

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	1 600 218,00		
в том числе:	1410	150	152	1 380 218,00		
субсидии на иные цели						
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	220 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180	25 000,00		
в том числе:	1510	180	172			
прочие поступления						
прочие поступления	1510	180	181			
прочие поступления	1510	180	189	25 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400			
в том числе:	1910	410	410			
доходы от операций с активами						
доходы от операций с активами	1910	440	443			
доходы от операций с активами	1910	440	446			
Расходы, всего:	2000	000	000	85 466 600,53	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	73 804 637,21	56 244 461,84	56 244 461,84
оплата труда	2110	111	200	56 415 694,19	43 020 989,19	43 020 989,19
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	462 629,30	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	16 926 313,72	12 872 511,35	12 872 511,35
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	16 918 245,38	12 872 511,35	12 872 511,35
на иные выплаты работникам	2142	119	200	8 068,34		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	11 168 229,76	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	9 189 407,44	6 754 105,32	6 754 105,32
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 978 822,32	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	391 133,56	287 367,35	287 367,35	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	11 476,03			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	365 354,21	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	14 303,32	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. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		11 168 229,76	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		11 168 229,76	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		4 447 665,79	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		4 447 665,79	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		6 720 563,97	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		6 720 563,97	5 534 060,64	5 534 060,64	
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2024	26611	2024					
3.1.2.	2025	26612	2025					
3.1.3.	2026	26613	2026					

Исполнитель: Экономист по ФОР

Директор

М.П.

Гл.бухгалтер

" " 20__ г.

Сафронова А.А.

(расшифровка подписи)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

Волконовская Д.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 9 на 2024 г. от 24.06.2024 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести следующие корректировки к ПФХД № 8 от 31.05.2024 г.

Увеличить доходы по платной деятельности по:

1) КОСГУ 135 (Доходы по условным арендным платежам) на сумму 17 225,00 руб.

Увеличить расходы по платной деятельности:

1) КОСГУ 211 (КВР 111) (Заработная плата) на сумму 252,00 руб.;

2) КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на выплаты по оплате труда) на сумму 110,00 руб.;

3) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (водоснабжение) на сумму 98,00 руб.

4) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) (вывоз мусора) на сумму 79,00 руб.

5) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (теплоснабжение) на сумму 2272,00 руб.

6) КОСГУ 223 (КВР 247) (Коммунальные услуги) (электроснабжение) на сумму 521,00 руб.

7) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по сод. имущества) на сумму 235,00 руб.;

8) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 917,00 руб.;

9) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости ОС) на сумму 1270,00 руб.;

10) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих МЗ) на сумму 10 818,00 руб.;

11) КОСГУ 291 (КВР 851) (Налоги, пошлины и сборы) (зем. налог) на сумму 653,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет поступлений по КОСГУ 135.

12) КОСГУ 292 (КВР 853) (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) на сумму 5 000,00 руб., за счет уменьшения по КОСГУ 291 (КВР 852).

Увеличить расходы по субсидии:

1) КОСГУ 226 (КВР 112) (Прочие работы, услуги) (компенсация первичного мед.осмотра) на сумму 1 668,00 руб.;

2) КОСГУ 226 (КВР 119) (Прочие работы, услуги) (страх.взносы с комп. мед.осмотра) на сумму 3 530,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет уменьшения расходов по КОСГУ 226 (КВР 244) в сумме 5 198,00 руб.

Директор

Главный бухгалтер



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

Расчеты (обоснования) 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 (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

видов 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная доплата за оклад, %	Ежемесячная доплата за оклад, руб. (гр. 5* гр. 8)	Индексация на 2023 год, (%)	Рейтинговый коэффициент и категория подбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 10 x гр. 11x12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
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-методический 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 (согласно линейки на 2024 г.)	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	140 656,65	x	x	x	x	x	x	51 434 000,00	

1.2. Расчеты обоснования расходов на социальное пособие и компенсацию персоналу в денежной форме (КВР 111)

№ 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 заболелания работника или полученной им травмы			200 000,00
Итого:				200 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения отъезда и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (КВР 112)

№ 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 выполнения отъезда 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

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, 119)

№ 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
1	Медицинский осмотр (компенсация сотрудникам) КВР 112	12,00	1,00		11 608,00
2	страх. взносы с комп. первичного медосмотра КВР 119	x	x	x	3 530,00
Итого:		x	x	x	15 138,00

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

№ 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 22,1%	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:			15 594 000,00

* 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

Код 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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			365 354,21
2	Налог на имущество организаций			
Итого:				365 354,21

