

Рассмотрен на наблюдательном совете

Председатель наблюдательного совета

" 14 " февраля 20 13 г.
(дата рассмотрения) И.Н. Юшков

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

" 14 " февраля 20 13 г.
(дата утверждения) О.В. Мельник
(Ф.И.О.)

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

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.



Коды

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

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 318 962,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	90 471 824,78	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	89 611 908,91	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1210	130	131	11 070 800,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	4 261,63			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	125 472,47			
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	78 411 374,81	63 139 700,00	63 139 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	415,07			
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145	415,07			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	811 750,80			

в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	385 000,00		
субсидии на иные цели	1410	150	152	426 750,80		
прочие доходы, всего	1500	180	180	47 750,00		
в том числе: прочие поступления	1510	180	172			
прочие поступления	1510	180	189	47 750,00		
прочие поступления	1510	180	181			
прочие поступления, всего	1980	000	000			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400			
в том числе: доходы от операций с активами	1910	440	446			
доходы от операций с активами	1910	440	443			
доходы от операций с активами	1910	410	410			
Расходы, всего:	2000	000	000	91 790 787,05	73 339 700,00	73 339 700,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	10 390 540,49	7 536 097,22	7 536 097,22
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 993 951,48	6 125 029,82	6 125 029,82
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 396 589,01	1 411 067,40	1 411 067,40
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200			
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	80 668 063,55	65 202 986,23	65 202 986,23
оплата труда	2110	111	200	61 123 202,19	49 987 899,23	49 987 899,23
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 388 150,40	131 000,00	131 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	18 156 710,96	15 084 087,00	15 084 087,00

на выплаты по оплате труда	2141	119	200	18 156 710,96	15 084 087,00	15 084 087,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	102 600,00	76 100,00	76 100,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	102 600,00	76 100,00	76 100,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	629 583,01	524 516,55	524 516,55	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	608 164,89	505 000,00	505 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	19 576,22	19 516,55	19 516,55	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	1 841,90			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		10 390 540,49	7 536 097,22	7 536 097,22	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		10 390 540,49	7 536 097,22	7 536 097,22	
1.4.1.	в том числе:	00000	X					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 991 186,67	2 906 000,00	2 906 000,00
1.4.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		3 991 186,67	2 906 000,00	2 906 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		6 399 353,82	4 630 097,22	4 630 097,22
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		6 399 353,82	4 630 097,22	4 630 097,22
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2023	26511	2023				
2.1.2.	2024	26512	2024				
2.1.3.	2025	26513	2025				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2023	26611	2023				
3.1.2.	2024	26612	2024				
3.1.3.	2025	26613	2025				

Исполнитель: Экономист по ФЭР

(должность)

Директор

(должность)

М.П.

Гл.бухгалтер

(должность)

" ____ " _____ 20 ____

Сафронова А.А.

(расшифровка подписи)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 14 на 2023 г. от 08.12.2023 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к проекту плана ФХД № 13 от 29.11.2023 г.

Увеличить **расходы по субсидии** по:

- 1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 3 995 000,00 руб.;
- 2) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 5 000,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет предоставления доп. субсидии на выполнение МЗ (изменение № 7 от 07.12.23 к соглашению от 09.01.23)

- 3) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 40 060,10 руб.,
- 4) КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) (компенсация мед. осмотра) на сумму 8 200,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет уменьшения расходов по КОСГУ 214 (КВР 112) в сумме 48 260,10 руб.

Увеличить **доходы по платной деятельности** по:

- КОСГУ 131 (КВР 130) (Доходы от оказания платных услуг (работ) на сумму 131 000,00 руб.;
- КОСГУ 155 (КВР 150) (Поступления текущего хар-ра от иных резидентов (за исключением сектора гос управления и орг. гос. сектора) на сумму 50 000,00 руб.
- КОСГУ 189 (КВР 180) (Иные доходы) в сумме 21 200,00 руб.

