

Зеленый

Н.В. Александрова
 (Ф.И.О.)

(дата утверждения)

20 24

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 ОКФС	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	
	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	84 455 631,83	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	1 333 300,00			

в том числе:	1430	150	155	220 000.00		
безвозмездные перечисления (155)						
субсидии на иные цели	1410	150	152	1 113 300.00		
прочие доходы, всего	1500	180	180	25 000.00		
в том числе:	1510	180	172			
прочие поступления						
прочие поступления	1510	180	189	25 000.00		
прочие поступления	1510	180	181			
прочие поступления, всего	1980	000	000			
из них:	1981	510	000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400			
в том числе:	1910	440	446			
доходы от операций с активами						
доходы от операций с активами	1910	440	443			
доходы от операций с активами	1910	410	410			
Расходы, всего:	2000	000	000	84 820 057.53	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			
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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	10 625 253.97	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	8 649 224.65	6 754 105.32	6 754 105.32
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 076 029.32	1 050 955.32	1 050 955.32
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	400	200			

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310			
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			
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			
иные выплаты населению	2240	360	200	102 600,00	102 600,00	102 600,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	293 126,35	287 367,35	287 367,35
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	5 823,03		
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	19 303,32	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.	
					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		10 625 253,97	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		10 625 253,97	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		6 341 953,97	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		6 341 953,97	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: Экономит по ФЭР

(должность)

И.о. директора

(должность)

МП

Гл.бухгалтер

(должность)

Сафронова А.А.

(расшифровка подписи)

Александрова Н.В.

(расшифровка подписи)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 6 на 2024 г. от 06.05.2024 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к ПФХД № 5 от 09.04.2024 г.

Увеличить **доходы** по:

- 1) КОСГУ 189 (Иные доходы) на сумму 25 000,00 руб.
- 2) КОСГУ 155 (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 20 000,00 руб.

Увеличить расходы **по платной деятельности** по:

- 1) КОСГУ 344 (КВР 244) (Увеличение стоимости строительных материалов) на сумму 45 000,00 руб., за счет уменьшения расходов по КОСГУ 346 (КВР 244).
- 2) КОСГУ 349 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения) на сумму 45 000,00 руб., за счет поступлений по КОСГУ 155, 189.
- 3) КОСГУ 292 (КВР 853) (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) на сумму 471,03 руб., за счет уменьшения по КОСГУ 291 (КВР 852).

И.о. директора



Н.В. Александрова

Главный бухгалтер

Д.С. Волконовская

Расчеты (обобщенные) по трюку и иным финансовым инструментам денежной денежной денежной

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" муниципального образования города Тарасов

на 2024 год

1. Расчеты (обобщенные) на выплату процентов (статья 210)

Получения финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 441 - Фонд оплаты труда учреждений

Код 442 - Фонд оплаты персонала учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код 449 - Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

1.1. Расчеты (обобщенные) расчетов на выплату труда (КВР 111)

код 214

№ п/п	Наименование	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Итого по 2023 году (9%)	Рейтинговый коэффициент по северным надбавкам	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 10 x тр. 11 x 12)
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал (по классификации 18-9%)	7	37 560,30	36 802,71		757,59			1,90	3 994 623,88
2	Учебно-воспитательный персонал (по классификации 18-9%)	20,5	24 725,51	10 352,48		13 373,03		10 792,95	1,90	11 556 703,37
3	Педагогический персонал (по классификации 20-24) (ру)	55	59 018,00	59 018,00						22 895 678,42
4	Иные штатные единицы персонала (по классификации 18-9%)	14,5	19 352,84	7 496,24		11 856,60		8 874,70	1,90	10 986 994,32
Итого			140 646,65							51 434 000,00

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

код 206

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	Количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Платежи за страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за счет средств работодателя, в том числе за счет средств работодателя на возмещение вреда, причиненного здоровью работника			200 000,00
Итого				200 000,00

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

код 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников чел.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	41 397,00	79	121 000,00
Итого				121 000,00

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

код 226

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых по уходу за ребенком	Количество выплат по уходу за ребенком на одного работника	Размер выплаты по уходу за ребенком в месяц, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Месячный отпуск (компенсация сотруднику)	12,00	1,00		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, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код 214