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость на 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	НАО Ростелеком
2	ГТС предост. услуг Абон. Система оповом	8	12	292,80	28 108,80	НАО Ростелеком
3	ГТС польз. оконечным оборуд. При парал. эк. У одного абонента	2	12	97,20	2 332,80	НАО Ростелеком
4	ГТС пред. В пользу Абон. Линии с индексным бет. ТВ СПУС	8	12	354,00	33 984,00	НАО Ростелеком
5	Интернет по GIGABIT обслуживанию по. План	1	12	7 980,00	75 462,72	НАО Ростелеком
6	Корпоративный интернет (технология GIGABIT)	1	12	2 828,64	33 943,68	НАО Ростелеком
Итого:		x	x	x	177 000,00	

3.2. Расчет (обеспечение) 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	Водоснабжение (канализация), м3	1 366,95	39,24	9	30 000,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
5	Услуги по обращению с ПКО		6 884,15	9	60 044,68	ООО "РСУ"
Итого:		х	х	х	160 044,68	

3.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг (электрических 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, возмещение 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 "Иркутскэнергоблг"
Итого:		х	х	х	1 455 955,32	

3.3. Расчет (обеспечение) 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	1	13 592,08	12	60 354,36	ИП Тюротова К.Е.
	замену материалов				2 480,00	ИП Тюротова 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	Переквалификация ответственных, замеры сопротивления, проверки СИ, ремонт СИ, проверка молносетей, электротехнические работы	1			68 122,89	
	Техническое обслуживание ТС ДТДМ	1	1 032,00	4	3 956,00	ООО "Рубеж"
5	Техническое обслуживание ОПС и ТС разделения хоккейного корта	1	3 144,00	4	9 948,00	ООО "Рубеж"
7	Техническое обслуживание СПС ДТДМ	1	16 140,00	4	41 216,00	ООО "Рубеж"
Итого:		х	х	х	276 000,00	

3.5. Расчет (обеспечение) 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 здания быстрого реагирования	1	12	469,29	5 652,00	УФК по Иркутской области (ОВО по г.Братску- филиал ФКУ "УВО ВП" России по Иркутской
2	Охрана и мониторинг	1	12	664,00	7 968,00	ООО "Охранные агентства "Рубеж Плюс"
3	Мониторинг, разделение хоккейного корта	1	12	1 540,00	18 480,00	ООО "Охранные агентства "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			197 447,79	"Братская городская больница № 1"
6	Обучение руководителей по ОТ и ПТМ				39 500,00	ИП Огулькин
7	Специальная оценка условий труда	1			3 400,00	ООО "ПВД"
8	Обучение по оказанию первой медицинской				20 000,00	Академия безопасности
9	Педагогическое освидетельствование педагогических работников				24 800,00	Иркутский областной ПИД
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 "Фалерит Х"
Итого:		х	х	х	798 447,79	

4.8. Расчет (обеспечение) 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:		х	х	200 000,00	



О.В. Мельни

Д.С. Новикова

А.А. Софронов

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
дин:

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

косты 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должности окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x 4 x (1+ гр. 8/100) x гр. 9x12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7	11 429,07			11 429,07		1,90	1 910 688,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	20,5	3 226,80			3 226,80		1,90	1 644 692,59
3	педагогический персонал								539 234,47
4	Младший обслуживающий персонал	24,9	913,98			913,98		1,90	657 078,94
Итого		x	15 569,85	x	x	x	x	x	4 751 694,19

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	1 045 372,72
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	147 302,52
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 751 694,19	137 799,13
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 751 694,19	9 503,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 751 694,19	242 336,40
4	Прочие расходы	X	
Итого:			1 324 245,38

* 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	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 случае 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 база	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
2	Земельный налог			6 005,00
Итого:			x	6 005,00

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 автобусе TST 41 D	155,0	20	3 100,80
3	Госпошлина			9 935,97
Итого:			x	14 303,12

2.2. Уплата прочих налогов и сборов (КВР 853)

косты 292

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

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

Код видов расходов

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

косты 296

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

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

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

коды 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:		x	x	x	15 000,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

коды 222

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

коды 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (водоснабжение)				10 875,38	МП Дирекция городской инфраструктуры
2	Водопотребление (водоснабжение) возмещен				660,00	МП Дирекция городской инфраструктуры
3	Услуги по обращению с ТКО				11 069,62	ООО "PCO"
4	Услуги по обращению с ТКО возмещение				531,00	ООО "PCO"
Итого:		x	x	x	23 136,00	

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

коды 223

№	Наименование расходов	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее)			7	294 680,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
2	Тепловая энергия, (в т.ч. отопление, горячее водоснабжение, вентиляция потери), Гкал. (возмещение)			7	15 348,00	ООО "Байкальская энергетическая компания"
3	Услуги по передаче электроэнергии			7	209 320,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
4	Услуги по передаче электроэнергии (возмещение)			7	3 519,00	Братское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"
Итого:		x	x	x	522 867,00	

