

Рассмотрен на наблюдательном совете  
Председатель наблюдательного совета

" 21 " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата рассмотрения)

И.Н.Юшков

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(подпись) Н.В. Александрова  
(Ф И О)  
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Наименование отраслевого, функционального органа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

Коды

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

**Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	364 425,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	84 768 549,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	83 178 331,83	65 348 489,83	65 348 489,83	
в том числе:	1210	130	131	12 280 189,83	11 989 489,83	11 989 489,83	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134	2 000,00			
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135	99 142,00			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	70 797 000,00	53 359 000,00	53 359 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	1 565 218,00			
безвозмездные денежные поступления, всего							

в том числе: безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	220 000,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	1 345 218,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	25 000,00			
в том числе: прочие поступления	1510	180	172				
прочие поступления	1510	180	189	25 000,00			
прочие поступления	1510	180	181				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
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				
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	85 132 975,53	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	10 938 171,97	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	8 962 142,65	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				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				

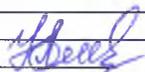
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	102 600,00	102 600,00	102 600,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на 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
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>		<b>10 938 171,97</b>	<b>8 714 060,64</b>	<b>8 714 060,64</b>	
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		10 938 171,97	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		4 515 218,00	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		4 515 218,00	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		6 422 953,97	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		6 422 953,97	5 534 060,64	5 534 060,64
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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				

И.о.директора \_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

Александрова Н.В.  
(расшифровка подписи)

М.П.  
Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

Волконовская Д.С.  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<b>СОГЛАСОВАНО</b>	
_____ (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)	
_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 7 на 2024 г. от 21.05.2024 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к ПФХД № 6 от 13.05.2024 г.

Увеличить расходы **по иным целям** по:

- 1) По КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) в сумме 221 064,00 руб. ✓
    - код субсидии 904.24.1203000 в сумме 161 609,44 руб.
    - код субсидии 904.24.3211002 в сумме 26 310,56 руб.
    - код субсидии 904.24.0209000 в сумме 33 144,00 руб.
  - 2) КОСГУ 227 (КВР 244) (Страхование) на сумму 1 944,00 руб. ✓
  - 3) КОСГУ 341 (КВР 244) (Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) на сумму 3510,00 руб. ✓
  - 4) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости мат.запасов) в сумме 5 400,00 руб. ✓
- Увеличение данных статей произвести за счет предоставления субсидии на иные цели (соглашение № 5/212 от 09.04.24) в сумме 231 918,00 руб. "Реализация мероприятий по организации отдыха оздоровления и занятости детей в период летних каникул 2024 г" .

Увеличить расходы по **платной** деятельности по:

- 1) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) (расходы по питанию) на сумму 81 000,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступления род. средств на организацию отдыха детей в оздор. лагере с днев. преб. в сумме 81 000,00 руб.

И.о.директора

Главный бухгалтер



*Handwritten signature of N.V. Alexandrova*  
*Handwritten initials of D.S. Volkonovskaya*

Н.В. Александрова

Д.С. Волконовская



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

на 2024 год  
I. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источники финансирования

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

код 112 - Прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,

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

I.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (КВР 111)

код 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная должностная оклада, %	Ежемесячная должностная оклада, сумма (гр. 5* гр. 8)	Индексация 2023 год, (%)	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 10 x гр. 11x12)	
			всего	в том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал (индексация 18,5%)	7	37 560,30	36 802,71		757,59				1,90	5 994 623,88
2	Учебно-педагогический персонал (индексация 18,5%)	20,5	24 725,51	10 352,48		3 580,08		10 792,95		1,90	11 556 703,37
3	Педагогический персонал (создано линейки на 2024г. р.)	55	59 018,00	59 018,00							22 895 678,42
4	Младший обслуживающий персонал (индексация 18,5%)	24,9	19 352,84	7 496,24		2 981,90		8 874,70		1,90	10 986 994,32
Итого		x	140 636,65	x	x	x	x	x	x	x	51 434 000,00

I.2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)

код 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случае заболевания работника или получения им травмы			200 000,00
Итого				200 000,00

I.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении и служебные командировки и 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 (КВР 112)

код 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	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		x	x	121 000,00

