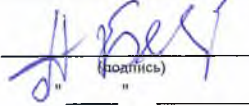
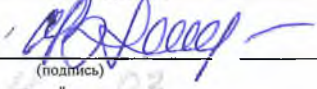


Рассмотрен на наблюдательном совете  
Председатель наблюдательного совета

  
" " " " " "  
(подпись) (Ф.И.О.)  
А.А. Беспалова  
20 " " " " " "  
(дата рассмотрения) г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

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

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	364 425,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	83 341 684,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
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	83 076 684,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
в том числе:	1210	130	131	12 199 189,83	11 989 489,83	11 989 489,83	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134	2 000,00			
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135	78 495,00			
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	70 797 000,00	53 359 000,00	53 359 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	265 000,00			
в том числе:	1430	150	155	150 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	150 000,00			

субсидии на иные цели	1410	150	152	115 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	172				
прочие поступления							
прочие поступления	1510	180	189				
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>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>83 706 110,53</b>	<b>65 348 489,83</b>	<b>65 348 489,83</b>	
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	9 612 523,97	8 714 060,64	8 714 060,64	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 639 841,65	6 754 105,32	6 754 105,32	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 972 682,32	1 959 955,32	1 959 955,32	
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	73 698 643,21	56 244 461,84	56 244 461,84	
оплата труда	2110	111	200	56 415 139,19	43 020 989,19	43 020 989,19	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	360 961,30	350 961,30	350 961,30	
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	16 922 542,72	12 872 511,35	12 872 511,35	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	16 918 011,35	12 872 511,35	12 872 511,35	
на иные выплаты работникам	2142	119	200	4 531,37			

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	102 600,00	102 600,00	102 600,00	
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	102 600,00	102 600,00	
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	292 343,35	287 367,35	287 367,35	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	4 569,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	268 000,00	268 000,00	268 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	19 774,35	19 367,35	19 367,35	
<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			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X		9 612 523,97	8 714 060,64	8 714 060,64	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		9 612 523,97	8 714 060,64	8 714 060,64	
1.4.1.	в том числе:	00000	X					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 285 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00
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		3 285 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00
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		6 327 523,97	5 534 060,64	5 534 060,64
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		6 327 523,97	5 534 060,64	5 534 060,64
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.	2024	26511	2024				
2.1.2.	2025	26512	2025				
2.1.3.	2026	26513	2026				
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.	2024	26611	2024				
3.1.2.	2025	26612	2025				
3.1.3.	2026	26613	2026				

Исполнитель: Экономист по ФЭР

(должность)

*А. Сафронова*  
(подпись)

Сафронова А.А.

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

*О. Мельник*  
(подпись)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

М.П.

Гл.бухгалтер

(должность)

*Д.С. Волконова*  
(подпись)

Волконова Д.С.

(расшифровка подписи)

номер телефона

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 3 на 2024 г. от 15.03.2024 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к ПФХД №2 от 15.02.2024 г.

Увеличить доходы по:

1) КОСГУ 131 (Доходы от оказания платных услуг (работ) на сумму 209 700,00 руб.

1) КОСГУ 134 ( Доходы от компенсации затрат) в сумме 2000,00 руб.

2) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 50 000,00 руб.

Увеличить расходы по платной деятельности по:

1) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 157 960,00 руб.,

2) КОСГУ 345 (КВР 244) (Увеличение стоимости мягкого инвентаря) на сумму 51 740,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 131 в сумме 209 700,00 руб.

1) КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) на сумму 1 593,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 291 (КВР 852).

2) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 50 000,00 руб., за счет поступлений по КОСГУ 155.

3) КОСГУ 291 (КВР 852) (Налоги, пошлины и сборы) в сумме 2 000,00 руб. за счет поступлений по КОСГУ 134.

По субсидии на иные цели:

Увеличить расходы:

1) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 20 000,00 руб. за счет предоставления субсидии на иные цели по коду субсидии 904.24.0211000 в сумме 20 000,00 руб. (Доп. соглашение № 1 от 28.02.24 г., к соглашению № 1/212).

