОСГУ 341 (КВР 244) (Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) на сумму 3 250,00 руб.

4) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) на сумму 5 000,00 руб.

Увеличение данных статей произвести:

За счет предоставление субсидии на иные цели по соглашению № 2/212 от 13.05.21 в сумме 10 050,00 руб. реализация мероприятий по организации отдыха оздоровления и занятости детей в период летних каникул 2021 г код субсидии 904.21.0209000.

По платной деятельности:

Увеличить доходы по:

1) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 6 500,00 руб.

3) КОСГУ 189 (Иные доходы) на сумму 40 600,00 руб.

Увеличить **расходы:**

1) По КОСГУ 226 (Прочие работы, услуги) (КВР 244) в сумме 50 000,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести:

За счет поступления родительских средств на организацию отдыха детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в сумме 50 000,00 руб.

2) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 6 500,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет поступлений по КОСГУ 155 на сумму 6 500,00 руб.

3) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 26 100,00 руб.

4) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 14 500,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 189 на сумму 40 600,00 руб.

Директор О.В. Мельник

Главный бухгалтер О.В. Ростовцева

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2021 год

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

Источник финансового обеспечения — Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

косгу 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х 4 х (1+ гр.8/100)х гр.9х12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	24 163,37	23 585,14		578,23			1,90	3 856 473,85
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	17 424,86	7 957,27		2 648,51	0,97	6 819,08	1,90	8 144 377,23
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2021г 49678,00 р.)	55	49 678,00	49 678,00						24 952 823,15
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	12 954,53	5 767,20		2 288,80	0,86	4 898,53	1,90	7 354 545,77
Итого:		x	104 220,76	x	x	x	x		x	44 308 220,00

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

косгу 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			125600,00
Итого				125600,00

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

косгу 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			0,00
Итого	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	5,00	1,00	3 000,00	15 000,00	косгу 226
3	Пособия выплачиваемые до 3-х лет		12,00	65,00	780,00	косгу 266
Итого:		x	x	x	15 780,00	

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

косгу 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	9 747 808,40
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	44 308 220,00	9 747 808,40
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	1 373 554,82
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 308 220,00	1 284 938,38
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 308 220,00	88 616,44
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	44 308 220,00	2 259 383,22
4	**Прочие расходы**	X	
Итого:			13 470 400,00

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

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

косгу 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	41 397,00	92	50 000,00
Итого	x	x	x	50 000,00

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

Код вида расходов — 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)

косгу 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			131 780,00
2	Налог на имущество организаций			
Итого:			x	131 780,00

Код
вилов

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

косгу 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	3168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост.мест.соед. Абонен. Система осн.ном	8	12	260,4	4286,92	ПАО Ростелеком
3	ГТС польз.оконечным оборуд. При парал.ех. У одного	2	12	97,2	2332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТВ	8	12	315,6	30297,60	ПАО Ростелеком
6	Интернет по GPON безлимитный тар. План	1	12	4356	52272,00	ПАО Ростелеком
7	Корпоративный интернет (технология GPON)	1	12	2125,2	25502,40	ПАО Ростелеком
8	Предост. Соед. По IP-телефонии		12	11,69	140,28	ПАО Ростелеком
Итого		x	x	x	118 000,00	

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

косгу 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
3	Водопотребление (водоснабжение)	1120	22,90	7	26 673,92	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Водоотведение (канализация), м3	1398	17,98	7	26 141,48	МП Дирекция городской инфраструктуры
6	Услуги по обращению с ТКО		6747,52	7	93 241,73	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	146 057,13	

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

косгу 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.	1051,87	1063,56	7	914 376,57	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	518,51	17,74	7	9 566,30	ООО "Байкальская энергетическая компания"
5	Услуги по передаче электроэнергии	88866	4,07	7	150 000,00	Братское отделение ООО "Иркутэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	1 073 942,87	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244)

косгу 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	148 406,88	ИП Творогова К.Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	4	21 864,06	МБУ "ЦЭТ"
3	Дезинфекция и дератизация, акарицидная обработка	1			9 701,06	
4	Подготовка к отопительному сезону				0,00	ИП Творогова К.Е.
5	Переосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка монометров, диэлектрические перчатки	1			29 000,00	
6	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздевалка хоккейного корта	1	721,00	12	8 652,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание ТС ДТДиМ	1	237,00	12	2 844,00	ООО "Рубеж"
8	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	3 711,00	12	44 532,00	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	265 000,00	