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		11 315 480,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	страховые взносы по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации (страховые взносы категорий работников)		11 315 480,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 594 454,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	страховые взносы по обязательному страхованию в Фонд социального страхования Российской Федерации (страховые взносы по оплате 2,9%)		1 491 586,00
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		102 868,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 623 134,00
4	Прочие расходы		
Итого			15 594 000,00

* Указанный страховой тариф по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования установлен с 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О введении в действие Федерального закона 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 (обобщенные) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Уплата прочих налогов, сборов, 853 - Уплата иных платежей

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

код 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаты налога, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			268 000,00
2	Налог на имущество организаций			
Итого				268 000,00

2.2. Расчет (обобщенные) расчетов на уплату налогов, сборов, взносов (КВР 244)

244 - Прочие налоги (налог на имущество, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц)

2.2.1. Расчет (обобщенные) расчетов на уплату налогов, сборов, взносов

код 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	НС Недвижимое имущество статистического Д/адреса	1	12	264,00	3 168,00	НАО Ростелеком
2	НС Средств массовой информации, Система оплаты	8	12	292,80	28 108,80	НАО Ростелеком
3	НС Услуги почтовой связи, Принадлежит У. одного работника	2	12	97,20	2 332,80	НАО Ростелеком
4	НС Услуги связи, Услуги связи, Услуги связи, Услуги связи	8	12	354,00	33 984,00	НАО Ростелеком
5	НС Услуги связи, Услуги связи, Услуги связи, Услуги связи	1	12	2 380,00	28 560,00	НАО Ростелеком
6	НС Услуги связи, Услуги связи, Услуги связи, Услуги связи	1	12	2 828,64	33 943,68	НАО Ростелеком
Итого					177 000,00	

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

кварт 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (пр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопользование (водоснабжение)	1 010,00	51,25	9	70 000,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водопользование (канализация), м3	1 366,95	39,24	9	30 000,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
3	Услуги по обращению с ТКО		6 884,15	9	60 044,68	СНО "РСО"
Итого:		х	х	х	160 044,68	

3.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг (закрыва энергетических ресурсов) КВР 247

кварт 221

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (пр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция (поверх), Гкал.	1 350,210	1 306,29	9	1 540 000,00	ООО "Тайга-Теплая энергетическая компания"
2	Тепловая энергия, м3	496,220	25,94	9	10 000,00	ООО "Тайга-Теплая энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	112 908,00	5,19	9	291 955,32	Бирюковское отделение ООО "Протек-энерджи"
Итого:		х	х	х	1 455 955,32	

3.4. Расчет (обеспечение) 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	Аварийные и текущие ремонтные работы по обслуживанию сантехнических, тепловых и электротехнических систем и устройств в жилых помещениях	1	13 592,08	12	60 354,36	ИП Гирюмова К.Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и средств данных	1	9 626,25	4	28 878,75	МБУ "ГЭП"
3	Дефектная и доработочная, аварийная работа	1			61 044,00	
4	Переводы и обслуживание оптических сетей, контроль СИ, ремонт СИ, поверка счетчиков, диспетчерские службы	1			68 122,89	
5	Техническое обслуживание ТС ДУ/ДМ	1	1 032,00	4	3 956,00	ООО "Рубеж"
6	Техническое обслуживание ОПС и ТС радиоточки жилаемого фонда	1	3 144,00	4	9 948,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СИС ДУ/ДМ	1	16 140,00	4	51 216,00	ООО "Рубеж"
Итого:		х	х	х	286 000,00	

3.5. Расчет (обеспечение) 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 гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана имущества группы объектов обслуживания	1	12	469,29	5 652,00	УФК по Иркутской области (ОФСО по г.Бирюковскому району) ФКУ "УИО ИИИ России по Иркутской области"
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг радиоточки жилаемого фонда	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 "Центр Плюс"
5	Объектный медицинский осмотр	4			290 000,00	"Иркутская городская больница №1"
6	Обучение руководителей по СИ и ППМ	1			39 500,00	ИП Сидячихий
7	Специальная оценка условий труда	1			3 400,00	ООО "ИИИ"
8	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				20 000,00	Академия безопасности
9	Психологическое обследование работников				24 800,00	Иркутский областной НИЦ
10	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			40 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
11	Охранная служба (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обслуживаемых, перевозка, хранение вещей)	12	10	90 200,00	425 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит-Х"
Итого:		х	х	х	891 000,00	

