

рассмотрен на наблюдательном совете  
 Председатель наблюдательного совета И.Н.Юшков  
 20 25 г.  
 (дата рассмотрения)



УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора  
 А.Ю. Англина  
 (Ф.И.О.)  
 20 23 г.  
 (дата утверждения)

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

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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.

Дата	Коды
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. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	77 604 476,24	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	76 981 317,17	73 339 700,00	73 339 700,00	
в том числе:	1210	130	131	66 441 561,07	63 139 700,00	63 139 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	66 441 561,07	63 139 700,00	63 139 700,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	10 439 800,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	2 961,63			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	96 994,47			
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
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	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145	415,07			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	596 194,00			
в том числе:	1410	150	152	346 194,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	346 194,00			

безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	250 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	26 550,00			
в том числе:	1510	180	172				
прочие поступления							
прочие поступления	1510	180	189	26 550,00			
прочие поступления	1510	180	181				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
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:	1910	440	446				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	78 923 438,51	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	9 848 037,56	7 536 097,22	7 536 097,22	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 566 065,55	6 125 029,82	6 125 029,82	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 281 972,01	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	68 503 222,85	65 202 986,23	65 202 986,23	
оплата труда	2110	111	200	52 248 736,19	49 987 899,23	49 987 899,23	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	613 398,00	131 000,00	131 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	15 641 088,66	15 084 087,00	15 084 087,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	15 641 088,66	15 084 087,00	15 084 087,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	76 100,00	76 100,00	76 100,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	76 100,00	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	496 078,10	524 516,55	524 516,55	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	476 180,65	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	19 376,22	19 516,55	19 516,55	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	521,23			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>				
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 закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X		9 848 037,56	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		9 848 037,56	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		3 739 972,07	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		3 739 972,07	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		6 108 065,49	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		6 108 065,49	4 630 097,22	4 630 097,22	
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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: \_\_\_\_\_

(должность)

И.о. директора \_\_\_\_\_

(должность)

М.П. \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_

(должность)

20 \_\_\_\_ г.

Ларченко А. А.

(расшифровка подписи)

Антипина А.Ю.

(расшифровка подписи)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 6 на 2023 г. от 10.07.2023 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к проекту плана ФХД № 5 от 14.06.2023 г.

Увеличить расходы по субсидии по:

- 1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 4 182 414,00 руб.; ✓
- 2) КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 1 160 586,00 руб. ✓
- 3) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 35 000,00 руб. ✓
- 4) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (электроэнергия) на сумму 150 000,00 руб., теплоэнергия на сумму 415 176,07 руб. ✓
- 5) КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) (зем.налог) на сумму 134 000,00 руб. ✓

Увеличение данных статей произвести за счет поступления доп.субсидии на выполнение МЗ на сумму 6 077 176,07 руб. (изменение к согл. № 2 от 04.07.23).

Увеличить расходы по **платной** деятельности по:

- 1) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) на сумму 100 000,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 310 (КВР 244).
- 2) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 200 000,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 225 (КВР 244).
- 3) КОСГУ 345 (КВР 244) (Увеличение стоимости мягкого инвентаря) на сумму 35 000,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 346 (КВР 244).
- 4) КОСГУ 292 (КВР 853) (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) на сумму 521,07 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 291 (КВР 852).

И.о.директора

Главный бухгалтер



А.Ю. Антипина

Д.С. Волконовская

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

на 2023 год

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

косту 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индексн ая оценка на 2023 год, (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.10 x гр.11x12)
			всего	по должностн ому окладу	по выплатам компенсационн ого характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7	31 085,26	29 215,00		601,37		1 268,89		1,90
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	19 871,61	8 218,00		2 854,00	1,07	8 799,61		1,90
3	Педагогический персонал (согласно линейки на 2023г 59018,00 р.)	55	59 018,00	59 018,00						
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	15 443,94	5 951,00		2 432,22	0,86	7 060,72		1,90
Итого:		x	125 418,81	x	x	x	x	x	x	x

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

косту 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выдаваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			80 000,00
Итого:				80 000,00

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

косту 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	41 397,00	82	131 000,00
Итого:		x	x	131 000,00

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

косту 226

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	3,00	1,00	5 000,00	15 000,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого:		x	x	x	15 000,00

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

косту 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	10 549 773,08
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	10 549 773,08
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	1 486 558,93
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 390 651,91
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	95 907,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 445 629,21
4	Прочие расходы	x	
Итого:			14 379 986,00

\* 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 (обоснование) 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)