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

косгу 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 группа быстрого реагирования	1	12	469,29	3754,32	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской
2	Охрана и мониторинг	1	12	577,00	4168,08	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, раздевалка хоккейного корта	1	12	1339,00	10712,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1350,00	10800,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			277405,60	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ				17400,00	ООО "НИЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1	31	1200,00	37200,00	ООО "НИЦ"
8	Психиатрическое освидетельствование работников	1			0,00	Иркутский областной психоневрологический диспансер
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			11760,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
10	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	4	9	38000,00	127800,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"
Итого		x	x	x	501000,00	

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат текущего характера организациям (КВР 831)

косгу 297

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
2	Затраты понесенные в связи с вводом и восстановлением режима потребления электроэнергии	1,00	10 000,00	10 000,00
3	госпошлина	1,00	2 000,00	2 000,00
Итого:		x	x	12 000,00

Директор _____ О.В. Мельник

Гл.бухгалтер _____ О.В. Ростовцева

Экономист по ФЭР _____ А.А. Ларченко

60 217 780,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Источник финансового обеспечения **Иные цели**

на 2021 год

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг косгу 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	питание детей+ торг.надбавка	2	2	143440,00	ИП Буряк
Итого:		х	х	**143440,00**	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования косгу 227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	страхование детей (лагерь дневного пребывания)	1,00	1,00	1 800,00
Итого:		х	х	**1 800,00**

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косгу341

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (лагерь дневного пребывания)	50,00	65,00	3 250,00
				3250,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 346

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	канцелярия			2100,00
2	хозяйственные расходы на 50 детей (лагерь дневного пребывания)	50	100,00	5000,00
Итого:		х	х	**7 100,00**

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

КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5
1	сувенирная, подарочная продукция			15000,00
Итого:		х	х	**15 000,00**

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер О.В. Ростовцева

Экономист по ФЭР А.А. Ларченко

170 590,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2021 год

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

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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

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

косгу 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х 4 х (1+гр.8/100)х гр.9х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	13 926,83			13 926,83		1,90	2 222 721,62
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	5 240,00			5 240,00		1,90	2 508 912,00
3	педагогический персонал								29 190,49
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 152,37			1 152,37		1,90	654 221,55
Итого:		x	20 319,19	x	x	x	x	x	**5 415 045,66**

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

косгу 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	**1 191 310,05**
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	1 191 310,05
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	**167 866,42**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	157 036,32
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	10 830,09
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**0,00**	**276 147,33**
5	**Прочие расходы**	X	
Итого:			**1 636 685,79**

* 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).

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	
1	2	3	4	5	6	
1	командировочные расходы				55 000,00	косгу 226
2	суточные				20 000,00	косгу 212
Итого:		x	x	x	**75 000,00**	

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

косгу 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			40000,00
Итого				**40000,00**

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косгу 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
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
3	Госпошлина			15 549,20
Итого:			x	**19 916,55**

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косгу 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Стипендии	42	9	150,00	56 100,00	
					56 100,00	

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косгу 221

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косгу 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)	1	10 000,00	3	10 000,00	
Итого:		x	x	x	**10 000,00**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных

косгу 224

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	цена	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	аренда оборудования	12	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

косгу 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	950	1 900,00	ООО "Автолайт И"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболь	1	550	550,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	247	90	22 230,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболь	247	90	22 230,00	МУП "ЦАП"
5	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	2000	4 000,00	ИП Дубынин О.В.
6	Балансировка колес (4 колеса)	2	100	800,00	ИП Дубынин О.В.
7	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического обслуживания а/м Форд	1		25 000,00	ИП Дубынин О.В.
8	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		85 000,00	
9	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
10	Вывоз листвы, снега			110 000,00	
11	изготовление цветников и лавочек			200 000,00	
12	заправка картриджей			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
13	ремонт орг.техники			50 000,00	ООО "Байт"
14	обслуживание кондиционера			10 000,00	
15	хим.чистка (сцена)			20 000,00	
16	ремонтные работы (замена окон)			300 000,00	
17	электромонтажные работы по замене розеток, светильников			130 000,00	
18	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	1751	21 012,00	ООО "Рубеж"
Итого:				**1 057 722,00**	