Директор



*Handwritten signature in blue ink*

О.В.Мельник

Главный бухгалтер

*Handwritten initials in blue ink*

Д.С. Волконовская

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

на 2024 год  
1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу (стр. 210)

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

код 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли месячный оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка в зависимости от оклада, суммы (гр. 3* гр.8)	Индекс на 2023 год, (%)	Региональный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.10 x гр.11x12)
			итогу	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	Административно-строительский персонал (инспекции 18,5%)	7	37 360,70	36 802,71		737,59		1,90	5 994 623,88	
2	Учебно-методический персонал (инспекции 18,5%)	20,5	24 725,51	10 332,48		3 380,08	10 792,95	1,90	11 556 703,37	
3	Педагогический персонал (согласно списку на 2024 г.)	55	59 018,00	59 018,00					22 995 678,42	
4	Медицинский обслуживающий персонал (инспекции 18,5%)	24,9	19 352,84	7 496,24		2 981,90	8 874,70	1,90	10 986 994,32	
Итого:			x	140 636,65	x	x	x	x	51 534 000,00	

1.2. Расчеты-обеспечения 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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или поврежденной им травмы			100 000,00
Итого:				100 000,00

1.3. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения и обратно 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 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	41 597,00	79	121 000,00
Итого:				121 000,00

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

код 226

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (оклада) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Медицинский осмотр (компенсация отпуском)	12,00	1,00		10 000,00
2	Прочие выплаты				0,00
Итого:					10 000,00

1.5. Расчеты (обеспечения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и 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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, месячные	x	11 337 480,00
1.1	по ставке 22,0%	x	11 337 480,00
1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, месячные	x	1 597 554,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 494 486,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	103 068,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, месячные (по ставке 5,1%)	x	2 628 234,00
4	Прочие расходы	x	
Итого:			15 594 000,00

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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 налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Уплата прочих налогов, сборов, 853 - Уплата иных платежей

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

код 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог			268 000,00
2	Налог на имущество организаций			
Итого:				268 000,00

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 231

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	WS Предоставление статистического ПО-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ИАО Росстатком
2	ITC пред. мест. соедин. Абонен. Система онлайн	8	12	292,80	28 108,80	ИАО Росстатком
3	ITC связь оптоволоконным кабелем. Протяженность: У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ИАО Росстатком
4	ITC пред. Виллок. Абон. Линия с нид. скоростью без ТВ СИУС	8	12	354,00	33 984,00	ИАО Росстатком
5	Индикатор СИУС (безлимитный, зап. 12 мес)	1	12	7 980,00	75 467,72	ИАО Росстатком
6	Корпоративный интернет (безлимитный СИУС)	1	12	2 828,64	33 943,68	ИАО Росстатком
Итого:					177 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

кварт 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подельщина, %	Сумма, руб. (пр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (подогрев/обогрев)	1 010,00	51,25	9	40 000,00	МН Дирекция городской инфраструктуры
2	Водопотребление (канализация), м3	1 366,95	39,24	9	30 000,00	МН Дирекция городской инфраструктуры
3	Услуги по передаче электроэнергии с НДС		6 884,15	9	90 044,68	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	160 044,68	

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

кварт 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подельщина, %	Сумма, руб. (пр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, кондиционирование, ГВС)	1 350,210	1 306,29	9	914 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоэнергия, м3	495,220	25,94	9	10 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	112 908,00	5,19	9	531 955,32	Бюджетное учреждение (О.О.О) "Приволье-перевальцы"
Итого:		x	x	x	1 455 955,32	

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

кварт 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	69 831,00	ИП Творинка К.В.
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	9 626,25	4	28 878,75	МБУ "ЦЭИ"
3	Декоративная и деративная, акриловая облицовка	1			65 000,00	
4	Перевод деятельности ответственных, замеры сопротивления, проверка СИ, ремонт СИ, проверка мультиметров, диэлектрические перчатки	1			61 126,25	
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС: разбивка домашнего кода	1	829,00	12	9 948,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СИС ДУ/ИМ	1	4 268,00	12	51 216,00	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	286 000,00	

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. (пр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группы бытового обслуживания	1	12	469,29	5 652,00	УФК по Иркутской области (ОИО по г.Братску- филиал ФКУ "ИО ИИП" России по Иркутской области)
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, разбивка домашнего кода	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			290 000,00	"Братская городская больница №1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ				19 500,00	ИП Ступинский
7	Специальная оценка условий труда	1			3 400,00	ООО "ИИП"
8	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				20 000,00	Академия безопасности
9	Психологическое обеспечение сотрудников психологически работящих				24 800,00	Иркутской областью ИПЦ
10	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			40 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, сотрудников)	12	10	90 200,00	425 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит X"
Итого:		x	x	x	891 000,00	