косту 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			470 885,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	
Итого:			x	470 885,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косту 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	WS Предоставление статического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ПАО Ростелеком
2	ГТС предост.мет.бод. Абон. Система он-лайн	8	12	292,80	28 108,80	ПАО Ростелеком
3	ГТС полн.оконечный оборуд. При парал.л. У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ПАО Ростелеком
4	ГТС пред. В полях Абон. Линии с инд.схемой без ТВ СПУС	8	12	354,00	33 984,00	ПАО Ростелеком
5	Интернет по GPRON безлимитный хар. План	1	12	7 260,00	87 120,00	ПАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (технология GPRON)	1	12	2 571,49	30 857,88	ПАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	161 000,00	

## 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

коды 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водоснабжение)	1 684	28,86	9	52 983,95	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водоотведение (канализация), м	1 944	22,21	9	47 066,33	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по обращению с ТКО		7 254,00	9	94 882,32	ООО "PCO"
<b>Итого:</b>					<b>194 932,60</b>	

## 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (материя энергетических ресурсов) КВР 147

коды 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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, вентиляция потери), Гкал	1 185,847	1 241,40	9	1 335 176,07	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м <sup>3</sup>	370,630	23,59	9	9 530,05	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	111 946	4,52	9	551 537,35	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
<b>Итого:</b>					<b>1 896 243,47</b>	

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

коды 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	104 183,92	ИП Творогова К.Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	7 288,02	4	29 152,08	МБУ "ЦЭТ"
3	Дезинфекция и дератизация, кварцевидная обработка	1			50 000,00	
4	Перосвидательство огнеупорителей, замеры сопротивления, поверки СИ, ремонт СИ, поверка монотронов, диэлектрические перчатки	1			66 500,00	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздатка коксового корта	1	829,00	12	9 948,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДМ	1	4 268,00	12	51 216,00	ООО "Рубеж"
<b>Итого:</b>					<b>311 000,00</b>	

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

коды 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группа быстрого реагирования	1	12	469,29	5 631,48	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской области")
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, раздатка коксового корта	1	12	1 540,00	18 480,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			135 000,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ				4 000,00	ООО "НИЦ"
7	Специальная оценка условий труда	1	4		8 000,00	ООО "НИЦ"
8	Педагогическое освидетельствование педагогических работников					Иркутский областной ПИД Братский филиал
9	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			9 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
10	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				34 290,00	Академия безопасности
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	12	9	75 000,00	375 430,52	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит Х"
<b>Итого:</b>					<b>614 000,00</b>	

## 4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

коды 344

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

## 4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

коды 346

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



И.о. директора

А.Ю. Антипина

Гл. бухгалтер

Д.С. Волковичева

Исполнитель

А.А. Дарченко

**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,  
раско 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  
дов учреждений

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

косту 211

№ п/п	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесяч ная надбавка к должност ному 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	10
	Должность, группа должностей			по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	Административно-управленческий персонал	7	10 759,50			10 759,50		1,90	1 717 216,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	21	3 467,54			3 467,54		1,90	1 660 258,15
3	педагогический персонал								215 852,18
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	1 022,46			1 022,46		1,90	581 895,65
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>15 249,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 175 222,18</b>

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

Косту 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>918 548,88</b>
	по ставке 22,0%	4 175 222,18	918 548,88
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	X	X
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>X</b>	<b>129 431,89</b>
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 175 222,18	121 081,44
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 175 222,18	8 350,44
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>4 175 222,18</b>	<b>212 936,33</b>
4	Прочие расходы	X	
<b>Итого:</b>			<b>1 261 102,66</b>

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

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

косту 266

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

**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)				350 000,00
2	суточные (212)				100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>

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

косту 291

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма
1	2	3	4	5
2	Земельный налог (возмещение)			5 295,65
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>5 295,65</b>

**2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)**

косту 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГА3 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус TST 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			15 008,87
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>19 376,22</b>

**2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)**

косту 292

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пени	133,3	9,5	521,23
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>521,23</b>



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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косягу 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Стипендии	56	9	150,00	76 100,00	
Итого:					76 100,00	

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косягу 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			18500,00	АО "Почта России"
Итого:		x	x	x	18 500,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косягу 222

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косягу 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
3	Водопотребление (водоснабжение) возмещение				10 549,43	МП Дирекция городской инфраструктуры
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				11 342,97	ООО "PCO"
Итого:		x	x	x	21 892,40	

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

косягу 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	240 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Услуги по передаче электроэнергии возмещение			7	130 000,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергобыт"
3	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее)			7	12 795,02	ООО "Байкальская энергетическая компания"
4	Услуги по передаче электроэнергии возмещение			7	2 933,52	Братское отделение ООО "Иркутскэнергобыт"
Итого:		x	x	x	385 728,54	

