Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета

_____ И.Н. Юшков
(подпись)
"16" декабря 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

_____ О.В.Мельник
(подпись) (Ф.И.О.)
"15" декабря 20 20 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	
	КПП	
	по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	392 800,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	85 457 139,45	61 873 162,82	61 873 162,82	
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				
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	75 191 167,45	61 873 162,82	61 873 162,82	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	63 309 583,60	50 064 009,06	50 064 009,06	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	11 809 153,76	11 809 153,76	11 809 153,76	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	72 430,09			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
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	273 472,00			
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152	84 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	189 472,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180	9 992 500,00			
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189	9 992 500,00			
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	85 849 940,35	61 873 162,82	61 873 162,82	
в том числе: безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них: 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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	15 135 975,16	6 627 505,31	6 627 505,31	
в том числе: прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	15 135 975,16	6 627 505,31	6 627 505,31	
из них: услуги связи	2640	244	221	136 881,37	134 000,00	134 000,00	
транспортные услуги	2640	244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	2 148 093,52	1 246 000,00	1 246 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	2 764,09			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 318 346,34	622 236,00	622 236,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 571 005,04	1 436 224,64	1 436 224,64	
прочие работы, услуги	2640	244	227	61 000,00	11 500,00	11 500,00	
прочие работы, услуги	2640	244	228	9 794,95			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 631 254,36	1 231 512,58	1 231 512,58	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	53 422,91			
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	236 950,00	222 230,00	222 230,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	678 455,00	521 957,40	521 957,40	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	618 256,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	4 061 027,53	141 400,00	141 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	347				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	548 724,05	699 729,69	699 729,69	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	352		85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	353		150 715,00	150 715,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	70 446 352,19	55 122 740,51	55 122 740,51	
в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	15 950 211,52	12 822 926,09	12 822 926,09	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 950 211,52	12 822 926,09	12 822 926,09	
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
оплата труда	2110	111	211	53 543 012,59	42 242 814,42	42 242 814,42	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	331 179,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	343 625,86			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
оплата труда	2110	111	266	256 521,87	57 000,00	57 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	9 801,35			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	57 350,00	52 350,00	52 350,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	5 000,00			
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
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				
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	296	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	210 263,00	70 567,00	70 567,00	

из них: уплата иных платежей (233)	2330	853	233				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	142 262,87	46 000,00	46 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	851	291	45 660,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	852	291	1 092,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 246,02	24 567,00	24 567,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2,11			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе: налог на прибыль	3010	110	111				
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	610	610				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	15 135 975,16	6 627 505,31	6 627 505,31	
1.1.	в том числе: 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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	15 135 975,16	6 627 505,31	6 627 505,31	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 239 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	2 239 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	84 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	84 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	12 812 975,16	4 675 505,31	4 675 505,31	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	12 812 975,16	4 675 505,31	4 675 505,31	
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	2020				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
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	6 627 505,31	6 627 505,31	6 627 505,31	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	6 627 505,31	6 627 505,31	6 627 505,31	
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2021				
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				

Исполнитель Экономист по ФЭР — (должность) — (подпись) — Ларченко Анастасия Алексеевна (расшифровка подписи)

Директор — (должность) — (подпись) — Мельник Ольга Владимировна (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер — (должность) — (подпись) — Ростовцева Оксана Валерьевна (расшифровка подписи)

номер телефона

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 9 на 2020 г. от 07.12.2020 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести корректировку к проекту плана ФХД № 8 от 21.10.2020 г.

Увеличить расходы по **субсидии** по:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 130 000,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 130 000,00 руб.

2) КОСГУ 266 (КВР 112) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 8 501,35 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 8 501,35 руб.

Увеличить расходы по **кредитным средствам** по:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 6 165,84 руб.;

2) КОСГУ 226 (КВР112) (Прочие работы, услуги) на сумму 11 665,00 руб.;

3) КОСГУ 221 (КВР 244) (Услуги связи) на сумму 1 119,60 руб.;

4) КОСГУ 291 (КВР851) (Налоги, пошлины и сборы) на сумму 5 282,87 руб.;

5) КОСГУ 342 (КВР 244) (Увеличение стоимости продуктов питания) на сумму 3 422,91 руб.;

Увеличение данных статей произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 343 (КВР 244) (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов) на сумму 27 656,22 руб.

6) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 398 095,79 руб.;

7) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 401 192,81 руб.;

8) КОСГУ 345 (КВР 244) (Увеличение стоимости мягкого инвентаря) на сумму 132 736,86 руб.;

сумму 960 447,26 руб.;

10) КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) на сумму 130 319,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 184 687,35 руб.;
- КОСГУ 214 (КВР) (Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме) на сумму 1 816,60 руб.;
- КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 55 379,92 руб.;
- КОСГУ 224 (КВР 244) (Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) на сумму 186,00 руб.;
- КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 317 059,89 руб.;
- КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 1 193 875,34 руб.;
- КОСГУ 291 (КВР 852) (Налоги, пошлины и сборы) на сумму 0,20 коп.;
- КОСГУ 341 (КВР 244) (Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) на сумму 9 000,00 руб.;
- КОСГУ 343 (КВР 244) (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов) на сумму 7 393,78 руб.;
- КОСГУ 344 (КВР 244) (Увеличение стоимости строительных материалов) на сумму 253 392,64 руб.

Увеличить **доходы по платной деятельности** по:

1) КОСГУ 134 (Доходы от компенсации затрат) на сумму 19 433,42 руб.

2) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 91 351,00 руб.

3) КОСГУ 189 (Иные доходы) на сумму 12 000,00 руб.

Увеличить расходы по **платной деятельности** по:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 10 000,00 руб.;

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

на сумму 10 000,00 руб.

2) КОСГУ 345 (КВР 244) (Увеличение стоимости мягкого инвентаря) на сумму 10 519,14 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 226 (КВР112) (Прочие работы, услуги) на сумму 10 519,14 руб.

3) КОСГУ 227 (КВР 244) (Страхование) на сумму 49 500,00 руб.

5) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 39 751,00 руб.

6) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 2 100,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 155.

4) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 31 115,45 руб.

5) КОСГУ 291 (КВР 852) (Налоги, пошлины и сборы) на сумму 317,97 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 134 на сумму 19 433,42 и КОСГУ 189 на сумму 12 000,00 руб.

Директор О.В. Мельник
МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска

Главный бухгалтер
МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 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 2020 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)

№ 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	22 057,26	21 208,90			0,04	848,36	1,90	3 520 338,06
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	16 322,03	7 708,25		2 732,39	0,76	5 881,39	1,90	7 628 919,04
3	Педагогический персонал (согласно линейки)	55	46 082,00	46 082,00						29 147 920,11
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	11 432,56	5 722,00		2 288,80	0,60	3 421,76	1,90	6 490 490,69
Итого:		x	95 893,85	x	x	x	x		x	46 787 667,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,			216877,05
Итого				216877,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей			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)	4,00	1,00	3 000,00	11 480,00	косгу 226
	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, пособия по уходу в армию	2,00	6,00	65,00	9 801,35	косгу 266
Итого:		x	x	x	21 281,35	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**10 293 286,94**
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	46 787 667,90	10 293 286,94
1.2	по ставке 10,0%	X	X
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**	**1 450 417,70**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 787 667,90	1 356 842,37
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 787 667,90	93 575,34
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**46 787 667,90**	**2 385 835,06**
5	**Прочие расходы**	X	
Итого:			**13 903 756,91**

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	6 066 666,7	1,5	141 000,39
2	Налог на имущество организаций		2,2	0,00
Итого:			x	141 000,39

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

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

КОСГУ 221

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	9	240	2160,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост.мест.соед. Абонен. Система осн.ном	8	9	2083	10996,00	ПАО Ростелеком
3	ГТС польз.оконечным оборуд. При парал.сх. У одного	3	9	291	2619,00	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТВ	7	9	2209	14532,00	ПАО Ростелеком
5	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТП	1	9	315,6	2840,40	ПАО Ростелеком
6	Интернет по GPON безлимитный тар. План	1	9	3240	29160.00	ПАО Ростелеком
7	Корпоративный интернет (технология GPON)	1	9	1932	17388,00	ПАО Ростелеком
8	Предост. Соед. По IP-телефонии		9	22,73	204,60	ПАО Ростелеком
Итого		x	x	x	80 400,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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.	1198,46	985,00		877 939,12	Братское отделение фирмы "Энергосбыт" ПАО "Иркутскэнерго"
2	Теплоноситель, м3	360,58	22,60		8 475,07	Энергосбыт ПАО Иркутскэнерго
3	Водопотребление (водоснабжение)	1274	18,08		28 955,28	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Водоотведение (канализация), м3	1520	11,00		17 388,80	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по передаче электроэнергии	105411	3,32		270 000,00	Братское отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"
6	Услуги по обращению с ТКО				93 241,73	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	1 296 000,00	