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

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

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

коды 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 Сольва	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 Сольва	248	90,00	22 320,00	МУП "ЦАП"
5	ремонт сезонного отпавля	1	50000,00	40 000,00	
6	Сезонный шиномонтаж (6 колес)	2	3000,00	6 000,00	ИП Дубынин О.В.
7	Балансировка колес (2 раза в год*4 колеса)	2	150,00	2 500,00	ИП Дубынин О.В.
8	Ежегодное плановое обслуживание автомобиля по договору технического	1		40 000,00	ИП Дубынин О.В.
9	Непредвиденные расходы на ремонт а/м	2		90 000,00	
10	Обработка диспенсера			5 000,00	ООО "Живая вода"
11	Вывоз листов. снега			35 000,00	
13	заправка картриджами			50 000,00	ИП Изотова Е.В.
14	ремонт орг. техники			80 000,00	ООО "Байт"
15	обслуживание кондиционера			10 000,00	ООО "Кристи С"
16	работы по ремонту крыши			250 000,00	
18	электромонтажные работы по замене розеток.			171 656,00	
19	Техническое обслуживание СПС ДТДиМ (возмещение)			354,00	ООО "Рубеж"
20	Тех.обслуживание видеонаблюдения (возмещение)			169,00	ООО "Рубеж"
21	авар и тех. тех. обслуж сантех., тепловых и электротех. систем (возмещение)			1 067,00	ИП Игнатов
22	Тех.обслуживание видеонаблюдения	12	6040,00	24 168,00	ООО "Рубеж"
Итого:				857 046,00	

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

коды 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, глобас		8 410,00	ООО "Таймвэб"
9	ДТПХ		364 600,00	
10	Командировочные расходы (проживание)		80 000,00	
11	услуги физ.охраны (возмещение)		6 101,00	ООО "Фаворит"
12	услуги по охране (возмещение)		40,00	УВО ВНГ России
13	мониторинг ДТДиМ (возмещение)		55,00	ООО "Рубеж плюс"
14	проведение концерта		379 680,00	ТКЦ Братск-Арт
15	прочие работы, услуги		349 442,50	
16	питание, питание лагеря		81 000,00	
Итого:			2 209 928,50	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

косту 227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности (ОСАГО)	2,00	8 500,00	17 000,00	
Итого:		x	x	17 000,00	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

косту 310

№ 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, мультимедиа	18	36 181,67	651 270,00	
3	мебель (столы, стулья, шкафы, кресло, стулья)	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	971 785,14	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	Лекарственные препараты и материалы, приемлемые 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	247 860,00	
6	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	865 637,33	
7	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	276 000,00	
Итого:		x	x	1 846 497,33	

косту 341

косту 342

косту 343

косту 344

косту 345

косту 346

косту 349

Директор

О.В. Мельник

Гл. бухгалтер

Д.С. Волконовская

Экономист по ФЭР

А.А. Сифронова



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 однократного применения

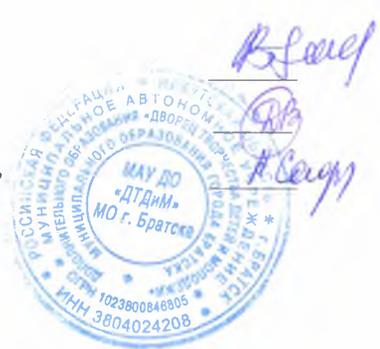
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Поставщик
1	2	3	4	5	6
1	подарочная, сувенирная продукция			70 000,00	
Итого:		х	х	70 000,00	

косту 349

Директор

Гл.бухгалтер

Экономист по ФЭР



О.В. Мельник

Д.С. Волконовская

А.А. Сафронова

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

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

козгу 226

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	повышение квалификации	904.24.0211.000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	20 000,00	АНО ДПО С - Петербургская академия
Итого по коду субсидии		904.24.0211.000	х	20 000,00	
1	монтажные работы с оборудованием	904.24.1241.000	Мероприятия по соблюдению требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных	858 534,13	ИП Филиппова О В
Итого по коду субсидии		904.24.1241.000	х	858534,13	
1	Питание (летний лагерь)	904.24.1203.000	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в	161 609,44	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		904.24.1203.000	х	161 609,44	
1	Питание (летний лагерь)	904.24.3211.002	Орг-ия отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в	26 310,56	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		904.24.3211.002	х	26 310,56	
1	Питание (летний лагерь) торговая надбавка	904.24.02.09000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	33 144,00	ИП Буряк
Итого по коду субсидии		904.24.02.09000	х	33 144,00	
1	монтажные работы с оборудованием	904.24.3206.012	Мероприятия по соблюдению требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных	139 765,87	ИП Филиппова О В
Итого по коду субсидии		904.24.3206.012	х	139765,87	
Итого по КОСГУ 226		х	х	1 239 364,00	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