4.8. Расчет (обеспечение) расходов на приобретение материальных запасов

кварт 244

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



И.В. Александрова

Д.С. Волканинская

А.А. Сафронина

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

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 214)

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

косту 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Почтовые расходы, пользование абонентским ящиком	1			15 000,00	АО "Почта России"
Итого:					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 (автомобиль груз.)			20 000,00	10 000,00	
Итого:					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 Дирекция городской инфраструктуры
2	Водопотребление (водоснабжение) во внешн.				562,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
3	Услуги по обращению с ТКО				11 069,62	ООО "РСО"
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				452,00	ООО "РСО"
Итого:					22 959,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (закупка энергетических ресурсов) КВР 217

косту 224

№	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, ГВС, горячее водоснабжение				294 680,00	ООО "Баткавказская энергетическая компания"
2	Тепловая энергия, в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, ГВС, горячее водоснабжение				13 476,00	ООО "Баткавказская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии				209 320,00	Братское отделение ООО "Промэнергосбыт"
4	Услуги по передаче электроэнергии (возмещение)				2 998,00	Братское отделение ООО "Промэнергосбыт"
Итого:					820 474,00	

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

№	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:				2 304,00	

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

косту 225

№	Наименование расходов	Количество	ЦДС, руб.	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Головной тех. осмотр а/м Форд	2	2000,00	4 000,00	ООО "Автолайт П"
2	Головной тех. осмотр а/м Сиболь	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт П"
3	Ежемесячный тех. осмотр а/м Форд	248	90,00	22 320,00	МУП "ПАИ"
4	Ежемесячный тех. осмотр а/м Сиболь	248	90,00	22 320,00	МУП "ПАИ"
5	ремонт седанного автомобиля	1	50000,00	40 000,00	
6	Сезонная 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	Исправительные расходы на ремонт а/м	2		90 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Выход лампы, света			35 000,00	
13	заправка картриджами			50 000,00	ИП Палочка О.
14	ремонт орг. техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кметри С"
16	работы по ремонту крыши			250 000,00	
18	электрические работы по замене розеток			171 650,00	
19	Техническое обслуживание СПС ДТДМ (возмещение)			302,00	ООО "Рубеж"
20	Тех. обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			144,00	ООО "Рубеж"
21	авар. и тех. обслуживание тепловых и электрических систем (возмещение)			909,00	ИП Палочка О.
22	Тех. обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	74 160,00	ООО "Рубеж"
Итого:				856 814,00	

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, повышение	x	250 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		165 000,00	
3	Обслуживание ТС, лицензия, диспетчер		430 000,00	
4	Обязательное страхование строку (страхов)		35 000,00	ООО "Уралстройсервис" 34 ТРК Братск
5	Обязательный предельный медицинский	2	49 000,00	МУП "ПАИ"
6	ремонт двигателя на 20-ти клапанном	1	1 000,00	ЧУДО "Учебный центр Автомобильный"
7	заправка водит. на пневматическом	1	000,00	
8	услуги по организации доступа к системе "Видеонаблюдение" (аренда)		8 410,00	ООО "Танго"
9	ИП		361 600,00	
10	Консалтинговые расходы (консультирование)		80 000,00	
11	услуги фитнес-центра (возмещение)		5 192,00	ООО "Фитнес"
12	услуги по оплате (возмещение)		33,00	УРБ ВПР "Рубеж"
13	мониторинг ДТДМ (возмещение)		47,00	ООО "Рубеж плюс"
14	проведение концерта		157 960,00	ТКП Братск-Арт
15	прочие работы, услуги		349 442,50	
Итого:			1 906 291,50	

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"