Увеличить **расходы по платной деятельности** по:

- 1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 150 000,00 руб. за счет доходов по КОСГУ 131 в сумме 131 000,00 и уменьшения расходов по КОСГУ 212 (КВР 112) в сумме 4 000 руб. и КОСГУ 226 (КВР 112) в сумме 15 000,00 руб.
- 2) КОСГУ 221 (КВР 244) (Услуги связи) на сумму 1 500,00 руб.,
- 3) КОСГУ 291 (КВР 852) (Налоги, пошлины и сборы) на сумму 600,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет уменьшения расходов по КОСГУ 226 (КВР 244) в сумме 2 100,00 руб.

- 4) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 32 710,00 руб.;
- 5) КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) на сумму 23 500,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 155 в сумме 50 000,00 руб. и КОСГУ 189 в сумме 6 210,00 руб.

6) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 25 000,00 руб. за счет уменьшения расходов по КОСГУ 212 (КВР 112) в сумме 10 010,00 руб. и от поступлений по КОСГУ 189 в сумме 14 990,00 руб.

7) КОСГУ 227 (КВР 244) (Страхование) на сумму 8750,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 226 (КВР 244).

Директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to O.V. Melnik.

О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

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

на 2023 год
1. Расчеты (обеспечение) выплаты персоналу (срок 210)

Источники финансирования - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

код 211

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к оплате оклада, %	Ежемесячная надбавка в зависимости от оклада, сумма (тр.5*тр.8)	Индекс по 4/п на 2023 год, (%)	Рейтинговый коэффициент и серия надбавки	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (тр.3 x тр.4 x тр.10 x тр.11x12)
			по оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7	31 696,28	29 783,14	639,31			1,90		5 139 740,16
2	Учебно-методический персонал	20,5	20 865,49	8 756,27	3 021,16	1,07	9 088,06	1,90		9 732 530,03
3	Педагогический персонал (по состоянию на 2022г: 59018,00 р.)	55	59 018,00	59 018,00						31 990 872,47
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	16 400,64	6 325,94	2 585,50	0,86	7 489,20	1,90		9 310 971,34
Итого:		x	127 980,41	x	x	x	x	x	x	56 194 114,00

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

код 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия по первым три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или повреждении им здоровья			225 000,00
Итого:				225 000,00

1.3. Расчеты (обеспечение) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месте использования отпусков и оплаты для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (КВР 112)

код 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (тр.3 x тр.4 x тр.5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месте использования отпусков и обратного проезда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	41 597,00	82	801 015,40
Итого:		x	x	801 015,40

1.4. Расчеты (обеспечение) выплаты персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

код 220

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (тр.3 x тр.4 x тр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	7,00	1,00	5 000,00	104 062,00
2	Прочие выплаты				0,00
Итого:		x	x	x	104 062,00

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

код 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	12 362 705,08
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		12 362 705,08
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	1 742 017,53
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 629 629,31
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	112 388,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 865 899,81
4	Прочие расходы	x	
Итого:			16 894 386,00

* 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).

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

Код 851 - Уплата налогов 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)

код 291

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			601 789,24
2	Налог на имущество организаций		2,2	
Итого:		x	x	601 789,24

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

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

3.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

код 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество поставок в год	Стоимость, за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр.3 x тр.4 x тр.5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Интернет-адресное обслуживание Рязань	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС-проектный центр связи. Доступ. Системное юм	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС-информационный обмен. Принадл. эк. У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС-прод. Виртуал. Абон. Динит с индексной бет. ПС СЧМС	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Интернет-трафик безлимитный тип. Подл.	1	12	7 260,00	87 120,00	ПАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (связь юм на СРОН)	1	12	3 571,49	30 857,88	ПАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	161 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

кварт 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Подогревание (подогреватель)	1 684	28,86	9	52 983,95	МН Дирекция городской инфраструктуры
2	Подогревание (квализация), м3	1 944	22,21	9	47 066,33	МН Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по обращению с ТКО		7 234,00	9	94 882,32	ООО "РССО"
Итого:		x	x	x	194 932,60	