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

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	122 574,40	ООО "Ремонтно-строительное управление-67"
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	4	7 288,02	МБУ "ЦЭТ"
3	Переосвидетельствование огнетушителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка манометров, диэлектрические перчатки	1			73 901,01	ООО "Регион Электро"
4	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздевалка хоккейного корта	1	721,00	12	6 489,00	ООО "Рубеж"
5	Техническое обслуживание ТС ДТДиМ	1	237,00	12	2 133,00	ООО "Рубеж"
6	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	3 711,00	12	33 399,00	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	245 784,43	

КОСГУ 225

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (кредиторская задолженность за 2019 г.)

№ 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		52 738,74	ООО "Ремонтно-строительное управление-67"
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	2	14 576,04	МБУ "ЦЭТ"
4	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздевалка хоккейного корта	1	721,00	12	2 163,00	ООО "Рубеж"
5	Техническое обслуживание ТС ДТДиМ	1	237,00		684,18	ООО "Рубеж"
6	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ	1	3 711,00		21 965,42	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	92 127,38	

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	470,00	3 022,69	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской
2	Охрана и мониторинг	1	12	577,00	4 616,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, раздевалка хоккейного корта	1	12	1339,00	10 712,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1350,00	10 800,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	1			137 351,00	"Братская городская больница № 1"
6	Сцепиальная оценка условий труда	1			8 500,00	"ООО "НИЦ"
7	санитарно-эпид. Экспертизы, обсл., испытания				33 996,00	центр гигиены и эпидемиологии
8	произ-во период.электр.испытаний(монтаж котура заземления				2 474,14	ООО "Регион Электро"
9	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	1	12	38000,00	230 128,17	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит"
Итого		x	x	x	441600,00	

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (кредиторская задолженность за 2019 г.) 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		470,00	1 846,02	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской
2	Охрана и мониторинг	1	2	577,00	1 024,92	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, раздевалка хоккейного корта	1	4	1339,00	5 356,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	4	1350,00	5 400,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	1			37 924,95	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит"
6	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)				31 536,30	ООО "Богатырь"
Итого		x	x	x	83088,19	

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

63 309 583,60

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2020 год

Источник финансового обеспечения **Иные цели**

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			84000
Итого:		x	x	**84 000,00**

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер О.В. Ростовцева

Экономист по ФЭР А.А. Ларченко

84 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2020 год

Источник **Поступления от иной приносящей доход деятельности (кредитные средства)**

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

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг на платной основе**

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)

№ 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	12 485,65			12 485,65		1,90	524 901,14
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	6 040,04			6 040,04		1,90	473 706,51
3	Младший обслуживающий персонал	24,9	934,20			934,20		1,90	341 691,38
Итого:		x	19 459,89	x	x	x	x	x	**1 340 299,03**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,			13644,82
Итого				**13644,82**

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)	4,00	1,00		11 665,00
Итого					11 665,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**294 865,79**
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	294 865,79
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**	**41 549,27**
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	38 868,67
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	2 680,60
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**0,00**	**68 355,25**
5	**Прочие расходы**	X	
Итого:			**409 768,82**

* 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

КОСГУ 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количество работников, чел.
1	2	3	4

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	36 120,00	
Итого	x	x	331 179,00

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 851)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	земельный налог			45 660,00
Итого:			x	**45 660,00**