I.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

код 226

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам)	12,00	1,00		10 000,00
3	Прочие выплаты				0,00
Итого		x	x	x	10 000,00

I.5. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

код 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 315 480,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	x	11 315 480,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 594 454,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	1 491 586,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	102 868,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 623 134,00
4	Прочие расходы	x	
Итого			15 534 000,00

\* 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)

2. Расчет (обоснование) расходов 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

код 291

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

код 291

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

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

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

код 221

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

код 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	WS Предоставление статистического IP-адреса	1	12	264,00	3 168,00	ИАО Ростелеком
2	ITC проезд мест езд. Абон. Светлосвет ном	8	12	292,80	28 108,80	ИАО Ростелеком
3	ITC связь с абонентами оборуд. При паралел. У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	ИАО Ростелеком
4	ITC пред. Включ. Абон. Линии с под.ехемой без ТВ СПУС	8	12	354,00	33 984,00	ИАО Ростелеком
5	Индикатор на GPON бескабельный пар. 3-Порт	1	12	7 980,00	75 462,72	ИАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (геолокация GPON)	1	12	2 828,64	33 943,68	ИАО Ростелеком
Итого		x	x	x	177 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

косту 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водоснабжение)	1 010,00	51,25	9	70 000,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водоотведение (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	60 044,68	ООО "РСО"
Итого:		x	x	x	160 044,68	

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

косту 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 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 потерь), Гкал.	1 350,210	1 306,29	9	1 154 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Теплоноситель, м3	496,220	25,94	9	10 000,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии	112 908,00	5,19	9	291 955,32	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	1 455 955,32	

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

косту 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок замена материалов	1	13 592,08	12	60 354,36	ИП Тюрогана К. Е.
2	Техническое обслуживание прибора учета и снятия данных	1	9 626,25	4	28 878,75	МБУ "ЦЭТ"
3	Дезинфекция и дератизация, аварийная обработка	1			61 044,00	
4	Переосвидетельствование счетчиков, замеры сопротивления, проверки СИ, ремонт СИ, проверка молниеотводов, диэлектрические перчатки	1			68 122,89	
	Техническое обслуживание ТС ДПДМ	1	1 032,00	4	3 956,00	ООО "Рубеж"
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС раздевалка хоккейного корта	1	3 144,00	4	9 948,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДПДМ	1	16 140,00	4	51 216,00	ООО "Рубеж"
Итого:		x	x	x	286 000,00	

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

косту 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Охрана имущества группы быстрого реагирования	1	12	469,29	5 632,00	УФК по Иркутской области (ОВО по г. Братску - филиал ФГКУ "УВО ВНИ" России по Иркутской области)
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, разведка хоккейного корта	1	12	1 540,00	18 480,00	ООО "Охранное агентство "Рубеж Плюс"
4	Услуги по охране, мониторингу ОС	1	12	1 350,00	16 200,00	ООО ОА "Гвард Плюс"
5	Обязательный медицинский осмотр	4			290 000,00	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ				39 500,00	ИП Орявский
7	Специальная оценка условий труда	1			3 400,00	ООО "НИП"
8	Обучение по оказанию первой медицинской помощи				20 000,00	Академия безопасности
9	Психологическое освидетельствование медицинских работников				24 800,00	Иркутский обивенный ПВД
10	Профессиональная гигиеническая подготовка	1			40 000,00	ООО "Центр гигиены и эпидемиологии"
11	Охранные услуги (охрана общественного порядка, защита жизни и здоровья обучающихся, персонала, его посетителей)	12	10	90 200,00	425 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фальсифит Х"
Итого:		x	x	x	891 000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косту 344

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



Н.В. Александрова

Л.С. Волконская

А.А. Сиринова

70 797 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"**  
**Источники финансового обеспечения** **Субсидия на иные цели**  
**на 2024 год**

