

Степанов

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	1 950 955.32	1 950 955.32
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 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		10 625 253,97	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: Экономител 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

Главный бухгалтер



Н.В. Александрова

Д.С. Волконовская

Расчеты (обобщенные) по трем видам финансово-экономической деятельности

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

на 2024 год

1. Расчеты (обобщенные) на оплату персонала (КВР 110)

Платежи финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 441 - Фонд оплаты труда учреждений

Код 442 - Платежи на оплату персоналу 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 оплату труда (КВР 111)

код 214

№ п/п	Должность, категория, классификатор	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.			Ежемесячная надбавка, %	Ежемесячная надбавка, руб.	Итого по 2023 год (9%)	Рейтинговый коэффициент и северный надбавка	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	12
1	Административно-управленческий персонал (инспекция 18 5%)	7	37 560,30	36 802,71		757,59			1,90		3 994 623,88
2	Учебно-воспитательный персонал (педагогический 40 5%)	20,5	24 725,51	10 352,48		13 580,08		10 792,95	1,90		11 556 703,37
3	Педагогический персонал (педагогический 20 24% и др.)	55	59 018,00	59 018,00							22 895 678,42
4	Вспомогательный персонал	14,5	19 352,84	7 496,24		2 984,90		8 874,70	1,90		10 986 994,32
Итого		×	140 636,65	×	×	×	×	×	×	×	51 434 000,00

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

код 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	Количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Платежи за страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за счет средств работодателя, выплачиваемые в денежной форме работникам или возмещены им государством			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) оплаты персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

код 226

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых выплатами	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) 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, 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 страховым тарифам пенсионного страхования 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 страховым тарифам обязательного медицинского страхования в размере 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 медицинскому страхованию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обобщенные) расчетов по налогу на имущество, 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, руб. (коэффициент умножить на сумму налога)
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 по налогу на имущество, работ, услуг (КВР 244)

244 - Прочие налоги (на имущество, работ и услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2.3. Расчет (обобщенные) расчетов по налогу на имущество

код 228

№ 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 (недвижимость)	1	12	264,00	3 168,00	ИАО Ростелеком
2	НС Транспортные средства (автомобиль)	8	12	292,80	28 108,80	ИАО Ростелеком
3	НС Земельный налог (земельный участок)	2	12	97,20	2 332,80	ИАО Ростелеком
4	НС Транспортные средства (автомобиль)	8	12	354,00	33 984,00	ИАО Ростелеком
5	НС Транспортные средства (автомобиль)	1	12	2 380,00	28 560,00	ИАО Ростелеком
6	НС Транспортные средства (автомобиль)	1	12	2 828,64	33 943,68	ИАО 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 устранению 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	9 620,25	4	28 878,75	МБУ "ГЭИ"
3	Дефектовка и доработка, аварияционная обработка	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 жилая зона	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 филиал ФКУ "УФСО ВНИ Росгвардии по Иркутской области")
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг радиоточки жилая зона	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 Сидякин
7	Специальная оценка условий труда	1			3 400,00	ООО "ИПМ"
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 услуга (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, сотрудников)	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. Сафронова

№ 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	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	Почтовые расходы, пользование абонентским ящиком	1			15 000,00	АО "Почта России"
Итого:					15 000,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортно-пассажирских услуг

косту 222

№	Наименование расходов	Количество	Тариф	Количество	Стоимость	Поставщик
1	Транспортные услуги (автотранспорт грузавт.)			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	Индикаторы	Сумма, руб.	Поставщик
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	Индикаторы	Сумма, руб.	Поставщик
1	Тепловая энергия, в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, ГВС, ГВС, ГВС				294 680,00	ООО "Баткавказская энергетическая компания"
2	Тепловая энергия, в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, ГВС, ГВС, ГВС				13 076,00	ООО "Баткавказская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии				209 320,00	Братское отделение ООО "Протекэнергосбыт"
4	Услуги по передаче электроэнергии (возмещение)				2 998,00	Братское отделение ООО "Протекэнергосбыт"
Итого:					520 074,00	

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды платы за пользование имуществом (на исключенные земельные участки и других обособленных природных объектах)

№	Наименование расходов	кол-во	цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
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	Головной тех. осмотр а/м Форд	2	2000,00	4 000,00	ООО "Автомат П"
2	Головной тех. осмотр а/м Сиболь	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автомат 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 балансировка (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 в виде обслуживания (возмещение)			144,00	ООО "Рубеж"
21	аварийное 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	Оплата за участие в семинарах, повышение		250 000,00	
2	Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.д.)		165 000,00	
3	Обслуживание ИС, лицензий, антивирус		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 "Таймол"
9	ИП		361 600,00	
10	Командировочные расходы (возмещение)		80 000,00	
11	услуги фитнес-центра (возмещение)		5 199,00	ООО "Фитнес"
12	услуги по оплате (возмещение)		33,00	УРБ ВНИ Рубеж
13	мониторинг ДТДМ (возмещение)		47,00	ООО "Рубеж плюс"
14	проведение концерта		157 960,00	ТКН Братск-Арт
15	прочие работы, услуги		349 442,50	
Итого:			1 906 291,50	

И.В. Александрова
 Д.С. Волонская
 А.А. Сидорова



Итого:
 1 725 999,53

Итого:	1 725 999,53	X	X	
Итого:	700 000,00	X	X	
Итого:	817 259,23	X	X	
Итого:	221 740,00	X	X	
Итого:	193 000,00	X	X	
Итого:	700 000,00	X	X	
Итого:	700 000,00	X	X	
Итого:	1 700 000,00	X	X	
Итого:	1 725 999,53	X	X	

КОСГУ 349
 КОСГУ 346
 КОСГУ 345
 КОСГУ 344
 КОСГУ 343
 КОСГУ 342
 КОСГУ 341

18. Перечень (обозначений) расходов на приобретение материальных запасов

Итого:	1 020 515,14	X	X	
Итого:	45 000,00	X	X	
Итого:	30 500,00	X	X	
Итого:	113 000,00	X	X	
Итого:	11 300,00	X	X	
Итого:	1 300 000,00	X	X	
Итого:	1 020 515,14	X	X	

КОСГУ 310

17. Перечень (обозначений) расходов на приобретение нематериальных активов

Итого:	17 000,00	X	X	
Итого:	17 000,00	X	X	
Итого:	17 000,00	X	X	

КОСГУ 227

16. Перечень (обозначений) расходов на оплату услуг сторонних организаций

Итого:	17 000,00	X	X	
Итого:	17 000,00	X	X	

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Положение 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	904.24.3206.012	Мероприятия по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных	139 765,87	ПП Филиппова О В
Итого по коду субсидии		904.24.3206.012	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 директора

А А Сафронова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"
муниципального образования города Братска

на 2024 год

Источник
финансового обеспечения

Безвозмездные поступления

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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 однократно в 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

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
декаретивные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	12 000,00			12 000,00		12 000,00					
препараты 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
в том числе: имущество (111)	3010	110	0,00			0,00							
в том числе: добавленная стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие вложения, учитываемые, в том числе (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие вложения, 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
в том числе: в объекты государственной (1610)	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. Директор МАУ ДО «ДТДМ»

Исполнитель: "Финансовый отдел"



Зверев
И.Савиц

И.И. Директор

И.И. Директор

И.И. Директор