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			1 092,00
Итого:			x	**1 092,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	4	240	960,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост.мест.соед. Абонен. Система осн.ном	8	4	2083	11152,04	ПАО Ростелеком
3	ГТС польз.оконечным оборуд. При парал.сх. У одного	3	4	291	3492,00	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТВ СПУС	7	4	2209	8836,00	ПАО Ростелеком
5	ГТС пред. В польз. Абон. Линии с инд.схемой без ТП СПУС	1	4	315,6	1262,40	ПАО Ростелеком
6	Интернет по GPON бездимитный тар. План	1	4	3240	12960,00	ПАО Ростелеком
7	Корпоративный интернет (технология GPON)	1	4	1932	7728,00	ПАО Ростелеком
8	Предост. Соед. По IP-телефонии		4	22,73	90,93	ПАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	**46 481,37**	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату КОСГУ 224

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф (с учетом	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг),	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	аренда оборудования (Ростелеком)	3	186,00	1	558,00	
Итого:		x	x	x	**558,00**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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.	614,66	985,00		605 436,26	Братское отделение фирмы "Энергосбыт" ПАО "Иркутскэнерго"
2	Водопотребление (водоснабжение)	1021,6	18,08		18 471,25	МП Дирекция городской инфраструктуры
3	Услуги по передаче электроэнергии	58657	3,32		194 740,76	Братское отделение ООО "Иркутская
4	Услуги по обращению с ТКО	4	6747,52		26 990,08	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	**845 638,35**	

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**

4.4. 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	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд, Соболь			8 350,00	
2	Сервисное обсл-ие ТС			23 620,00	
4	замена светильников			23 000,00	
5	Дератизация, дизинсекция			28 753,27	
6	заправка картриджей			4 890,00	
7	ремонт орг.техники			11 155,00	
8	Техническое обслуживание ТС за 3 кв. 2020 г.			1 422,00	
9	Ремонтные работы			109 145,00	

косгу 225

10	Тех.обслуживание видеонаблюдения за 3 кв. 2020 г.	2	5253	10 506,00	ООО "Рубеж"
11	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок	2	13592,08	67 960,40	ООО "РСУ-67"
12	Тех.обсл. раздевалка хоккейного корта	2	2163	4 326,00	ООО "Рубеж"
13	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	2	7288,02	14 576,04	МБУ "ЦЭТ"
14	Перезарядка огнетушителей	1		8 975,00	ООО "Инженерно-пожарный центр"
15	ТО кондиционера	1	2000,00	2 000,00	
16	Ремонт теплового узла, подготовка к отопительному сезону (по договору)		326162,00	45 443,41	ИП Творогова
17	Поверка диэлектрических перчаток, поверка монометров (по договору)	1	3600,00	2 100,00	ООО "Регион-Э"
18	Тех.обслуживание СПС за 3 кв. 2020 г.	2	11133,00	22 266,00	ООО "Рубеж"
Итого:				**388 488,12**	

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Ежегодное повышение квалификации водителей автотранспортных орг-и		1 600,00	Учебный центр "Автомобилист"
3	Обязательный предрейсовый медицинский осмотр		8 170,00	МУП ЦАП
4	услуги по охране, мониторингу ОС объекта	6	8 100,00	ООО "Гвард +"
5	мониторинг раздевалка хоккейный корт	6	8 034,00	ООО "Рубеж плюс"
6	мониторинг ДТДиМ	6	3 462,00	ООО "Рубеж плюс"
7	программное обеспечение		123 647,00	ООО "Госфинансы"
8	вневедомственная охрана (тревожная кнопка)	5	2 356,05	УВО ВНГ
9	Обязательный медицинский осмотр в т.ч.кредиторка 2019 г.)		315 587,00	Братская городская больница № 1
10	Изготовление вывески (монтаж)		237 327,00	
11	Ремонт локальной сети		164 238,00	ИП Асатрян
14	Ежегодная подписка		70 264,86	ООО "Почта России"
15	Орг-ия доступа к системе Виалон		5 380,00	ООО "Сибтеко"
16	оформление шарами		3 650,00	ИП Федотова
17	курсы повышения квалификации		111 336,00	
18	Услуги физической охраны		134 800,00	ООО "Фаворит Х"
Итого:			**1 197 951,91**	

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	рециркуляторы	X	X	178 800,00	
2	мебель	X	X	71 217,00	
3	винтовки для пулевой стрельбы			79 090,00	
4	орг.техника (принтеры, МФУ)			213 486,00	
5	Учебные пособия			97 199,00	
6	Коньки хоккейные, станок для заточки коньков			115 195,00	
7	Сплит система			71 645,00	
8	электроинструменты			61 356,00	
9	Музыкальные инструменты, техника (микшеры, колонки, аккустические системы, микрофоны, зеркальные камеры)	X	X	663 807,00	
10	бесконтактные термометры, сенсорные дозаторы			36 760,01	
Итого:		x	x	**1 588 555,01**	

