
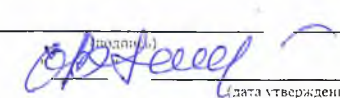


Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета


А.А. Беспалова
(подпись) (Ф.И.О.)
" 21 " сентября 20 24 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска


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

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
Коды

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	364 425,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	84 339 984,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	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)							
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	2 000,00			
доходы от оказания услуг, работ (135)	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							
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	1 263 300,00			
в том числе:	1430	150	155	150 000,00			
безвозмездные перечисления (155)							
субсидии на иные цели	1410	150	152	1 113 300,00			

прочие доходы, всего	1500	180	180			
в том числе:	1510	180	172			
прочие поступления						
прочие поступления	1510	180	189			
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			
Расходы, всего:	2000	000	000	84 704 410,53	65 348 489,83	65 348 489,83
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	10 610 823,97	8 714 060,64	8 714 060,64
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	8 638 141,65	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			

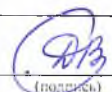
иные выплаты населению	2240	360	200	102 600,00	102 600,00	102 600,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки 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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		10 610 823,97	8 714 060,64	8 714 060,64	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		10 610 823,97	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	

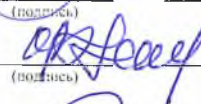
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		7 325 823,97	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		7 325 823,97	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: гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Волконовская Д.С.
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)


(подпись)

Мельник Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

М.П.

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Волконовская Д.С.
(расшифровка подписи)

номер телефона
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 4 на 2024 г. от 20.03.2024 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к ПФХД №4 от 20.03.2024 г.

По субсидии на иные цели:

Увеличить расходы:

1) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 998 300,00 руб. за счет предоставления субсидии на иные цели по коду субсидии 904.24.1241000 в сумме 858 534,13 руб., по коду субсидии 904.24.3206012 в сумме 139 765,87 руб., (к соглашению № 4/212 от 16.02.2024г.).

Директор

О.В. Мельник

Главный бухгалтер

Д.С. Волкоповская

Расчеты (обобщенные) 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 (обобщенные) вклад персонала (строна 210)

Планируемые финансовые обеспечения

Субъекты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,
код 112 - Фонд оплаты персонала учреждений, за исключением фонда оплаты труда,
код 119 - Фонды по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
код 120 - Работникам учреждений

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

код 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячный надбавка к должностному окладу, сумма (гр.5* гр.8)	Индексация за 2023 год, (%)	Губернский коэффициент к средней надбавке	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.10 x гр.11x12)
			исходно	в том числе:						
			по должностному окладу	по выслуге лет (по выслуге лет) по характеру	по выслуге лет (по выслуге лет) по характеру					
1	Административно-управленческий персонал (подклассификация 18.370)	7	37 560,30	36 802,71	757,59			1,90	5 994 623,88	
2	Учебно-педагогические работники (подклассификация 18.375)	20,5	24 725,51	10 352,48	3 580,08		10 792,95	1,90	11 556 703,37	
3	Педагогический персонал (составной линейки по 2024г. г.)	55	59 018,00	59 018,00					22 995 678,42	
4	Молодой обслуживающий персонал (подклассификация 19.370)	24,9	19 352,84	7 496,24	2 981,90		8 874,70	1,90	10 986 994,32	
Итого			8	140 656,65	8	8	8	8	51 534 000,00	

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

код 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.	Количество работников	Сумма, руб.
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или несчастной им травмы			100 000,00
Итого				100 000,00

1.3. Расчеты (обобщенные) вклад персонала 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 назначения и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	41 397,00	79	121 000,00
Итого				121 000,00

1.4. Расчеты (обобщенные) вклад персонала по уходу за ребенком (КВР 112)

код 226

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходно) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Медицинский отпуск (дубликатом корпоративом)	12,00	1,00	8	10 000,00
2	Прочие выплаты				0,00
Итого					10 000,00

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

код 214

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, негос. в том числе:	X	11 337 480,00
1.1	по ставке 22,0%	X	11 337 480,00
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, негос. в том числе:	X	1 597 584,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	1 494 486,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X	103 098,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, негос. (по ставке 5,1%)	X	2 628 234,00
4	Прочие расходы	X	
Итого			15 594 000,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые 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, 2003, № 52, ст. 8392; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обобщенные) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код 851 - Услуги налоговых консультантов и организаций и земельный налог, 852 - Услуги прочих налогов, сборов, 853 - Услуги иных платежей