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

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

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

косу 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость 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
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.0211.000</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>	
1	монтажные работы с оборудованием	904.24.1241000	Мероприятия по соблюдению требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных учреждений	858 534,13	ИП Филиппова О.В.
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.1241000</b>	<b>х</b>	<b>858534,13</b>	
1	Питание (летний лагерь)	904.24.1203000	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в	161 609,44	ИП Буряк
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.1203000</b>	<b>х</b>	<b>161 609,44</b>	
1	Питание (летний лагерь)	904.24.3211002	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в	26 310,56	ИП Буряк
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.3211002</b>	<b>х</b>	<b>26 310,56</b>	
1	Питание (летний лагерь) торговая надбавка	904.24.02.09000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	33 144,00	ИП Буряк
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.02.09000</b>	<b>х</b>	<b>33 144,00</b>	
1	монтажные работы с оборудованием	904.24.3206012	Мероприятия по соблюдению требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных учреждений	139 765,87	ИП Филиппова О.В.
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.3206012</b>	<b>х</b>	<b>139765,87</b>	
<b>Итого по КОСГУ 226</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 239 364,00</b>	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косу 227

№	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость	Поставщик
1	Страхование (летний лагерь)	904.24.02.09000	Реализация мероприятий по организации	1 944,00	
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.02.09000</b>	<b>х</b>	<b>1 944,00</b>	
<b>Итого по КОСГУ 227</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 944,00</b>	

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

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

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

косу 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	Сувенирная, подарочная продукция (юные патриоты)	904.24.0223.000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.0223.000</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	
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	
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.0211.000</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>	
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	904.24.0209.000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	3 510,00	
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.0209.000</b>	<b>х</b>	<b>3 510,00</b>	
1	Материальные запасы питьевая вода	904.24.0209.000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	5 400,00	
2					
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.0209.000</b>	<b>х</b>	<b>5 400,00</b>	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Байкальская звезда)	904.24.0225.000	Реализация мероприятий и общественно-значимых	80 000,00	
2					
<b>Итого по коду субсидии</b>		<b>904.24.0225.000</b>	<b>х</b>	<b>80 000,00</b>	
<b>Итого по КОСГУ 341-349</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>103 910,00</b>	
<b>Итого по КВР 244</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>103 910,00</b>	
<b>Всего</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 345 218,00</b>	

И.о. директора \_\_\_\_\_

Н.В. Александрова

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР \_\_\_\_\_

А.А. Сафронова





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

на 2024 год

Источник: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  
финансового обеспечения  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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

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

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

косты 211

№ п/п	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должност ому окладу, %	Районный коэффициент и соверная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x 4 x (1+ гр.8/100)x гр.9x12)		
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующе го характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	11 429,07			11 429,07		1,90	1 910 688,20
2	Учебно-воспитательный персонал	20,5	3 226,80			3 226,80		1,90	1 644 692,59
3	педагогический персонал								539 234,47
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	913,98			913,98		1,90	656 826,94
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

Косты 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	x	1 045 317,28
1.3	с применением пониженных тарифов в взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	4 751 442,19	1 045 317,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1	в том числе:	x	x
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 751 442,19	137 791,82
2.3	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).

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

косты 266

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	работников	руб.
1	2	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	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (226)				279 961,30
2	суточные (212)				50 000,00
Итого:	x	x	x	x	329 961,30

косты 266

№ п/п	Наименование расходов	на 1 работника	работников	руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплачиваемые в случаях заболевания работника или полученной им травмы			30000,00
Итого:				30000,00

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

косты 291

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

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 852)

косты 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГА3 2217	133,3	9,5	1 266,35
2	Транспортный налог автобус ТСТ 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			14 935,97
Итого:		x		19 303,32

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)

косты 292

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	пени	133,3	9,5	471,03
Итого:		x		471,03

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косты 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество часов	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	Стипендия	76	9	150,00	102 600,00	
<b>Итого:</b>					<b>102 600,00</b>	

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

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

косту 221

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

косту 222

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

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	Водоотребление (водоснабжение)				10 875,38	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водоотребление (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"
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 959,00</b>	

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

косту 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал (возмещение)			7	294 680,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал (возмещение)			7	13 076,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии			7	209 320,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергобыт"
4	Услуги по передаче электроэнергии (возмещение)			7	2 998,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергобыт"
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>520 074,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	кол-во	цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	аренда оборудования	12	192,00	2 304,00	ООО "Ростелеком"
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 304,00</b>	

