

Секретариат на добровольном основании

Председатель правления городского совета

10 Апрель 20 24
(Дата расхождения)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУ ДО "ЦДТДиМ" МО г. Братска



Н.В. Александрова

(ФИ.О.)

20 24

(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.

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

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	84 410 631,83	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	83 097 331,83	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	99 142,00			
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	1 313 300,00			

в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	200 000.00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	1 113 300.00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе: прочие поступления	1510	180	172				
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	181				
прочие поступления, всего	1980	900	900				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	900				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе: доходы от операций с активами	1910	440	446				
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	900	900	84 775 057.53	65 348 489.83	65 348 489.83	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	73 799 077.21	56 244 461.84	56 244 461.84	
оплата труда	2110	111	200	56 415 442.19	43 020 989.19	43 020 989.19	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	460 961.30	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	16 922 673.72	12 872 511.35	12 872 511.35	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	16 918 135.38	12 872 511.35	12 872 511.35	
на иные выплаты работникам	2142	119	200	4 538.34			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	102 600.00	102 600.00	102 600.00	
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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	290				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	290				
иные выплаты населению	2240	360	290	102 600.00	102 600.00	102 600.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	291 126.35	287 367.35	287 367.35	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	5 352.00			
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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	900	900				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	900				

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	10 580 253,97	8 714 060,64	8 714 060,64
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	8 604 224,65	6 754 105,32	6 754 105,32
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 976 029,32	1 959 955,32	1 959 955,32
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299			
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 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		10 580 253,97	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		10 580 253,97	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		4 283 300,00	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		4 283 300,00	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		6 296 953,97	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		6 296 953,97	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 ФОР
(должность)

И.о. директора
(должность)

М.П.

Гл. бухгалтер
(должность)

Сидорова А. А.
(инициалы фамилия)

Александрова Наталья Владимировна
(инициалы фамилия)

Ватконова Д.С.
(инициалы фамилия)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

СОГЛАСОВАНО

(подпись и должность ответственного лица Учредителя)

Инициалы

Гражданство (статья 11)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 5 на 2024 г. от 09.04.2024 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к ПФХД № 4 от 21.03.2024 г.

Увеличить расходы по субсидии по:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) б/л за первые три дня за счет работодателя в сумме 100 000,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 211 (КВР 111).

Увеличить доходы по:

1) КОСГУ 135 (Доходы по условным арендным платежам) на сумму 20 647,00 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 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 303,00 руб.;;
2) КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 131,00 руб.;;
3) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (водоснабжение) на сумму 117,00 руб.
4) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (вывоз мусора) на сумму 94,00 руб.
5) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (теплоснабжение) на сумму 2723,00 руб.
6) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (электроснабжение) на сумму 624,00 руб.
7) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по сод. имущества) на сумму 282,00 руб.;;
8) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 1100,00 руб.;;
9) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости ОС) на сумму 1523,00 руб.;;
10) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих МЗ) на сумму 12967,00 руб.;;
11) КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) (зем. налог) на сумму 783,00 руб.
Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 135.

12) КОСГУ 266 (КВР 119) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) в сумме 6.97 руб.. за счет уменьшения расходов по КОСГУ 213 (КВР 119).

13) КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) (командировочные расходы) на сумму 100 000,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 310.

14) КОСГУ 345 (КВР 244) (Увеличение стоимости мягкого инвентаря) на сумму 100 000,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 225.

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

И.о.директора

Главный бухгалтер



Н.В. Александрова

Д.С. Волконовская

3.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

кварт 221

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водоснабжение)	1 010,00	51,25	9	48 000,00	МП "Дирекция городской инфраструктуры"
2	Водоканализация (канализация), м3	1 366,95	39,24	9	30 000,00	МП "Дирекция городской инфраструктуры"
5	Услуги по обращению с ТКО		6 884,15	9	90 044,68	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	168 044,68	

3.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг (покупка энергетических ресурсов) КВР 247

кварт 221

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 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, венти), Гкал	1 350,210	1 306,29	9	1 134 000,00	ООО "БайВолковская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	496,220	25,94	9	10 000,00	ООО "БайВолковская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	112 908,00	5,19	9	311 955,32	Байковское отделение ООО "Пролетарскэнерджи"
Итого:		x	x	x	1 455 955,32	