4400 видео наблюдения

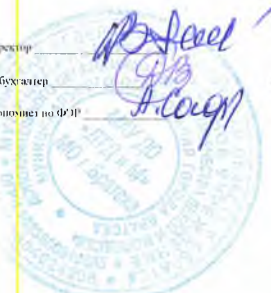
минуте 20000 на обучение по охране труда работников

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

кварт 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы			200 000,00	
Итого:		x	x	200 000,00	

Директор:  О.В. Мельник  
 И.б. бухгалтер:  Д.С. Половинковская  
 Эксплуатант по ФЭП:  А.А. Сыровинн



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

на 2024 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)

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

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

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

код с/у 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x 11 + гр.8/100) x гр.9x12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	11 429,07			11 429,07		1,90	1 910 688,20
2	Учебно-воспитательный персонал	20,5	3 226,80			3 226,80		1,90	1 644 692,59
3	педагогический персонал								539 234,47
4	Медицинский обслуживающий персонал	24,9	913,98			913,98		1,90	656 523,94
Итого:		x	15 569,85	x	x	x	x	x	4 751 139,19

**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 с/у 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 045 250,62
	по ставке 22,0%	4 751 139,19	1 045 250,62
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	147 285,31
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 751 139,19	137 783,04
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 751 139,19	9 502,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 751 139,19	242 308,40
4	Прочие расходы	x	
Итого:			1 324 911,35

\* 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).

**1.5. Расчеты (обоснования) по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (119)**

код с/у 266

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Отпуск по уходу за ребенком-инвалидом			4531,37
Итого:				4531,37

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в год	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (226)				179 961,30
2	стипендии (212)				50 000,00
Итого:		x	x	x	229 961,30

код с/у 266

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	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 подученной им травмы			30000,00
Итого:				30000,00

код с/у 291

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

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
2	Земельный налог		x	4 569,00
Итого:			x	4 569,00

код с/у 291

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГА3 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобусе ТСТ 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			15 407,00
Итого:			x	19 774,35

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

Код видов расходов

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов**

код с/у 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)	Постановки
1	2	3	4	5	6	7
1	Стандарт	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

кварт 221

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

кварт 222

№	Наименование расходов	Количество	Тариф	Количество	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (автоперевозка груза)		20 000,00		10 000,00	
Итого:		x	x	x	10 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

кварт 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водоснабжение)				10 875,38	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водопотребление (водоснабжение) возмещен				445,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
3	Услуги по обращению с ТКО				11 069,62	ООО "PCO"
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				358,00	ООО "PCO"
Итого:		x	x	x	22 748,00	

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

кварт 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал. (возмещение)			7	294 680,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал. (возмещение)			7	10 353,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии			7	209 320,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
4	Услуги по передаче электроэнергии (возмещение)			7	2 374,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	516 727,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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

кварт 225

№	Наименование расходов	Количество	ИДС, руб.	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2	2000,00	4 000,00	ООО "Автолайт Н"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт Н"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
5	ремонт сезонного оттигеля	1	50000,00	40 000,00	
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	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		90 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз мусора, снега			135 000,00	
13	заправка картриджами			50 000,00	ИП Игнатова Е.В.
14	ремонт орг.техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционеров			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	работы по ремонту крыши			250 000,00	
18	электромонтажные работы по замене			171 656,00	
19	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ (возмещение)			239,00	ООО "Рубеж"
20	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			114,00	ООО "Рубеж"
21	авар. и тех. тех. обслуж.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			720,00	ИП Игнатова
22	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				956 529,00	

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

кварт 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышение	x	250 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		165 000,00	
3	Обслуживание 1С, лицензия, антивирус.		430 000,00	
4	Объявление в бесплатную строку (подбор)		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предприниматель медицинский	2	49 600,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой	1	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомаобилст"
7	Стажировка водителей на школьном автомобиле	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Визалон" блокировка объекта, глонасс		8 410,00	ООО "Таймоб"
9	ДТПХ		364 600,00	
10	Командировочные расходы (проживание)		80 000,00	
11	услуги физ.охраны (возмещение)		4 116,00	ООО "Фаворит"
12	услуги по охране (возмещение)		26,00	УФО ВПН России
13	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		37,00	ООО "Рубеж плюс"
14	проведение концерта		157 960,00	ТКЦ Братск-Арт
15	прочие работы, услуги		349 442,50	
Итого:			1 905 194,50	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности (ОСАГО)	2,00	8 500,00	17 000,00	
Итого:		x	x	17 000,00	