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

кварт 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляционная). Гкал	1 185,847	1 241,40	9	1 535 176,07	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Электричество, м3	370,640	23,59	9	9 530,05	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	111,946	4,32	9	551 537,35	Брянское отделение ООО "Промтек-энерджи"
Итого:		x	x	x	1 896 243,47	

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

кварт 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество объектов в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Аварийное и текущее техническое обслуживание систем отопления и электротехнических систем и установок	1	13 592,08	12	95 540,72	ИИТворово КЕ
2	Техническое обслуживание тарбора учета и слива данных	1	9 626,25	4	19 252,50	МБУ "СЭИ"
3	Декапитализация и держателем, акриловая обработка	1			53 757,40	
4	Передача в эксплуатацию оплетителей, замена батарейки, поверка СИ, ремонт СИ, поверка манометров, диагностика электрики	1			88 473,49	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС (разработка заявлений в органы)	1	873,33	12	10 480,00	ООО "Рубев"
6	Техническое обслуживание тех. ср-в ТС		286,67	12	3 440,00	ООО "Рубев"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДМ	1	4 483,33	12	40 055,89	ООО "Рубев"
Итого:		x	x	x	311 000,00	

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

кварт 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Служба имущества района (адского)	1	12	469,29	3 822,98	УФЖ во Брянской области (ОД) на г. Брянск-
2	Служба в муниципальном	1	12	700,00	5 354,09	ООО "Охранное агентство "Рубев Плюс"
3	Мониторинг, управление охранного кара	1	12	1 620,00	11 340,00	ООО "Охранное агентство "Рубев Плюс"
4	Услуги по охране, мониторинг ОПС	1	12	1 350,00	10 800,00	ООО ОА "Гард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			247 537,10	"Гардакс сервисы безопасности Ж-1"
6	Обязательное районирование по СИ и ППМ					ООО "ПНЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1			3 200,00	ООО "ПНЦ"
8	Платные юридические консультации по вопросам деятельности				29 600,00	Продукция областного ПИД Брянский филиал
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			17 050,25	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
10	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				0,00	Академия безопасности
11	Охранные услуги (охрана общественного)	12	9	75 000,00	444 493,68	Общество с ограниченной ответственностью
Итого:		x	x	x	773 198,10	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

кварт 344

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	Строительные материалы			200 000,00	
Итого:		x	x	200 000,00	

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

кварт 346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	Материалы			54 634,00	
Итого:		x	x	54 634,00	



О.В. Мельник
Д.С. Поповичева
А.А. Сидорова

КВР 111 - Фонд оплаты труда

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

коды 211

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Покрытие сотрудника	904.23.0225.000	Реализация мероприятий в общественно-значимых	3 448,00	
Итого по коду субсидии		904.23.0225.000	х	3 448,00	
Итого по КОСГУ 211		х	х	3 448,00	
Итого по КВР 111		х	х	3 448,00	

КВР 119 - взносы на обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты

1.1. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд РФ, и фонд социального страхования, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

коды 213

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Взносы по страхованию	904.23.0225.000	Реализация мероприятий в общественно-значимых	1 041,30	
Итого по коду субсидии		904.23.0225.000	х	1 041,30	
Итого по КОСГУ 213		х	х	1 041,30	
Итого по КВР 119		х	х	1 041,30	

КВР 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, в исключении фонда оплаты труда

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

коды 212

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии	904.23.0219.000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	4 500,00	
Итого по коду субсидии		904.23.0219.000	х	4 500,00	
Итого по КОСГУ 212		х	х	4 500,00	
Итого по КВР 112		х	х	4 500,00	

КВР 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, в исключении фонда оплаты труда

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

коды 226

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудника	904.23.0219.000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	10 383,00	АО "АВТОКОЛОНИА 1880"
2	Прожитие сотрудника	904.23.0219.000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	7 200,00	
Итого по коду субсидии		904.23.0219.000	х	17 583,00	
Итого по КОСГУ 226		х	х	17 583,00	
Итого по КВР 112		х	х	17 583,00	