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

косту 225

№	Наименование расходов	Количество	НДС, руб.	Стоимость	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Годовой тех.осмотр а/м Форд	2	2000,00	4 000,00	ООО "Автолайт И"
2	Годовой тех.осмотр а/м Соболь	1	2500,00	2 500,00	ООО "Автолайт И"
3	Ежемесячный тех.осмотр а/м Форд	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
4	Ежемесячный тех.осмотр а/м Соболь	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
5	ремонт сезонного отопителя	1	50000,00	40 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубынина О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубынина О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического	1		40 000,00	ИП Дубынина 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 Изютова Е.В.
14	ремонт орг. техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	работы по ремонту крыльца			250 000,00	
18	электромонтажные работы по замене розеток			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 тех. обслуж. сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			909,00	ИП Игнатова
22	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 160,00	ООО "Рубеж"
<b>Итого:</b>				<b>856 811,00</b>	

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 ИС, лицензия, антивирус,		430 000,00	
4	Объявление в бегущую строку (подбор		35 000,00	ООО "Вечерний Братск", БСТ, ТРК Братск
5	Обязательный предпроектный 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 "Видеон" блокировка объекта, глонасс		8 410,00	ООО "Таймвэб"
9	ДГПХ		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 ВНГ России
13	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		47,00	ООО "Рубеж плюс"
14	проведение концерта		157 960,00	ТКЦ Братск-Арт
15	прочие работы, услуги		349 442,50	
16	питание летние лагеря		81 000,00	
<b>Итого:</b>			<b>1 987 291,50</b>	

4.6. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг страхования

№	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	

косту 227

4.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
2	Ноутбуки, компьютеры, проекторы, муз.центр	18	38 888,89	700 000,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стеллажи)	x	x	130 015,14	
4	принтер МФУ	10	11 500,00	115 000,00	
5	библиотечный фонд			30 500,00	
6	музыкальные инструменты, пылесос, обогреватель	x	x	45 000,00	
Итого:		x	x	1 020 515,14	

косту 310

4.8. Расчет (обнование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	x	x	12 000,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	50 000,00	
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, диз. топливо, антифриз, масло)	x	x	200 000,00	ООО "Братский бензин"
4	Строительные материалы	x	x	195 000,00	
5	мягкий инвентарь (спец.одежда, костюмы)	x	x	221 740,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	847 259,33	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	200 000,00	
Итого:		x	x	1 725 999,33	

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

И.о. директора



Н.В. Александрова

Гл. бухгалтер



Д.С. Волковская

Экономист по ФЭР



А.А. Сафронова





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2024 год

Источник  
финансового обеспечения

Безвозмездные поступления

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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:		x	x	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:		x	x	70 000,00	

косту 349

И.о. директора



Н.В. Александрова

Гл. бухгалтер



Д.С. Волконовская

Экономист по ФОР



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

Прочие поступления

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция			25 000,00	
Итого:		х	х	25 000,00	