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

кварт 221

№ 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	Административное и текущее техническое обслуживание инженерных, тепловых и электротехнических систем и установок (включая материалы)	1	13 592,08	12	60 354,36	ИП Творцова К.Г.
2	Техническое обслуживание приборов учета и счетчиков	1	9 626,25	4	28 878,75	ИП Творцова К.Г.
3	Дефектация и диагностика, аварийный вызов	1			61 044,00	
4	Перекладывание отключающих устройств, замена счетчиков, поверка СЧ, ремонт СЧ, поверка электросчетчиков, электротехнические работы	1			68 122,89	
	Техническое обслуживание ТС ДТД/ИМ	1	1 032,00	4	3 956,00	ООО "Нубек"
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС радиосвязи хозяйственного двора	1	3 144,00	4	9 948,00	ООО "Нубек"
7	Техническое обслуживание СПС ДТД/ИМ	1	16 140,00	4	51 216,00	ООО "Нубек"
Итого:		x	x	x	286 000,00	

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

кварт 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группы быстрого реагирования	1	12	469,29	5 632,00	УФК по Иркутской области (ОИО по г.Иркутску) - филиал ФКУ "УО ИИИ - Росгоспозарнадзор Иркутской области"
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, разработка хозяйственного двора	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 "Гард Плюс"
5	Объектный медицинский осмотр	4			290 000,00	"Иркутская городская больница №1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ППМ				39 500,00	ИП Ордынский
7	Специальная оценка условий труда	1			3 400,00	ООО "ПНЦ"
8	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				20 000,00	Академия безопасности
9	Пенсионное обеспечение работников				24 800,00	Иркутский областной ПФД
10	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			40 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
11	Охранная служба (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, сотрудников)	12	10	90 200,00	425 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Форт X"
Итого:		x	x	x	891 000,00	

3.8. Расчет (обобщение) расходов на приобретение материальных запасов

кварт 221

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



И.В. Алексеевская

Д.С. Волковская

А.А. Сафронина

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

на 2024 год

Назначение

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 117 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,

расход 119 - Выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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

код 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100) x гр.9x12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	7	11 429,07			11 429,07		1,90	1 910 688,20
2	Учебно-педагогический 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	656 826,94
Итого:		x	15 569,85	x	x	x	x	x	4 751 442,19

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

код 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 045 317,28
1.1	по ставке 22,0%	4 751 442,19	1 045 317,28
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	147 294,71
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 751 442,19	137 791,82
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 751 442,19	9 502,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 751 442,19	242 323,55
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 324 135,38

* 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)

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

код 214

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	работников	руб.
1		3	4	5
1	Отпуск по уходу за ребенком-инвалидом			4538,34
Итого:				4538,34

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		3	4	5	6
1	командировочные расходы (226)				279 961,30
2	экспонаты (212)				50 000,00
Итого:		x	x	x	329 961,30

код 216

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	работников	руб.
1		3	4	5
1	Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или полученной им травмы			30000,00
Итого:				30000,00

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

код 291

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма
1		3	4	5
2	Земельный налог			5 352,00
Итого:		x	x	5 352,00

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 851)

код 291

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

3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты населению (КВР 460)

код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

код 214

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1		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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

кварт 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые расходы, пользование абонентским 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				562,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
3	Услуги по обращению с ТКО				11 069,62	ООО "PCO"
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				452,00	ООО "PCO"
Итого:		x	x	x	22 959,00	

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 потерь), Гкал.				294 680,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потерь), Гкал. (возмещение)				13 076,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии				209 320,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнерго"
4	Услуги по передаче электроэнергии (возмещение)				2 998,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнерго"
Итого:		x	x	x	520 074,00	

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	код-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	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 II"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболев	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт II"
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 отитителя	1	50000,00	40 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубинин О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубинин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического	1		40 000,00	ИП Дубинин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		90 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листьев, 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 "Кристалл С"
16	работы по ремонту крыши			250 000,00	
18	электромонтажные работы по замене			171 656,00	
19	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ (возмещение)			302,00	ООО "Рубеж"
20	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			144,00	ООО "Рубеж"
21	авар. и тек. тех. обслуж.сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			909,00	ИП Никитова
22	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				856 811,00	

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, антивирус, активаторы		430 000,00	
4	Объявление в текущую строку (подбор)		35 000,00	ООО "Ветеринар Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предрейсовый медицинский	2	49 600,00	МУП "ЦАП"
6	Обучение водителей по 20-ти часовой	1	4 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобилист"
7	Стажировка водителя на школьном автобусе	1	7 000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Визит" блокировка объектов, глоссар		8 410,00	ООО "Гаймэб"
9	ДТПХ		364 600,00	
10	Командировочные расходы (проживание)		80 000,00	
11	услуги физ.охраны (возмещение)		5 199,00	ООО "Фаворит"
12	услуги по охране (возмещение)		33,00	УВО ВПГ России
13	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		47,00	ООО "Рубеж плюс"
14	проведение концерта		157 960,00	ТКЦ Братск-Арт
15	прочие работы, услуги		349 412,50	
Итого:			1 906 291,50	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