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

коды 226

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Питание (свежий завтрак)	904.23.1203000	Органи отдыха детей в каникулярное время на	182 454,12	ИП Бурас
Итого по коду субсидии		904.23.1203000	х	182 454,12	
1	Питание (свежий завтрак)	904.23.3211002	Органи отдыха детей в каникулярное время на	29 705,88	ИП Бурас
Итого по коду субсидии		904.23.3211002	х	29 705,88	
1	Питание (свежий завтрак) торговая	904.23.02.09000	Реализация мероприятий по организации	67 564,50	ИП Бурас
Итого по коду субсидии		904.23.02.09000	х	67 564,50	
Итого по КОСГУ 226		х	х	279 724,50	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

коды 227

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование детей на время	904.23.02.09000	Реализация мероприятий по организации	1 944,00	
Итого по коду субсидии		904.23.02.09000	х	1 944,00	
Итого по КОСГУ 227		х	х	1 944,00	

КВР 344 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных активов

коды 341-349

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Сувенирная, подарочная продукция (брендовая продукция)	904.23.0223.000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
2	Сувенирная продукция (Сложно)			10 000,00	
Итого по коду субсидии		904.23.0223.000	х	15 000,00	
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	904.23.0209.000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 510,00	
2					
Итого по коду субсидии		904.23.0209.000	х	3 510,00	
1	Материальные запасы (канцтовары)	904.23.0211.000	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	13 500,00	
2					
Итого по коду субсидии		904.23.0211.000	х	13 500,00	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Байкальская звезда)	904.23.0225.000	Реализация мероприятий в общественно-значимых	80 000,00	
2					
Итого по коду субсидии		904.23.0225.000	х	80 000,00	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Дуэль всегда будет выигран)	904.23.0211.000	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	6 500,00	
2					
Итого по коду субсидии		904.23.0211.000	х	6 500,00	
Итого по КОСГУ 341-349		х	х	118 510,00	
Итого по КВР 344		х	х	400 178,50	
Всего		х	х	426 750,80	

Директор _____ О.В. Мельникова
 Главному бухгалтеру _____ И.С. Волыновская
 Заведующему по ОФД _____ А.А. Сафронова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2023 год

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

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

Источник финансового обеспечения: Поступление от приносящей доход деятельности (платные)

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

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

код 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 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	7	10 759,50			10 759,50		1,90	1 858 049,53
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	3 467,54			3 467,54		1,90	1 801 091,48
3	педагогический персонал								293 352,18
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 022,46			1 022,46		1,90	723 147,00
Итого:		x	15 249,50	x	x	x	x	x	4 675 640,19

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

код 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 028 640,84
	по ставке 22,0%	4 675 640,19	1 028 640,84
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	144 944,85
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 675 640,19	135 593,57
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 675 640,19	9 351,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 675 640,19	238 457,65
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 261 283,66

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

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

код 260

№ п/п	Наименование расходов	выплаты на 1	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			25000,00
Итого:				25000,00

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (226)				385 000,00
2	сугочные (212)				75 990,00
Итого:		x	x	x	460 990,00

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

код 291

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма
1	2	3	4	5
2	Земельный налог (возмещение)			6 375,65
Итого:			x	6 375,65

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

код 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус ТСТ 41 D	155,0	20	3 100,98
3	Госпошлина			15 208,89
Итого:		x		19 576,22

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)

код 292

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пенн	133,3	9,5	1 841,90
Итого:			x	1 841,90

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косты 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Стипендия	76	9	150,00	102 600,00	
Итого:					102 600,00	

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косты 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые расходы, пользование абонентским	1			12000,00	АО "Почта России"
Итого:		x	x	x	12 000,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косты 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 (автотранспорт груза)		20 000,00		0,00	
Итого:		x	x	x	0,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косты 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
3	Водопотребление (водоснабжение) возмещение				10 710,43	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				11 473,97	ООО "PCO"
Итого:		x	x	x	22 184,40	