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	Увеличение стоимости продуктов питания	X	X	3 422,91		342
2	Горюче-смазочные материалы	X	X	26 950,00		343
3	Строительные материалы (светильники для замены), материалы для электромонтажных работ	X	X	28 455,00		344
4	Мягкий инвентарь (костюмы, обувь, спец.одежда)			482 736,86		345
5	Прочие оборотные запасы (материалы) (спортинвентарь, удлинители, канцелярия, материалы для мастер классов, учебные материалы для салона красоты, робототехники, рулонные шторы для затемнения, жалюзи в кабинеты, антисептики, стойки и дозаторы, хоз.инвентарь, бытовая химия для мытья кабинетов, вода (питьевой режим и т.д.)	X	X	3 084 134,80		346
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (сувенирная, подарочная продукция)			130 319,00		349
Итого:				**3 756 018,57**		

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер О.В. Ростовцева

Экономист по ФЭР А.А. Ларченко

9 977 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2020 год

Источник приносящей доход деятельности финансового обеспечения — **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 расходо — **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

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

№ 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	12 485,65			12 485,65		1,90	1 992 709,63
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	6 040,04			6 040,04		1,90	2 891 972,01
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	934,20			934,20		1,90	530 364,02
Итого:		x	19 459,89	x	x	x	x	x	**5 415 045,66**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			26000,00
Итого				**26000,00**

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 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы				320 480,86
2	суточные				12 000,00
Итого:		x	x	x	**332 480,86**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**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**	**276 167,33**
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).

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 851)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5

1	земельный налог (возмещение)			1 262,48
Итого:			x	**1 262,48**

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ 2217	133,3	9,5	1 681,13
3	Госпошлина			18 564,89
Итого:			x	**20 246,02**

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)

КОСГУ 295

№ п/п	Наименование расходов			Сумма исчисленного налога, подлежащего	
1	2	3	4	5	
1	Оплата финансовых санкций по требованию	2,0	500	1 000,00	КОСГУ 295
2	Пени по страховые взносы на обяз.соц.страх.от несч.сл.и пр.заб			2,11	КОСГУ 292
Итого:			x	**1 002,11**	

3. Расчет (обоснование) расходов на Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321)

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам

КОСГУ 264

№ п/п	Наименование расходов				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальная помощь родственникам в связи со смертью сотрудника				5 000,00	
					5 000,00	

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Стипендии		9,00	150,00	52 350,00	
					52 350,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые расходы, пользование абонентским	1	12	833,33	10000,00	
Итого:		x	x	x	**10 000,00**	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Тариф (с учетом	Количество платежей в	Стоимость работ (услуг),	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (автоперевозка груза)	3	15 000,00	3	45 000,00	
Итого:		x	x	x	**45 000,00**	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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.	4,92562	985,00		4 879,11	Братское отделение фирмы "Энергосбыт" ПАО "Иркутскэнерго"
3	Водопотребление (водоснабжение)	6	18,08		112,82	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Водоотведение (канализация), м3	2,632	11,00		30,11	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по передаче электроэнергии	357	3,32		1 185,20	Братское отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая
6	Услуги по обращению с ТКО				247,93	ООО "РСО"

Итого:	x	x	x	6 455,17	

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

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	прокат костюмов	8	100,00	800,00	ТКЦ "Братск-АРТ"
2	аренда оборудования			1 406,09	ООО "Ростелеком"
Итого:		x	x	2 206,09	