Построение финансового обеспечения

Субсидии 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	х	20 000,00	
1	монтажные работы с оборудованием	904.24.1241.000	Мероприятия по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных	858 534,13	ПП Филиппова О В
Итого по коду субсидии		904.24.1241.000	х	858534,13	
1	монтажные работы с оборудованием	904.24.3206012	Мероприятия по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных	139 765,87	ПП Филиппова О В
Итого по коду субсидии		904.24.3206012	х	139765,87	
Итого по КОСГУ 226		х	х	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 (полые патриотки)	904.24.0223.000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
Итого по коду субсидии		904.24.0223.000	х	5 000,00	
1	Баннер (Пусть живые помнят - поколения живут)	904.24.0211.000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1 180,00	
2	Сувенирная, подарочная продукция (Пусть живые помнят - поколения живут)			8 820,00	
Итого по коду субсидии		904.24.0211.000	х	10 000,00	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Байкальская звезда)	904.24.0225.000	Реализация мероприятий и общественно-значимых	80 000,00	
Итого по коду субсидии		904.24.0225.000	х	80 000,00	
Итого по КОСГУ 341-349		х	х	95 000,00	
Итого по КВР 241		х	х	95 000,00	
Всего		х	х	1 113 300,00	

Директор:

Н В Александрова

Глава учреждения:

Д С Волконская

Заместитель:

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 финансирования: **Безвозмездные поступления**

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

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			70 000,00	
Итого:		х	х	70 000,00	

косту 349

И.о. директора

Гл. бухгалтер

Экономист по ФЭР



Handwritten signatures in blue ink:
 1. Top signature (Director)
 2. Middle signature (Chief Accountant)
 3. Bottom signature (Economist)

Н.В. Александрова

Д.С. Волконовская

А.А. Сафронова

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

на 2024 год

Источники
финансового обеспечения

Прочие поступления

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

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

Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
	3	4	5	6
1. Товарная сувенирная продукция			25 000,00	
Итого	x	x	25 000,00	

косту 349

Итого	25 000,00
-------	-----------

По директору

Н.В. Александрова

По бухгалтеру

Д.С. Волконовская

Согласован по КВР

А.А. Сафронова

25 000,00

Финансовый отчет за 2024 год
 (информационные выкладки)
 в тысячах фунтов стерлингов

Код	Наименование	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778
-----	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	10 625 253,97	3 170 000,00	1 113 300,00	6 341 953,97	0,00	6 003 654,97	0,00	93 299,00	0,00	220 000,00	25 000,00
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
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	8 649 224,65	1 174 044,68	1 113 300,00	5 821 879,97	0,00	5 499 654,97	0,00	77 225,00	0,00	220 000,00	25 000,00
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	169 044,68		22 959,00		21 945,00	1 014,00				
аренда площадей и 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		855 456,00	1 355,00				
прочие работы, услуги (226)	2640	244	3 815 591,50	894 000,00	1 018 300,00	1 906 291,50		1 901 012,50	5 279,00				
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							
снижение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 170 515,14			1 170 515,14		1 013 203,14	7 312,00			150 000,00	
снижение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
снижение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 115 999,33	200 000,00	95 000,00	1 820 999,33	0,00	1 663 734,33	0,00	62 265,00	0,00	70 000,00	25 000,00
декаративные 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					
фармацевтические материалы (343)	2640	244	200 000,00			200 000,00		200 000,00					
строительные материалы (344)	2640	244	395 000,00	200 000,00		195 000,00		195 000,00					
материалы (345)	2640	244	221 740,00			221 740,00		221 740,00					
прочие строительные запасы (материалы) (346)	2640	244	848 439,33		1 180,00	847 259,33		784 094,33		63 165,00			
прочие материальные запасы специального назначения (347)	2640	244	388 820,00		93 820,00	295 000,00		293 000,00				70 000,00	25 000,00
Закупка интеллектуальных 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
государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	0,00			0,00							
имуществом государственными (муниципальными)	2720	407	0,00			0,00							
Валовая стоимость имущества, 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
недвижимость (111)	3010	110	0,00			0,00							
движимость (112)	3020	110	0,00			0,00							
прочие движимые, учитываемые, введ. (113)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие движимые, всего	4000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
автомобили и другие средства сообщения (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

И.И. Александров
директор МАУ ДО «ДТДМ»

И.И. Александров
директор МАУ ДО «ДТДМ»



И.И. Александров

директор МАУ ДО «ДТДМ»

И.И. Александров

директор МАУ ДО «ДТДМ»