косту 349

Всего	25 000,00
-------	-----------

И.о. директора



Н.В. Александрова

Гл. бухгалтер



Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

\_\_\_\_\_

А.А. Сафронова



25 000,00



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

(наименование учреждения)  
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе				и в том числе			
							Доходы от операций и аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Пеня не поступила	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>84 768 549,83</b>	<b>70 797 000,00</b>	<b>1 345 218,00</b>	<b>12 626 331,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280 189,83</b>	<b>2 000,00</b>	<b>99 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>83 178 331,83</i>	<i>70 797 000,00</i>	<i>X</i>	<i>12 381 331,83</i>	<i>X</i>	<i>12 280 189,83</i>	<i>2 000,00</i>	<i>99 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	83 077 189,83	70 797 000,00	X	12 280 189,83	X	12 280 189,83	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	2 000,00	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	99 142,00	X	X	99 142,00	X	X	X	99 142,00	X	X	X	X
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X		X	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия (145)	1310	145	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X		X	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>1 565 218,00</i>	<i>X</i>	<i>1 345 218,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>220 000,00</i>	<i>X</i>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	1 345 218,00	X	1 345 218,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	220 000,00	X	X	220 000,00	X	X	X	X	X	X	220 000,00	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений (181)</i>	<i>1420</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Невыясненные поступления (181)</i>	<i>1510</i>	<i>181</i>	<i>0,00</i>					<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</i>	<i>25 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>25 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>25 000,00</i>
<i>Доходы от операций с активами (440)</i>	<i>1900</i>	<i>440</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Прочие поступления (510)</i>	<i>1981</i>	<i>510</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>85 132 975,53</b>	<b>70 797 000,00</b>	<b>1 345 218,00</b>	<b>12 990 757,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12 644 615,53</b>	<b>2 000,00</b>	<b>99 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<i>Выплаты персоналу, всего:</i>	<i>2100</i>	<i>X</i>	<i>73 794 538,87</i>	<i>67 359 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 440 077,21</i>	<i>0,00</i>	<i>6 437 993,21</i>	<i>0,00</i>	<i>2 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплата труда (211)	2110	111	56 185 442,19	51 434 000,00		4 751 442,19		4 749 989,19		1 453,00				
социальное обеспечение (266)	2110	111	230 000,00	200 000,00		30 000,00		30 000,00						
прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	50 000,00			50 000,00		50 000,00						
прочие персональные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	121 000,00	121 000,00		0,00								
прочие работы, услуги (226)	2120	112	289 961,30	10 000,00		279 961,30		279 961,30						
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00		0,00						
прочие работы, услуги (226)	2130	113	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2130	113	0,00			0,00		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	16 918 135,38	15 594 000,00		1 324 135,38		1 323 504,38		631,00				
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	0,00			0,00		0,00						
социальное обеспечение (266)		119	4 538,34			4 538,34		4 538,34						
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных вознаграждений (265)	2211	321	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2211	321	0,00			0,00		0,00						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (стипендии) (262)	2220	341	0,00			0,00		0,00						
на президентские физические лица за достижения в области науки и техники (263)	2230	350	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2240	360	102 600,00			102 600,00		102 600,00						
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>293 126,35</i>	<i>268 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 126,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19 367,35</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	273 352,00	268 000,00		5 352,00		1 593,00		3 759,00				
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	19 303,32			19 303,32		17 303,32	2 000,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	471,03			471,03		471,03						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
архивные экономические санкции (295)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>610</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00		0,00						
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00		0,00						
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634	0,00			0,00		0,00						
<i>Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	<i>2440</i>	<i>810</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>						
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего:</i>	<i>2520</i>	<i>831</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2521	831	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2521	831	0,00			0,00		0,00						

<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>240</b>	<b>10 938 171,97</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>1 345 218,00</b>	<b>6 422 953,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 084 654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>93 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
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
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>8 962 142,65</b>	<b>1 714 044,68</b>	<b>1 345 218,00</b>	<b>5 902 879,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 580 654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>77 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
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		855 456,00		1 355,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	4 117 655,50	891 000,00	1 239 364,00	1 987 291,50		1 982 012,50		5 279,00			
страхование (227)	2640	244	18 944,00		1 944,00	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							
уменьшение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 170 515,14			1 170 515,14		1 013 203,14		7 312,00		150 000,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 124 909,33	200 000,00	103 910,00	1 820 999,33	0,00	1 663 734,33	0,00	62 265,00	0,00	70 000,00	25 000,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	15 510,00		3 510,00	12 000,00		12 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00					
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	200 000,00			200 000,00		200 000,00					
строительные материалы (344)	2640	244	395 000,00	200 000,00		195 000,00		195 000,00					
одежда инвентарь (345)	2640	244	221 740,00			221 740,00		221 740,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	853 839,33		6 580,00	847 259,33		784 994,33		62 265,00			
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	388 820,00		93 820,00	295 000,00		200 000,00				70 000,00	25 000,00
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>1 976 029,32</b>	<b>1 455 955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>520 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
коммунальные услуги (223)	2660	247	1 976 029,32	1 455 955,32		520 074,00		504 000,00		16 074,00			
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00			0,00							
имуществом государственными (муниципальными)	2720	407	0,00			0,00							
<b>Выплаты, уменьшение дохода, всего, в том</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>364 425,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 425,70</b>	<b>0,00</b>	<b>364 425,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

И.о. директора МАУ ДО "ДТДиМ"  
С.А.Сидорова

Начальник, Экономист по ФЭР  
С.А.Сидорова



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Александрова  
(расшифровка подписи)

А.А. Сидорова  
(расшифровка подписи)