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**

4.4. 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		1 700,00	
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболь	1		480,00	
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	214		19 902,00	
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболь	214		19 902,00	
5	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2		3 600,00	
6	Балансировка колес (4 колеса)	4		640,00	
7	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического обслуживания а/м Форд	1		18 000,00	
8	Обработка диспенсера			5 000,00	
9	хим.чистка костюмов			15 000,00	
10	Дератизация, дизинсекция			50 000,00	
11	заправка картриджей			40 000,00	
12	ремонт орг.техники			50 000,00	
13	диагностика и заключение на технику			20 000,00	
14	Техническое обслуживание сантехнических систем, тепловых систем и электроустановок, тех. обсл. ТС, тех. обсл. СПС (возмещение)			1 431,94	
15	Ремонтные работы (замена окон,сантехнические работы, противопожарная обработка сцены, подиумов			325 278,47	
16	Тех.обслуживание видеонаблюдения			21 012,00	
Итого:				591 946,41	

косгу 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	Оплат за участие в семинарах, прочие услуги образовательных. Учреждений (аттестации), обучение руководителей по охране труда, обучение по ПБ, повышение квалификации	x	200 000,00	
2	Оплата за участие в конференциях, конкурсах		100 000,00	
3	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		125 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера)		35 000,00	
5	Обязательный предрейсовый медицинский осмотр		50 024,64	
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий		3 200,00	
7	услуги по прибору спутниково навигации "Глонасс"		6 000,00	
8	Услуги по договору ГПХ в т.ч. отчисления		50 000,00	
9	программное обеспечение		200 000,00	
10	услуги физ.охраны, охрана и мониторинг, тревожная кнопка(возмещение)		1 339,40	
11	прочие услуги		72 800,90	
Итого:			843 364,94	

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)	X	x	11 500,00	
Итого:		x	x	11 500,00	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей кап.вложения

косгу 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5

1	дооборудование пожарной сигнализации	1	9 794,95	ООО "Рубеж СБ"
Итого:		x	**9 794,95**	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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	X	X	150 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	X	X	407 112,90	
4	Спортинвентарь	X	X	130 500,00	
5	Музыкальные инструменты	X	X	30 000,00	
6	рециркулятор	X	X	19 115,45	
7	станки, точило	X	X	76 000,00	
8	принтеры, МФУ, колонки	X	X	146 000,00	
Итого:		x	x	**958 728,35**	

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	X	X	15 000,00	
2	продукты питания	X	X	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы	X	X	210 000,00	
4	Строительные материалы	X	X	650 000,00	
5	Мягкий инвентарь	X	X	135 519,14	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	X	X	955 391,73	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	X	X	289 405,05	
Итого:		x	x	**2 305 315,92**	

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер О.В. Ростовцева

Экономист по ФЭР А.А. Ларченко

12 274 384,75

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2020 год

Источник финансового обеспечения **Прочие поступления**

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

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	МФУ	X	x	12 000,00	
Итого:		x	x	**12 000,00**	

1.2. 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	Прочие оборотные запасы (материалы)			3 500,00	
Итого:		x	x	**3 500,00**	

косгу 346

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер О.В. Ростовцева

Экономист по ФЭР А.А. ларченко

15 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2020 год

Источник финансового обеспечения **Безвозмездные поступления**

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

Косгу 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	оформление воздушными шарами	X	x	5 000,00	
Итого:		x	x	**5 000,00**	

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

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	X	x	49 500,00	
Итого:		x	x	**49 500,00**	

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	мебель (шкафы, кресло)	X	x	46 171,00	
2	принтер, сканер, учебное пособие	X	x	25 800,00	
3		X	x		
Итого:		x	x	**71 971,00**	

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)			18 001,00	
Итого:		x	x	**18 001,00**	

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			45 000,00	
Итого:		x	x	**45 000,00**	