косту 227

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
2	Ноутбук, компьютеры, проекторы	18	44 444,44	800 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стулья)	x	x	128 492,14	
4	принтер МФУ	10	11 500,00	115 000,00	
5	библиотечный фонд			30 500,00	
6	музыкальные инструменты, пылесос, обложка	x	x	45 000,00	
Итого:		x	x	1 118 992,14	

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	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	x	x	12 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо, антифриз, масло)	x	x	200 000,00	ООО "Бритский бетон"
4	Строительные материалы	x	x	150 000,00	
5	мужской инвентарь (спец. одежда, костюмы)	x	x	121 740,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	879 292,33	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	200 000,00	
Итого:		x	x	1 613 032,33	

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

Директор  
Гл. бухгалтер  
Экономист по ФЭР



О.В. Мельник  
Д.С. Волконская  
А.А. Сафронова

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 2024 год

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

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

косу 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	повышение квалификации	904.24.0211.000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	20 000,00	АНО ДПО С.-Петербургская академия
Итого по коду субсидии		904.24.0211.000	x	20 000,00	
Итого по коду субсидии		0	x	0,00	
Итого по КОСГУ 226		x	x	20 000,00	

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 (юные патриоты)	904.24.0223.000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
Итого по коду субсидии		904.24.0223.000	x	5 000,00	
1	Баннер ( Пусть живые помнят-поколения знают)	904.24.0211.000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1 180,00	
2	Сувенирная, подарочная продукция (Пусть живые помнят-поколения знают)			8 820,00	
Итого по коду субсидии		904.24.0211.000	x	10 000,00	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Байкальская звезда)	904.24.0225.000	Реализация мероприятий и общественно-значимых	80 000,00	
2					
Итого по коду субсидии		904.24.0225.000	x	80 000,00	
Итого по КОСГУ 341-349		x	x	95 000,00	
Итого по КВР 244		x	x	95 000,00	
Всего		x	x	115 000,00	

Директор \_\_\_\_\_ О.В. Мельник

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР \_\_\_\_\_ 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 2024 год

Источник  
финансового обеспечения

Безвозмездные поступления

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение запасных 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	3	25 000,00	100 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	

косту 310

**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 (ИЛИМ)			50 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	