2.1. Услуги налоговых консультантов и организаций и земельный налог (КВР 851)

код 291

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

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

Код 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

код 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество поворотов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Покупатель
1	Услуги связи					
1.1	Услуги связи	1	12	264,00	3 168,00	ИАО Иркутской
2	Услуги связи	8	12	292,80	28 108,80	ИАО Иркутской
3	Услуги связи	2	12	97,20	2 332,80	ИАО Иркутской
4	Услуги связи	8	12	354,00	33 984,00	ИАО Иркутской
5	Услуги связи	1	12	7 980,90	75 163,77	ИАО Иркутской
6	Корпоративный интернет (субсидия ИОИ)	1	12	2 828,64	33 943,68	ИАО Иркутской
Итого					177 000,00	

3.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Итого	Формы оплаты (с учетом НДС)	Тариф (с учетом НДС), руб.	% (с НДС)	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)
1	1 010,00	1 010,00	51,25	9	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	1 360,95	1 360,95	39,24	9	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	6 884,15	6 884,15	160,04	9	160 044,68	160 044,68	160 044,68	160 044,68	160 044,68
Итого						170 044,68	170 044,68	170 044,68	170 044,68

Лист 221

3.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг (данные энергетических ресурсов) (МКР 247)

№	Итого	Формы оплаты (с учетом НДС)	Тариф (с учетом НДС), руб.	% (с НДС)	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)
1	1 350,210	1 350,210	1 300,29	9	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00
2	496,220	496,220	25,94	9	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	112 098,00	112 098,00	5,19	9	1 455 955,32	1 455 955,32	1 455 955,32	1 455 955,32	1 455 955,32
Итого						1 466 053,32	1 466 053,32	1 466 053,32	1 466 053,32

Лист 222

3.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату иных габарит, элект

№	Итого	Формы оплаты (с учетом НДС)	Тариф (с учетом НДС), руб.	% (с НДС)	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)
1	13 592,08	13 592,08	12	69 811,00	69 811,00	69 811,00	69 811,00	69 811,00	69 811,00
2	9 626,25	9 626,25	4	28 878,75	28 878,75	28 878,75	28 878,75	28 878,75	28 878,75
3	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4	61 126,25	61 126,25	1	61 126,25	61 126,25	61 126,25	61 126,25	61 126,25	61 126,25
5	829,00	829,00	12	9 948,00	9 948,00	9 948,00	9 948,00	9 948,00	9 948,00
7	4 268,00	4 268,00	12	31 216,00	31 216,00	31 216,00	31 216,00	31 216,00	31 216,00
Итого						286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00

Лист 223

3.5. Расчет (обобщение) расходов на оплату иных габарит, элект

№	Итого	Формы оплаты (с учетом НДС)	Тариф (с учетом НДС), руб.	% (с НДС)	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)
1	5 652,00	5 652,00	6	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00
2	664,00	664,00	12	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00
3	469,29	469,29	5	23 464,50	23 464,50	23 464,50	23 464,50	23 464,50	23 464,50
4	18 480,00	18 480,00	12	154,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00
5	16 200,00	16 200,00	1	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
6	290 000,00	290 000,00	4	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
7	3 400,00	3 400,00	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
8	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	22 800,00	22 800,00	1	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
10	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11	425 000,00	425 000,00	12	90 200,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
Итого						891 000,00	891 000,00	891 000,00	891 000,00

Лист 224

Итого
 70 797 000,00

Итого
 70 797 000,00

№	Итого	Формы оплаты (с учетом НДС)	Тариф (с учетом НДС), руб.	% (с НДС)	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)	Итого	Сумма, руб. (с НДС)
1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Лист 225

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)

Источник финансового обеспечения Поступление от приносящей доход деятельности (платные)

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,
видов 112 - Новые выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,
расхо дов 119 - Выплаты 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)

коды 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ый численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ный надбавка к должност ному окладу, %	Рабочий коэффициент и сеперия надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующе го 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-вспомогательный персонал	20,5	3 226,80		3 226,80		1,90		1 644 692,59
3	педагогический персонал								539 234,47
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	913,98		913,98		1,90		656 523,94
Итого			15 569,85		15 569,85				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

Коды 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 045 250,62
	по ставке 22,0%	4 751 139,19	1 045 250,62
1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		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
2.1	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	242 308,10
4	Прочие расходы		X
Итого			1 324 014,35