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

косгу 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	80 000,00	
3	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		110 000,00	
4	Обслуживание 1С, лицензия, антивирус, обновления		226 856,00	
5	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
6	Обязательный предрейсовый медицинский осмотр (2 а/м)	1	49 400,00	МУП "ЦАП"
7	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий	2	3 600,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
8	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	6 000,00	
9	услуги по организации доступа к системе "Виалон" блокировка объекта		5 380,00	ООО "Таймвэб"
10	Командировочные расходы (проживание)		40 491,50	
11	Проведения мероприятий		85 000,00	
12	Монтаж локальной сети		392 652,50	ИП Асатрян
13	Услуги банка		35 000,00	Банк ВТБ Филиал Центральный
14	питание детей + торг. надбавка (летний лагерь с дневным пребыванием)	2	50000,00	ИП Буряк
Итого:			**1 119 380,00**	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косгу 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности (ОСАГО)	2,00	5 000,00	10 000,00	
Итого:		х	х	**10 000,00**	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косгу 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проекторы	2	40 000,00	80 000,00	
2	Ноутбуки, компьютеры	10	45 000,00	700 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	х	х	562 000,00	
4	принтер, МФУ	8	21 875,00	175 000,00	
7	станок, точило, чайник	х	х	72 000,00	
8	Сценическое оборудование (микрофоны, радиосистемы, аккустическая система, цифровое информационное оборудование), портьеры для сцены	х	х	354 000,00	
Итого:		х	х	**1 943 000,00**	

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	20 000,00		косгу 341
2	Увеличение стоимости продуктов питания	х	х	42 538,46		косгу 342
3	Горюче-смазочные материалы	х	х	262 300,00	ООО "Братский бензин"	косгу 343
4	Строительные материалы	х	х	300 000,00		косгу 344
5	Мягкий инвентарь	х	х	200 000,00		косгу 345
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	х	х	1 924 850,00		косгу 346
7	Прочие материальные запасы однократного применения	х	х	100 000,00		косгу 349
Итого:		х	х	**2 849 688,46**		

Директор О.В. Мельник
Гл.бухгалтер О.В. Ростовцева
Экономист по ФЭР А.А. Ларченко

14 249 770,46

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2021 год

Источник финансового обеспечения **Прочие поступления**

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

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

косгу 226

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5
1	рекламные мероприятия	x	4 576,09	
Итого:			**4 576,09**	

1.2. Расчет (обоснование) расходов наУвеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

косгу 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств			26 100,00	
Итого:		x	x	**26 100,00**	

1.2. Расчет (обоснование) расходов наУвеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Косгу 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости продуктов питания			2 358,91	
Итого:		x	x	**2 358,91**	

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

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косгу 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Прочие оборотные запасы (материалы)			32 300,00	
Итого:		x	x	**32 300,00**	

1.2. Расчет (обоснование) расходов наУвеличение стоимости прочих материальных запасов однократного

Косгу 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная продукция			1 365,00	
Итого:		x	x	**1 365,00**	

Директор _____ О.В. Мельник

Гл.бухгалтер _____ О.В. Ростовцева

Экономист по ФЭР _____ А.А. Ларченко

66 700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2021 год

Источник финансового обеспечения **Безвозмездные поступления**

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

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

косгу 226

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5
1	рекламные мероприятия	х	1 800,00	
Итого:			**1 800,00**	

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косгу 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	ноутбук, учебные пособия, камин	X	х	85 000,00	
2		X	х		
Итого:		х	х	**85 000,00**	

1.2. Расчет (обоснование) расходов наУвеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Косгу 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная продукция			53 900,00	
Итого:		х	х	**53 900,00**	

Директор _____ О.В. Мельник

Гл.бухгалтер _____ О.В. Ростовцева

Экономист по ФЭР _____ А.А. Ларченко

140 700,00

Расшифровка по поступлениям и выплатам

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

(наименование учреждения)