касу 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

касу 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Принтер, компьютер, проектор	18	38 888,89	700 000,00	
3	мешок (тетра, стелла, шкафа, кресла, стул)	x	x	130 015,14	
4	принтер МФУ		11 500,00	115 000,00	
5	обязательный фонд			30 500,00	
6	музыкальные инструменты, плескоч, ободки, диски	x	x	45 000,00	
Итого		x	x	1 020 515,14	

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	x	x	12 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, газ)	x	x	200 000,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	x	x	150 000,00	
5	малый инвентарь (смен одежда, костюмы)	x	x	221 740,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	892 259,33	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	200 000,00	
Итого		x	x	1 725 999,33	

касу 341

касу 342

касу 343

касу 344

касу 345

касу 346

касу 349

И. И. директора

И. И. Александрова

Е. Е. мастер

Д. С. Волкова

Экономист по ФОР

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 241 - 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

коды 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	904.24.1241000	Мероприятия по соблюдению требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных	858 534,13	ИП Филиппова О.В.
Итого по коду субсидии		904.24.1241000	x	858534.13	
1	монтажные работы с оборудованием	904.24.3206012	Мероприятия по соблюдению требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных	139 765,87	ИП Филиппова О.В.
Итого по коду субсидии		904.24.3206012	x	139765.87	
Итого по КОСГУ 226		x	x	1 018 300,00	

КВР 241 - 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

коды 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	Сувенирная, подарочная продукция (пояс-памятник)	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)	904.24.0211000	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 241		x	x	95 000,00	
Всего		x	x	1 113 300,00	

Директор

Handwritten signature

Н.В. Александрова

Главбухгалтер

Handwritten signature

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭУ

Handwritten signature

А.А. Сафронова



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

на 2024 год

Источники
финансирования обеспечения

Безвозмездные поступления

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	принтер, МФУ	3	25 000,00	150 000,00	
Итого:		3	3	150 000,00	

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

косту 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция (ИЛИМ)			50 000,00	
Итого:		3	3	50 000,00	

И.о. директора



Н.В. Александрова

Гл. бухгалтер



Д.С. Волконова

Экономист по МБУ



А.А. Сафронова



Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	10 580 253,97	3 170 000,00	1 113 300,00	6 296 953,97	0,00	6 093 654,97	0,00	93 299,00	0,00	200 000,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях полного 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
прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	8 604 224,65	1 714 044,68	1 113 300,00	5 776 879,97	0,00	5 499 654,97	0,00	7 225,00	0,00	200 000,00	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	183 003,68	160 044,68		22 959,00		21 945,00		1 014,00			
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	2 304,00			2 304,00		2 304,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 142 811,00	286 000,00		856 811,00		855 156,00		1 355,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	3 815 591,50	891 000,00	1 013 300,00	1 906 291,50		1 891 012,50		4 279,00			
страхование (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	243	1 170 515,14			1 170 515,14		1 013 203,14		7 312,00		150 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 070 999,33	200 000,00	95 000,00	1 775 999,33	0,00	1 663 734,33	0,00	62 265,00	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					
прочие связанные 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					
мягкий инвентарь (345)	2640	244	221 740,00			221 740,00		221 740,00					
прочие оборотные запасы (материала) (346)	2640	244	893 439,33		1 180,00	893 259,33		829 994,33		62 265,00			
прочие материальные запасы для оперативного применения (349)	2640	244	343 820,00		93 820,00	250 000,00		200 000,00				50 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 976 029,32	1 455 955,32	0,00	520 074,00	0,00	504 000,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (223)	2660	247	1 976 029,32	1 455 955,32		520 074,00		504 000,00		16 074,00			
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
государственными (муниципальными) средствами	2710	406	0,00			0,00							
имуществом государственных (муниципальных)	2720	407	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата в бюджет средств субвенции (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	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

По директору МАУ ДО "ДЮДМ"
(подпись)

Начальник Экспертного ЦОЭР
(подпись)



Исполнитель

Исполнитель

И.И. Афанасьев
Начальник Экспертного ЦОЭР

А.А. Ефремова
Начальник Экспертного ЦОЭР