* 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)

коды 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) Новые 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	сустопные (212)				50 000,00
Итого:		X	X	X	229 961,30

коды 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 полученной им травмы			30000,00
Итого				30000,00

коды 291

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

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма
1	2	3	4	5
2	Земельный налог			4 569,00
Итого			X	4 569,00

коды 291

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

№ 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 автобусе TST 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Освещение			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

коды 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	Стипендии	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

косту 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

косту 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

косту 223

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

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

косту 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее)				294 680,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Газовая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, потери), Гкал. (возмещение)				10 353,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии				209 320,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
4	Услуги по передаче электроэнергии (возмещение)				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 обособленных 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 "Росгелеком"
Итого:		x	x	2 304,00	

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

косту 225

№	Наименование расходов	Количество	НДС, руб.	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2	2000,00	4 000,00	ООО "Автолайт 14"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт 14"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	248	90,00	22 320,00	МУП "ПАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболев	248	90,00	22 320,00	МУП "ПАП"
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			35 000,00	
13	заправка картриджами			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	работы по ремонту крыльца			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. обслужив.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			720,00	ИП Изотова
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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5
1	Оплата за участие в семинарах, повышениях	x	250 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		165 000,00	
3	Обслуживание ТС, диспетч. аппаратура		430 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор)		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный презервационный медицинский	2	49 600,00	МУП "ПАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой	1	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автообиджет"
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Визит" блокировка объекта, спонсор		8 410,00	ООО "Таймбэ"
9	ДГПХ		364 600,00	
10	Компьютерные расходы (проектирование)		80 000,00	
11	услуги физ.охраны (возмещение)		4 116,00	ООО "Фаворит"
12	услуги по охране (возмещение)		26,00	УВО ВПГ 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:			1 905 191,50	

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	Ноутбуки, компьютеры, проекторы.	18	44 444,44	800 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресла, стулья)	x	x	128 492,14	
4	принтер МФУ	10	11 500,00	115 000,00	
5	бюджетный фонд			30 500,00	
6	музыкальные инструменты, видеосъемочная аппаратура	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, используемые в медицинском центре.	x	x	12 000,00	
2	Усредненная стоимость продуктов питания	x	x	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо, антифриз, масло)	x	x	200 000,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	x	x	150 000,00	
5	мягкий 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