косту 349

Директор



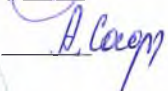
О.В. Мельник

Гл. бухгалтер



Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР



А.А. Сафронова



150 000,00

**Расшифровка по поступлениям и выплатам  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
(наименование учреждения)  
на 2024 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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	в том числе				в том числе			
							Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	Доходы от оказания платных 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>83 341 684,83</b>	<b>70 797 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>12 429 684,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 199 189,83</b>	<b>2 000,00</b>	<b>78 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Доходы от собственности (120), в том числе:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X
доходы от долевого участия в собственности (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>83 076 684,83</i>	<i>70 797 000,00</i>	<i>X</i>	<i>12 279 684,83</i>	<i>X</i>	<i>12 199 189,83</i>	<i>2 000,00</i>	<i>78 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	82 996 189,83	70 797 000,00	X	12 199 189,83	X	12 199 189,83	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	2 000,00	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	78 495,00	X	X	78 495,00	X	X	X	78 495,00	X	X	X	X
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (140)</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X	X
прочие доходы от сумм принудительного взыскания (145)	1310	145	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>265 000,00</i>	<i>X</i>	<i>115 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>150 000,00</i>	<i>X</i>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	115 000,00	X	115 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1410	155	150 000,00	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений (181)</i>	<i>1510</i>	<i>181</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Доходы от операций с активами (190)</i>	<i>1900</i>	<i>190</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Прочие поступления (510)</i>	<i>1981</i>	<i>510</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>83 706 110,53</b>	<b>70 797 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>12 794 110,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12 563 615,53</b>	<b>2 000,00</b>	<b>78 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>	<i>X</i>	<i>73 694 111,84</i>	<i>67 359 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 339 643,21</i>	<i>0,00</i>	<i>6 337 993,21</i>	<i>0,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплата труда (211)	2110	111	56 385 139,49	51 534 000,00		4 751 139,19		4 749 989,19		1 150,00				
социальное обеспечение (216)	2110	111	130 000,00	160 000,00		30 000,00		30 000,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	50 000,00			50 000,00		50 000,00						
прочие социальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	121 000,00	121 000,00		0,00		0,00						
прочие работы, услуги (226)	2120	112	189 961,30	10 000,00		179 961,30		179 961,30						
социальное обеспечение (260)	2120	112	0,00			0,00		0,00						
прочие расходы (220)	2130	113	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам (294)	2130	113	0,00			0,00		0,00						
поступления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	16 918 011,35	15 594 000,00		1 324 011,35		1 323 511,35		500,00				
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	0,00			0,00		0,00						
социальное обеспечение (260)		119	4 531,37			4 531,37		4 531,37						
<i>Строительные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (205)	2211	321	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам (290)	2211	321	0,00			0,00		0,00						
пособия по контрактной помощи населению в денежной форме (стипендии) (262)	2220	341	0,00			0,00		0,00						
на прекращение физических лиц деятельности и иные выплаты текущего характера физическим лицам (224)	2240	360	102 600,00			102 600,00		102 600,00						
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>292 343,35</i>	<i>268 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 343,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19 367,35</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
плата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	272 569,00	268 000,00		4 569,00		1 593,00		2 976,00				
плата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 774,35			19 774,35		17 774,35		2 000,00				
плата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах в соответствии с условиями контрактов (документов) (293)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
иные социальные выплаты (295)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам (297)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:</i>	<i>2400</i>	<i>610</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
вспомогательные, предпринятые бюджетным учреждением	2410	613	0,00			0,00		0,00						
иные гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00		0,00						
иные гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634	0,00			0,00		0,00						
<i>Прочие, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	<i>2440</i>	<i>810</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>						
Платные услуги субъектов Российской Федерации и мировых судей по назначению государственного органа, 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	2521	831	0,00			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>9 612 523,97</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>6 327 523,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 103 654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>73 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: закупки товаров, работ, услуг и целей 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	
закупки товаров, работ, услуг и целей капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>7 639 841,65</b>	<b>1 714 044,68</b>	<b>115 000,00</b>	<b>5 810 796,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 599 654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
услуги связи (221)	2640	244	192 000,00	177 000,00		15 000,00		13 000,00						
транспортные услуги (222)	2640	244	10 000,00			10 000,00		10 000,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	182 792,68	160 034,68		22 748,00		21 945,00		803,00				
оплата услуг за содержание имущества (224)	2640	244	2 304,00			2 304,00		2 304,00						
работы, услуги и по содержанию имущества (225)	2640	244	1 242 529,00	280 000,00		956 529,00		955 456,00		1 073,00				
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 816 191,50	891 000,00	20 000,00	1 905 191,50		1 901 012,50		4 179,00				
страховые (227)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00								
прочие расходы (299)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости оборотных средств (310)	2640	244	1 218 992,14			1 218 992,14		1 113 203,14		5 789,00		100 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 958 032,33	200 000,00	95 000,00	1 663 032,33	0,00	1 563 734,33	0,00	-9 298,00	0,00	50 000,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	12 000,00			12 000,00		12 000,00						
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00						
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	200 000,00			200 000,00		200 000,00						
строительные материалы (344)	2640	244	350 000,00	200 000,00		150 000,00		150 000,00						
материалы (345)	2640	244	121 740,00			121 740,00		121 740,00						
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	880 472,33		1 180,00	879 292,33		829 954,33		49 298,00				
прочие материальные запасы оборотного назначения (349)	2640	244	343 820,00		93 820,00	250 000,00		200 000,00				50 000,00		
<b>Закупка земельных ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>1 972 682,32</b>	<b>1 455 955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>516 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
коммунальные услуги (223)	2660	247	1 972 682,32	1 455 955,32		516 727,00		504 000,00		12 727,00				
<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>	
государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00			0,00								
мультевыми государственными (муниципальными)	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>	
выплата в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	364 425,70	0,00	364 425,70	364 425,70	0,00	364 425,70	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 "ДТДиМ"  
 Исполнитель: Экономист по ФОР:  
 (подпись)



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

О.И. Мельник  
 А.А. Селверова  
 (подпись)