Директор О.В. Мельник

Гл.бухгалтер О.В. Ростовцева

Экономист по ФЭР А.А. Ларченко

189 472,00

Расшифровка по поступлениям и выплатам

к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 2020 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	Доходы от операционной аренды	в том числе					
								Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условиям аренды и 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	85 457 139,45	63 309 583,60	84 000,00	22 063 555,85	0,00	11 809 153,76	72 430,09	0,00	0,00	189 472,00	9 992 500,00
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 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*	*75 191 167,45*	*63 309 583,60*	*X*	*11 881 583,85*	*X*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*	*X*	*X*
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	75 118 737,36	63 309 583,60	X	11 809 153,76	X	11 809 153,76	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	72 430,09	X	X	72 430,09	X	X	72 430,09	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*	*84 000,00*	*X*	*84 000,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*189 472,00*	*X*
субсидии на иные цели (152)	1410	152	84 000,00	X	84 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	189 472,00	X	X	189 472,00	X	X	X	X	X	189 472,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	*1420*	*162*	*0,00*			*0,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	
Прочие доходы (189)	*1510*	*189*	*9 992 500,00*			*9 992 500,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*9 992 500,00*
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	85 849 940,35	63 309 583,60	84 000,00	22 456 356,75		12 201 954,66	72 430,09	0,00	0,00	189 472,00	9 992 500,00
Выплаты персоналу всего:	*2100*		*70 446 352,19*	*60 929 583,21*	*0,00*	*9 516 768,98*	*0,00*	*7 410 212,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 106 556,67*
оплата труда (211)	2110	111	53 543 012,59	46 787 667,90		6 755 344,69		5 415 045,66					1 340 299,03
социальное обеспечение (266)	2110	111	256 521,87	216 877,05		39 644,82		26 000,00					13 644,82
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	12 000,00			12 000,00		12 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	331 179,00			331 179,00							331 179,00
прочие работы, услуги (226)	2120	112	343 625,86	11 480,00		332 145,86		320 480,86					11 665,00
социальное обеспечение (266)	2120	112	9 801,35	9 801,35		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	15 950 211,52	13 903 756,91		2 046 454,61		1 636 685,79					409 768,82
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	*2200*	*300*	*57 350,00*	*0,00*	*0,00*	*57 350,00*	*0,00*	*57 350,00*	*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	5 000,00			5 000,00		5 000,00					
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 в целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	300	52 350,00			52 350,00		52 350,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	*2300*	*850*	*210 263,00*	*141 000,39*	*0,00*	*69 262,61*	*0,00*	*19 567,00*	*2 943,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46 752,00*
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	187 922,87	141 000,39		46 922,48			1 262,48				45 660,00
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	21 338,02			21 338,02		18 564,89	1 681,13				1 092,00
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	2,11			2,11		2,11					
Другие экономические санкции (295)	2330	853	1 000,00			1 000,00		1 000,00					
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*	*15 135 975,16*	*2 239 000,00*	*84 000,00*	*12 812 975,16*	*0,00*	*4 714 825,35*	*69 486,48*	*0,00*	*0,00*	*189 472,00*	*7 839 191,33*
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*	*15 135 975,16*	*2 239 000,00*	*84 000,00*	*12 812 975,16*	*0,00*	*4 714 825,35*	*69 486,48*	*0,00*	*0,00*	*189 472,00*	*7 839 191,33*
услуги связи (221)	2640	244	136 881,37	80 400,00		56 481,37		10 000,00					46 481,37
транспортные услуги (222)	2640	244	45 000,00			45 000,00		45 000,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	2 148 093,52	1 296 000,00		852 093,52			6 455,17				845 638,35
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 764,09			2 764,09		2 206,09					558,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 318 346,34	337 911,81		980 434,53		589 453,91	2 492,50				388 488,12
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 571 005,04	524 688,19		2 046 316,85		842 025,54	1 339,40			5 000,00	1 197 951,91
страхование (227)	2640	244	61 000,00			61 000,00		11 500,00				49 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложение (228)	2640	244	9 794,95			9 794,95		9 794,95					
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	2 631 254,36			2 631 254,36		932 500,00	26 228,35			71 971,00	1 600 555,01
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	6 211 835,49	0,00	84 000,00	6 127 835,49	0,00	*2 272 344,86*	*32 971,06*	*0,00*	*0,00*	*63 001,00*	*3 759 518,57*
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	15 000,00			15 000,00		15 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	53 422,91			53 422,91		50 000,00					3 422,91
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	236 950,00			236 950,00		210 000,00					26 950,00
строительные материалы (344)	2640	244	678 455,00			678 455,00		650 000,00					28 455,00
мягкий инвентарь (345)	2640	244	618 256,00			618 256,00		135 519,14					482 736,86
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	4 061 027,53			4 061 027,53		922 420,67	32 971,06			18 001,00	3 087 634,80
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	548 724,05		84 000,00	464 724,05		289 405,05				45 000,00	130 319,00
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	392 800,90	0,00	0,00	392 800,90	0,00	392 800,90	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 (должность) (подпись) А.А. Ларченко (расшифровка подписи)