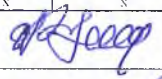
косту 344

косту 345

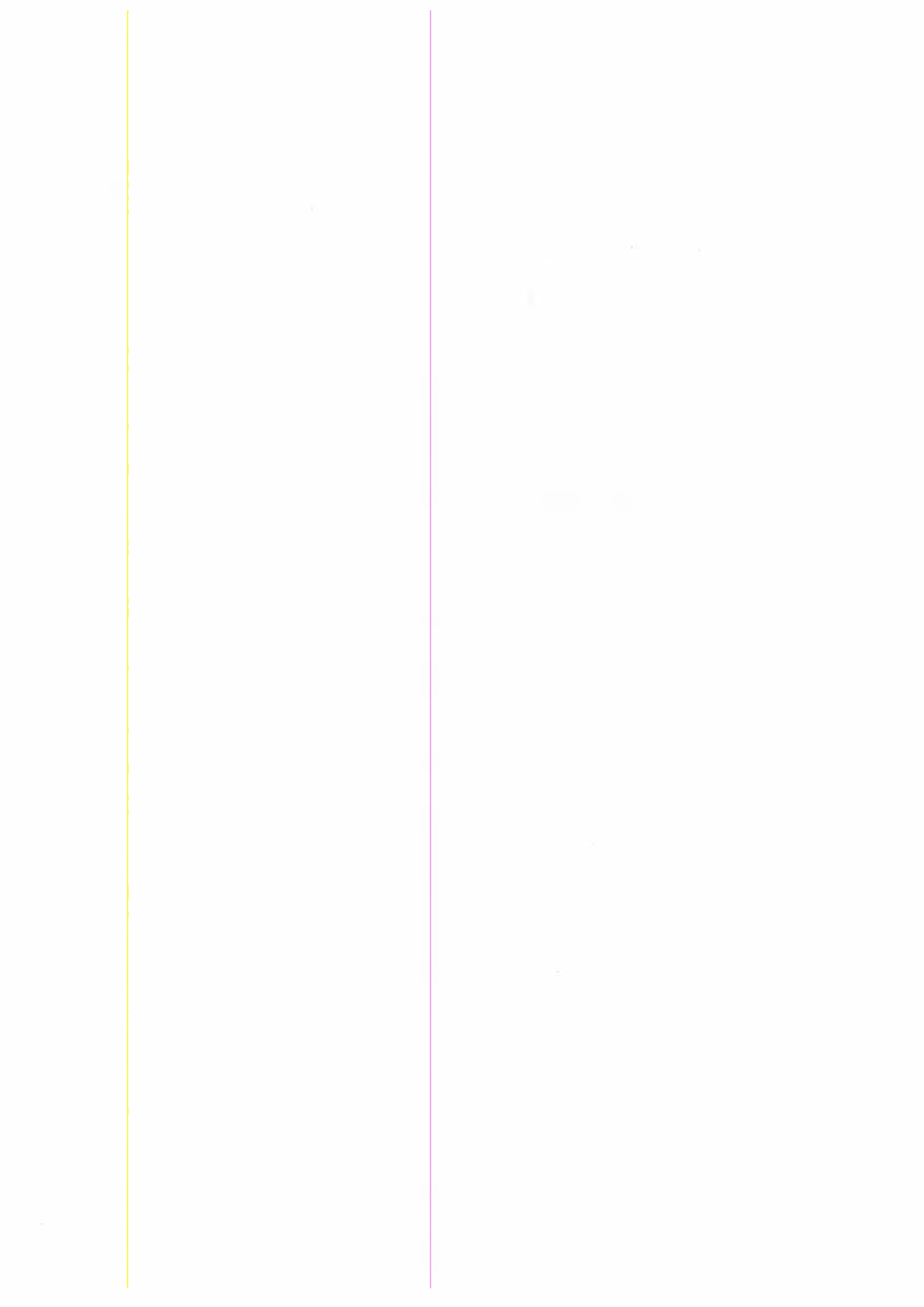
косту 346

косту 349

Директор
Г.А.Бухгалтер



О.В. Мельник
Д.С. Волжанин



Расчеты (обоснование) 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

козгу 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
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	
1	монтажные работы с оборудованием	904.24.1241.000	Мероприятия по соблюдению требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных	858 534,13	ИП Филиппова О.В.
Итого по коду субсидии		904.24.1241.000	x	858534,13	
1	монтажные работы с оборудованием	904.24.3206.012	Мероприятия по соблюдению требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных	139 765,87	ИП Филиппова О.В.
Итого по коду субсидии		904.24.3206.012	x	139765,87	
Итого по КОСГУ 226		x	x	1 018 300,00	

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

козгу 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
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 поколения знают)	904.24.0211.000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1 180,00	
2	Сувенирная, подарочная продукция (Пусть живые 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	1 113 300,00	

Директор _____

О.В. Мельник

Гл.бухгалтер _____

Д.С. Волконовская

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

на 2024 год

Источник: Безвозмездные поступления
финансового обеспечения

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
1	принтер МФУ	3	25 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	100 000,00	