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

Косыгу 224

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

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

косягу 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 Соболь	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболь	247	90,00	22 230,00	МУП "ЦАП"
5	замена блока СКЗИ, обновление тахографа	1	35000,00	35 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубынин О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубынин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического обслуживания а/м Форд	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		125 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листьев, снега			99 100,00	
13	заправка картриджей			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
14	ремонт орг.техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	установка подвесного потолка в актовом зале			235 000,00	
17	ремонтные работы (покраска холла 1 эт., реконструкция холла)			0,00	
18	электромонтажные работы по замене розеток, светильников			0,00	
19	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
20	Техническое обслуживание СПС ДТДМ (возмещение)			294,16	ООО "Рубеж"
21	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			138,88	ООО "Рубеж"
21	авар и тек. тех. обслуж сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			891,77	ИП Игнатова
Итого:				766 044,82	

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышение квалификации	х	68 550,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		98 500,70	
3	Обслуживание 1С, лицензия, антивирус, обновления		280 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор кадров), услуги рекламного характера		15 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предрейсовый медицинский осмотр ( 2 а/м)	1	49 400,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой программе ежегодных занятий	2	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Вналон" блокировка объекта		4 500,00	ООО "Таймвэб"
9	организация и проведение концертных номеров		345 476,00	ТКЦ "Братск-Арт"
11	прочие расходы		274 320,00	
12	Услуги банка		1 280,00	Банк ВТБ Филиал Центральный
13	питание сотрудников+торговая надбавка		59 400,00	ИП Буряк
14	услуги физ.охраны (возмещение)		5 086,32	ООО "Фаворит"
15	ЗП ДПХ		35 000,00	
16	услуги по охране (возмещение)		29,60	УВО ВНГ России
17	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		45,91	ООО "Рубеж плюс"
Итого:			1 247 588,53	

68550

273252

100000

## 4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 227

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

## 4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 210

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз центр	10	53 500,00	535 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	х	х	300 000,00	
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	1 177 152,82	

## 4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	х	х	10 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	х	х	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз.топливо, антифриз, масло)	х	х	294 200,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	х	х	300 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец одежда, костюмы, партнеры для сцены)	х	х	275 000,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	х	х	933 214,11	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	х	х	318 962,27	
Итого:		х	х	2 176 376,38	

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

И.о. директора  
Гл. бухгалтер  
Экономист по ФЭР

А.Ю. Антипина

Д.С. Волконовская

А.А. Ларченко



11 859 133,44

**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  
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**

косу 346

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

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

косу 349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция			20 250,00	
Итого:		х	х	20 250,00	

<b>Всего</b>	<b>26 550,00</b>
--------------	------------------

И.о. директора

Гл. бухгалтер

Экономист во Ф.Э.Р.



*(Handwritten signatures in blue ink)*

А.Ю. Антипина

Д.С. Волконовская

А.А. Ларченко

26 550,00

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

на 2023 год

Источник финансирования: **Безвозмездные поступления**

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

косту 310

№ 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	3	25 000,00	100 000,00	
Итого:		х	х	100 000,00	

**4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

косту 346

№ 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	1		125 000,00	
Итого:		х	х	125 000,00	

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

косту 349

№ 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	1		25 000,00	
Итого:		х	х	25 000,00	

И.о. директора

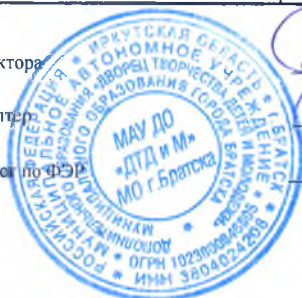
А.Ю. Антипина

Гл. бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭД

А.А. Ларченко



250 000,00



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"**  
**Источник финансового обеспечения** **Субсидия на иные цели**  
**на 2023 год**

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

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

косу 212

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	904.23.0219.000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	3 750,00	
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.23.0219.000</b>	<b>x</b>	<b>3 750,00</b>	
<b>Итого по КОСГУ 212</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 750,00</b>	
<b>Итого по КВР 112</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 750,00</b>	

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

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

косу 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	6 448,00	АО "АВТОКОЛОДНА 1880"
2	Проживание сотрудника	904.23.0219.000	Участие в мероприятиях различного уровня в сфере образования	7 200,00	
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.23.0219.000</b>	<b>x</b>	<b>13 648,00</b>	
<b>Итого по КОСГУ 226</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 648,00</b>	
<b>Итого по КВР 112</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 648,00</b>	