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

косты 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее)			7	295 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Услуги по передаче электроэнергии			7	185 000,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
3	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Ккал возмещение			7	16 551,02	ООО "Байкальская энергетическая компания"
4	Услуги по передаче электроэнергии возмещение			7	3 794,52	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	500 345,54	

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

Косты 224

№	Наименование расходов	кол-во	цена	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	аренда оборудования	12	192,00	2 304,00	ООО "Ростелеком"
Итого:		x	x	2 304,00	

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

косты 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех осмотр а/м Форд	2	3000,00	6 000,00	ООО "Автолайт И"
2	Годовой тех осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех осмотр а/м Форд	247	90,00	10 000,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех осмотр а/м Соболев	247	90,00	10 000,00	МУП "ЦАП"
5	замена блока СК ИИ, обновление тахографа	1	35000,00	32 108,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	5 240,00	ИП Дубынин О.В
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического обслуживания а/м Форд	1		194 260,00	ИП Дубынин О.В
10	Обработка диспенсера			4 500,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз мусора, снега			91 390,00	
13	заправка картриджами			50 070,00	ИП Изюмова Е.В
14	ремонт орг. техники			34 390,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			7 500,00	ООО "Кристи С"
16	установка подвесного потолка в актовом зале			95 100,00	
17	ремонтные работы потолка спортивного зала			200 000,00	ИП Пестерин
19	ремонтные работы окон ПВХ			62 811,00	
21	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	18 861,00	ООО "Рубеж"
22	Техническое обслуживание СПС ДТДМ (возмещение)			381,16	ООО "Рубеж"
23	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			179,88	ООО "Рубеж"
24	авар. и тех. тех. обслуж сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			1 152,77	ИП Игнатова
Итого:				826 443,82	

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

коды 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышение квалификации	х	96 944,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		156 000,00	
3	Обслуживание 1С, лицензии, антивирус, обновления		407 007,50	
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		24 227,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предпроектный медицинский осмотр (2 а/м)	1	49 400,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий	2	2 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилей"
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Впалон" блокировка объекта		4 347,00	ООО "Гаймвэб"
9	организация и проведение концертных номеров		345 476,00	ТКЦ "Братск-Арт"
11	прочие расходы		58 446,25	
12	Услуги банка		1 280,00	Банк ВТБ Фиднал Центральный
13	питание сотрудников+торговая надбавка		59 400,00	ИП Бурак
14	изготовление номерков, наградные знаки		36 820,00	
15	обслуживание мероприятия		90 000,00	
16	оформление шарман		12 000,00	
17	услуги физ.охраны (возмещение)		6 580,32	ООО "Фаворит"
18	ЗП ДПХ		300 228,86	
19	услуги по охране (возмещение)		38,60	УВО ВНГ России
20	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		58,91	ООО "Рубеж плюс"
Итого:			1 657 254,53	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

коды 444

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности (ОСАГО)	2,00	8 000,00	17 132,74	
Итого:		х	х	17 132,74	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

коды 510

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз. центр	10	53 710,00	537 100,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	х	х	190 000,00	
4	принтер, МФУ	10	20 000,00	200 000,00	
6	Библиотечный фонд	х	х	50 000,00	
7	музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель	х	х	92 152,82	
Итого:		х	х	1 069 252,82	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

коды 341

коды 342

коды 343

коды 344

коды 345

коды 346

коды 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	х	х	6 318,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	х	х	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз.топливо, антифриз, масло)	х	х	163 167,86	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	х	х	109 063,60	
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы, партнеры для сцены)	х	х	262 003,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	х	х	900 171,24	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	х	х	368 962,27	
Итого:		х	х	1 850 685,97	

Директор

О.В. Мельник

Гл.бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Сафронова



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

на 2023 год

Источник: **Безвозмездные поступления**
финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подписка			20000	
2	реклама	3	23 000,00	23 000,00	
Итого:		x	x	43 000,00	