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	
Итого:		x	x	50 000,00	

косту 349

Директор

О.В. Мельник

Гл. бухгалтер

Д.С. Волконовская

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

(наименование учреждения)
на 2024 год

Наименование видов затрат	Код строки	Код по Общедоступной форме типа Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по договору поручения или иного вида договора (КФУ 131)	Субсидии, предоставляемые с объектом закупки в соответствии с частью 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КФУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операций по аренде	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Платежи за использование имущества	Доходы от операций по аренде	Доходы от оказания платных услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	84 339 984,83	70 797 000,00	1 113 300,00	12 429 684,83	0,00	12 199 189,83	2 000,00	78 495,00	0,00	150 000,00	0,00
<i>Доходы от собственности (120), из них:</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>
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
применяя по договорам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		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>
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
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	2 000,00	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	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
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (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>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X		X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия (145)	1310	145	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X		X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>1 263 300,00</i>	<i>X</i>	<i>1 113 300,00</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>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	1 113 300,00	X	1 113 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	150 000,00	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00
<i>Субсидии на осуществление капитальных</i>	<i>1420</i>	<i>162</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>Новые денежные поступления (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>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>Доходы от операций с активами (440)</i>	<i>1900</i>	<i>440</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>Прочие поступления (510)</i>	<i>1981</i>	<i>510</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>
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	84 704 410,53	70 797 000,00	1 113 300,00	12 791 110,53	0,00	12 563 615,53	2 000,00	78 495,00	0,00	150 000,00	0,00
<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>
оплата труда (211)	2110	111	56 285 149,19	51 234 000,00		4 751 139,19		4 749 989,19		1 150,00			
содержание обеспечения (266)	2110	111	130 000,00	100 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00			
прочие вознаграждения работникам в денежной форме (212)	2120	112	50 000,00			50 000,00		50 000,00					
прочие вознаграждения работникам в виде денежных форм (214)	2120	112	121 000,00	121 000,00		0,00		0,00					
прочие выплаты, услуги (226)	2120	112	189 961,30	10 000,00		179 961,30		179 961,30					
компенсация обеспечения (266)	2120	112	0,00			0,00		0,00					
прочие выплаты, услуги (226)	2130	113	0,00			0,00		0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2130	113	0,00			0,00		0,00					
выплаты 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			
иные выплаты работникам (226)	2142	119	0,00			0,00		0,00					
компенсация обеспечения (266)	2142	119	4 531,37			4 531,37		4 531,37					
<i>Сопоставные и иные выплаты персоналу, 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>
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00		0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2211	321	0,00			0,00		0,00					
пособия по социальной помощи пострадавшим в деятельности Федерального агентства (262)	2220	341	0,00			0,00		0,00					
иные выплаты физическим лицам за достижения и успехи (296)	2230	350	0,00			0,00		0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2240	360	102 600,00			102 600,00		102 600,00					
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</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>
уплата налогов на имущество организаций и земельный налог (291)	2310	851	272 569,00	268 000,00		4 569,00		1 593,00		2 976,00			
уплата налогов, сборов (291)	2320	852	19 774,35			19 774,35		19 774,35		2 000,00			
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о федеральных налогах (292)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборов, законодательства о федеральных налогах (293)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборов, законодательства о федеральных налогах (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 организациям (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>
из иных грантов, предоставляемых бюджетным учреждениям	2410	611	0,00			0,00		0,00					
из иных грантов, предоставляемых автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00		0,00					
из иных грантов, предоставляемых иным некоммерческим организациям	2430	634	0,00			0,00		0,00					
<i>Гранты, 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>	<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>Истечение сроков владения Российской Федерацией и мировыми гражданами на имущество принадлежащее аренде, всего:</i>	<i>2520</i>	<i>831</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>
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		0,00					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, включая:	2600	240	10 610 823,97	3 170 000,00	1 113 300,00	6 327 523,97	0,00	6 103 654,97	0,00	73 869,00	0,00	150 000,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	8 638 141,65	1 714 044,68	1 113 300,00	5 810 796,97	0,00	5 599 654,97	0,00	61 142,00	0,00	150 000,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	192 000,00	177 000,00		15 000,00		15 000,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	10 000,00			10 000,00		10 000,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	182 792,68	160 044,68		22 748,00		21 945,00		803,00			
предоставление на возмещение имущества (224)	2640	244	2 304,00			2 304,00		2 304,00					
услуги, связанные с деятельностью имущества (225)	2640	244	1 242 529,00	286 000,00		956 529,00		955 456,00		1 073,00			
услуги работы, услуги (226)	2640	244	3 814 491,50	891 000,00	1 018 300,00	1 905 191,50		1 901 042,50		4 149,00			
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 (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных 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	49 298,00	0,00	50 000,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, медицинские изделия (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					
прочие сыпучие 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 оборудование запаса (материалы) (346)	2640	244	830 472,33		1 180,00	829 292,33		829 924,33		49 298,00			
прочие материальные запасы однократному применению (349)	2640	244	343 820,00		93 820,00	250 000,00		200 000,00				50 000,00	
Закупка информационных ресурсов	2660	247	1 972 682,32	1 455 955,32	0,00	516 727,00	0,00	504 000,00	0,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (225)	2660	247	1 972 682,32	1 455 955,32		516 727,00		504 000,00		12 727,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	0,00			0,00							
имуществу государственным (муниципальным)	2720	407	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе на выплаты (111)	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполн. на выплаты (111)	3010	110	0,00			0,00							
выполн. на добровольно-столовую (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие выплаты, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполн. в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	600	X	364 425,70	0,00	0,00	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 "ДТД"ЮМ"

Начальник с/к: главный бухгалтер

О.Н. Мухомов

Д.С. Педюковская