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

косу 226

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Питание (летний лагерь)	904.23.1203000	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на	153 945,66	ИП Буряк
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.23.1203000</b>	<b>x</b>	<b>153 945,66</b>	
1	Питание (летний лагерь)	904.23.3211002	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на	25 064,34	ИП Буряк
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.23.3211002</b>	<b>x</b>	<b>25 064,34</b>	
1	Питание (летний лагерь) торговая	904.23.02.09000	Реализация мероприятий по организации	49 332,00	ИП Буряк
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.23.02.09000</b>	<b>x</b>	<b>49 332,00</b>	
<b>Итого по КОСГУ 226</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>228 342,00</b>	

**1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования**

косу 227

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование (летний лагерь)	904.23.02.09000	Реализация мероприятий по организации	1 944,00	
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.23.02.09000</b>	<b>x</b>	<b>1 944,00</b>	
<b>Итого по КОСГУ 227</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 944,00</b>	

**КВР 244 - 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 запасов**

косу 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Сувенирная, подарочная продукция (февральский ветер)	904.23.0223.000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
2	Сувенирная продукция (Салют победы)			10 000,00	
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.23.0223.000</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	
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					
3					
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.23.0209.000</b>	<b>x</b>	<b>3 510,00</b>	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Байкальская звезда)	904.23.0225.000	Реализация мероприятий и общественно-значимых	80 000,00	
2					
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.23.0225.000</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>	
<b>Итого по КОСГУ 341-349</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98 510,00</b>	
<b>Итого по КВР 244</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>328 796,00</b>	
<b>Всего</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>346 194,00</b>	

И.о. директор \_\_\_\_\_ А.Ю. Антипина  
 Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Д.С. Волконовская  
 Экономист по ФЭР \_\_\_\_\_ А.А. Ларченко





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 операций и аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	в том числе			
											Несниженные поступления	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	
<i>Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810	0,00			0,00								
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего:</i>	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 (296)	2521	831	0,00			0,00								
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2521	831	0,00			0,00								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>240</b>	<b>9 848 037,56</b>	<b>3 411 176,07</b>	<b>328 796,00</b>	<b>6 108 065,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738 859,49</b>	<b>961,63</b>	<b>91 279,30</b>	<b>415,07</b>	<b>250 000,00</b>	<b>26 550,00</b>	
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
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>7 566 065,55</b>	<b>1 514 932,60</b>	<b>328 796,00</b>	<b>5 722 336,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 859,49</b>	<b>961,63</b>	<b>75 550,76</b>	<b>415,07</b>	<b>250 000,00</b>	<b>26 550,00</b>	
услуги связи (221)	2640	244	179 500,00	161 000,00		18 500,00		18 500,00						
транспортные услуги (222)	2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	216 825,00	194 932,60		21 892,40		20 900,00		992,40				
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 232,00			2 232,00		2 232,00						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 077 044,82	311 000,00		766 044,82		764 720,00		1 324,82				
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 089 930,53	614 000,00		228 342,00		1 241 050,00	961,63	5 161,83	415,07			
страхование (227)	2640	244	17 944,00		1 944,00	16 000,00		16 000,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00								
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 277 152,82			1 277 152,82		1 170 000,00		7 152,82		100 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 685 436,38	234 000,00	98 510,00	2 352 926,38	0,00	2 115 457,49	0,00	60 918,89	0,00	150 000,00	26 550,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	13 510,00		3 510,00	10 000,00		10 000,00						
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00						
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	294 200,00			294 200,00		294 200,00						
строительные материалы (344)	2640	244	500 000,00	200 000,00		300 000,00		300 000,00						
мягкий инвентарь (345)	2640	244	275 000,00			275 000,00		275 000,00						
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	1 093 514,11	34 000,00		1 059 514,11		867 295,22		60 918,89		125 000,00	6 300,00	
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	459 212,27		95 000,00	364 212,27		318 962,27				25 000,00	20 250,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>2 281 972,01</b>	<b>1 896 243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>385 728,54</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 728,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
коммунальные услуги (223)	2660	247	2 281 972,01	1 896 243,47		385 728,54		370 000,00		15 728,54				
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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								
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>1 318 962,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 962,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 962,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

И.о. директора МАУ ДО "ДТДиМ" \_\_\_\_\_

Исполнитель: Экономист по ФЭР  
(должность)



А.Ю. Ангина  
(расшифровка подписи)

А.А. Личенко

(расшифровка подписи)