на 2021 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 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	в том числе					
								Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условиям арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**1000**	**X**	**70 671 170,00**	**60 217 780,00**	**170 590,00**	**10 282 800,00**	**25 000,00**	**10 050 000,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**140 700,00**	**66 700,00**
Доходы от собственности (120), из них:	***1100***	***120***	***25 000,00***	***X***	***X***	***25 000,00***	***25 000,00***	***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 депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	25 000,00	X	X	25 000,00	25 000,00	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	***1200***	***130***	***70 268 180,00***	***60 217 780,00***	***X***	***10 050 400,00***	***X***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***	***X***	***X***
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	70 267 780,00	60 217 780,00	X	10 050 000,00	X	10 050 000,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	400,00	X	X	400,00	X	X	400,00	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***	***311 290,00***	***X***	***170 590,00***	***140 700,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***140 700,00***	***X***
субсидии на иные цели (152)	1410	152	170 590,00	X	170 590,00	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	140 700,00	X	X	140 700,00	X	X	X	X	X	140 700,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	***1420***	***162***	***0,00***			***0,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	
Прочие доходы (189)	***1510***	***189***	***66 700,00***			***66 700,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***66 700,00***
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**	**74 845 540,46**	**60 217 780,00**	**170 590,00**	**14 457 170,46**	**25 000,00**	**14 224 370,46**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**140 700,00**	**66 700,00**
Выплаты персоналу всего:	***2100***		***65 136 731,45***	***57 970 000,00***	***0,00***	***7 166 731,45***	***0,00***	***7 166 731,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
оплата труда (211)	2110	111	49 723 265,66	44 308 220,00		5 415 045,66		5 415 045,66					
социальное обеспечение (266)	2110	111	165 600,00	125 600,00		40 000,00		40 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	50 000,00	50 000,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	70 000,00	15 000,00		55 000,00		55 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	780,00	780,00		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	15 107 085,79	13 470 400,00		1 636 685,79		1 636 685,79					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	***2200***	***300***	***56 100,00***	***0,00***	***0,00***	***56 100,00***	***0,00***	***56 100,00***	***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 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	56 100,00			56 100,00		56 100,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	***2300***	***850***	***163 696,55***	***143 780,00***	***0,00***	***19 916,55***		***19 516,55***	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Иные выплаты текущего характера организациям (297)		***831***	***12 000,00***	12 000,00									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	131 780,00	131 780,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 916,55			19 916,55		19 516,55	400,00				
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	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***	***9 489 012,46***	***2 104 000,00***	***170 590,00***	***7 214 422,46***	***25 000,00***	***6 982 022,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***140 700,00***	***66 700,00***
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*	*9 489 012,46*	*2 104 000,00*	*170 590,00*	*7 214 422,46*	*25 000,00*	*6 982 022,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140 700,00*	*66 700,00*
услуги связи (221)	2640	244	133 000,00	118 000,00		15 000,00		15 000,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	10 000,00			10 000,00		10 000,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	146 057,13	146 057,13		0,00							
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	1 322 722,00	265 000,00		1 057 722,00		1 057 722,00					
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 770 196,09	501 000,00	143 440,00	1 125 756,09		1 119 380,00				1 800,00	4 576,09
страхование (227)	2640	244	11 800,00		1 800,00	10 000,00		10 000,00					
услуги, работы для целей капитальных вложение (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	2 054 100,00			2 054 100,00		1 943 000,00				85 000,00	26 100,00
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 964 962,37	0,00	25 350,00	2 939 612,37	25 000,00	*2 824 688,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53 900,00*	*36 023,91*
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	23 250,00		3 250,00	20 000,00		20 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	44 897,37			44 897,37		42 538,46					2 358,91
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	262 300,00			262 300,00		262 300,00					
строительные материалы (344)	2640	244	300 000,00			300 000,00		300 000,00					
мягкий инвентарь (345)	2640	244	200 000,00			200 000,00		200 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	1 964 250,00		7 100,00	1 957 150,00	25 000,00	1 899 850,00					32 300,00
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	170 265,00		15 000,00	155 265,00		100 000,00				53 900,00	1 365,00
коммунальные услуги (223)	2640	247	1 073 942,87	1 073 942,87		0,00							
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**
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	4 174 370,46	0,00	0,00	4 174 370,46	0,00	4 174 370,46	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 _____ (подпись) О.В. Мельник (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист по ФЭР _____ (подпись) А.А. Ларченко (расшифровка подписи)
(должность)