косту 226

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
4	принтер, МФУ, замена датчиков в ОПС и видеонаблюдении в замен вышедших из строя	3	25 000,00	187 710,00	
Итого:		x	x	187 710,00	

косту 310

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	материалы для конкурсной деятельности			112 000,00	
Итого:		x	x	112 000,00	

косту 346

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция			42 290,00	
Итого:		x	x	42 290,00	

косту 349

Директор

О.В. Мельник

Гл. бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Сафронова



385 000,00

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

на 2023 год

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	тех.обслуживание автомобиля			14 990,00	ИП Дубынин
Итого:		x	x	14 990,00	

Источник финансового обеспечения Прочие поступления

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов Увеличение стоимости прочих материальных запасов

косту 346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	материалы для мастер классов, канцелярия			6 300,00	
Итого:		x	x	6 300,00	

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

косту 349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция			26 460,00	
Итого:		x	x	26 460,00	

Всего	47 750,00
--------------	------------------

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Сафронова

47 750,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными учреждениями 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	в том числе				в том числе			
							Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы от условным арендным платежам	Налоговые поступления	Доходы от штрафов, пеней, сумм принудительного изъятия	Безвозмездные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
в том числе: гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями	2430	634	0,00			0,00								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00			0,00								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего:	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам (2524)	2521	831	0,00			0,00								
иные выплаты текущего характера организациям (2527)	2521	831	0,00			0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	10 390 540,49	3 591 008,17	400 178,50	6 399 353,82	0,00	5 847 148,82	961,63	118 078,30	415,07	385 000,00	47 750,00	
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	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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	7 993 951,48	1 694 764,70	400 178,50	5 899 008,28	0,00	5 367 148,82	961,63	97 732,76	415,07	385 000,00	47 750,00	
услуги связи (221)	2640	244	173 000,00	161 000,00		12 000,00		12 000,00						
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00		0,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	217 117,00	194 932,60		22 184,40		20 900,00		1 284,40				
арендная плата за использование имущества (224)	2640	244	2 304,00			2 304,00		2 304,00						
работы, услуги и по содержанию имущества (225)	2640	244	1 152 433,82	311 000,00		841 433,82		824 730,00		1 713,82				14 990,00
иные работы, услуги (226)	2640	244	2 753 177,13	773 198,10		1 700 254,53		1 649 200,00		961,63		415,07		43 000,00
содержание (227)	2640	244	19 076,74			1 944,00		17 132,74						
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00								
иные расходы (229)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 256 962,82			1 256 962,82		1 060 000,00		9 252,82				187 710,00
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 419 879,97	254 634,00	118 510,00	2 046 735,97	0,00	1 780 882,08	0,00	78 803,89	0,00	154 290,00	32 760,00	
расходы на приобретение и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	9 828,00		3 510,00	6 318,00		6 318,00						
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00						
прочие строительные материалы (343)	2640	244	163 167,86			163 167,86		163 167,86						
строительные материалы (344)	2640	244	309 063,60	200 000,00		109 063,60		109 063,60						
материальный инвентарь (345)	2640	244	262 003,00			262 003,00		262 003,00						
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	1 086 605,24	54 634,00	13 500,00	1 018 471,24		821 367,35		78 803,89		112 000,00	6 300,00	
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	539 212,27		101 500,00	437 712,27		368 962,27				42 290,00	26 460,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 396 589,01	1 896 243,47	0,00	500 345,54	0,00	480 000,00	0,00	20 345,54	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (223)	2660	247	2 396 589,01	1 896 243,47		500 345,54		480 000,00		20 345,54				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	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)	2710	406	0,00			0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2720	407	0,00			0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00								
выплата на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00								
прочие выплаты, 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	
выплата в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	1 318 962,27	0,00	0,00	1 318 962,27	0,00	1 318 962,27	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	

Директор МАУ ДО «ДТД и М» _____

Исполнитель: Экономист по ФЭР: _____
(подпись)



_____ (подпись)
_____ (подпись)

О.В. Мельник _____
(расшифровка подписи)

А.А. Сафронова _____
(расшифровка подписи)