козгу 227

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

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

козгу 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Стоимость работ (услуг), руб.	Поставщик
1	Сувенирная, подарочная продукция (юные патриоты)	904.24.0223.000	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	5 000,00	
Итого по коду субсидии		904.24.0223.000	х	5 000,00	
1	Баннер (Пусть живые помнят-поколения знают)	904.24.0211.000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1 180,00	
2	Сувенирная, подарочная продукция (Пусть живые помнят-поколения знают)			8 820,00	
Итого по коду субсидии		904.24.0211.000	х	10 000,00	
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	
Итого по коду субсидии		904.24.0209.000	х	3 510,00	
1	Материальные запасы питьевая вода	904.24.0209.000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	5 400,00	
2					
Итого по коду субсидии		904.24.0209.000	х	5 400,00	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Байкальская звезда)	904.24.0225.000	Реализация мероприятий и общественно-значимых	80 000,00	
2					
Итого по коду субсидии		904.24.0225.000	х	80 000,00	
1	Сувенирная, подарочная продукция (Моя Россия! Моя страна!)	904.24.0208.000	Реализация мероприятий муниципальной программы "Безопасность"	35 000,00	
2					
Итого по коду субсидии		904.24.0208.000	х	35 000,00	
Итого по КОСГУ 341-349		х	х	138 910,00	
Итого по КВР 244		х	х	138 910,00	
Всего		х	х	1 380 218,00	

Директор

О В Мельник

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
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
-------	-----------

Директор

О.В. Мельник

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 1/2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операций по аренде	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Пеня за неисполнение	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Иные 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	
Поступления от доходов, всего:	1000	X	85 102 174,83	70 797 000,00	1 380 218,00	12 924 956,83	0,00	12 561 589,83	2 000,00	116 367,00	0,00	0,00	220 000,00	25 000,00
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<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>83 476 956,83</i>	<i>70 797 000,00</i>	<i>X</i>	<i>12 679 956,83</i>	<i>X</i>	<i>12 561 589,83</i>	<i>2 000,00</i>	<i>116 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	83 358 589,83	70 797 000,00	X	12 561 589,83	X	12 561 589,83	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	116 367,00	X	X	116 367,00	X	X	X	116 367,00	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 т.ч. субсидии на иные цели (152)</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>1 600 218,00</i>	<i>X</i>	<i>1 380 218,00</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	1 380 218,00	X	1 380 218,00	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 (160)</i>	<i>1420</i>	<i>160</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>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 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>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>
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	85 466 600,53	70 797 000,00	1 380 218,00	13 289 382,53	0,00	12 926 015,53	2 000,00	116 367,00	0,00	0,00	220 000,00	25 000,00
<i>Выплаты персоналу, всего:</i>	<i>2100</i>	<i>X</i>	<i>73 800 098,87</i>	<i>67 364 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 440 439,21</i>	<i>0,00</i>	<i>6 437 993,21</i>	<i>0,00</i>	<i>2 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплаты труда (211)	2110	111	56 185 694,19	51 434 000,00		4 751 694,19		4 749 989,19		1 705,00				
социальное обеспечение (266)	2110	111	230 000,00	200 000,00		30 000,00		30 000,00						
прочие непроизводные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	50 000,00			50 000,00		50 000,00						
прочие непроизводные выплаты персоналу в не денежной форме (214)	2120	112	121 000,00	121 000,00		0,00		0,00						
прочие работы, услуги (226)	2120	112	291 629,30	11 668,00		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						
увольнения на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	16 918 245,38	15 594 000,00		1 324 245,38		1 323 504,38		741,00				
на иные выплаты работникам (226)	2142	119	3 530,00	3 530,00		0,00		0,00						
социальное обеспечение (266)	2142	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 обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам (296)	2211	321	0,00			0,00		0,00						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (стипендии) (262)	2220	341	0,00			0,00		0,00						
на преклонные физические лиц за достижения и	2230	350	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	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>391 133,56</i>	<i>363 354,21</i>	<i>0,00</i>	<i>25 779,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19 367,35</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 412,00</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	371 359,21	363 354,21		6 005,00		1 593,00		4 412,00				
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	14 303,32			14 303,32		12 303,32	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	5 471,03			5 471,03		5 471,03						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о защите информации (294)	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>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>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мирных 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	2521	831	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты текущего характера организациям (297)	2521	831	0,00			0,00		0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	11 168 229,76	3 067 447,79	1 380 218,00	6 720 563,97	0,00	6 366 054,97	0,00	109 509,00	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	9 189 407,44	1 611 492,47	1 380 218,00	6 197 696,97	0,00	5 862 054,97	0,00	90 642,00	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	183 180,68	160 044,68		23 136,00		21 945,00		1 191,00			
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	1 133 046,00	276 000,00		857 046,00		855 456,00		1 590,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	4 247 740,29	798 447,79	1 239 364,00	2 209 928,50		2 203 732,50		6 196,00			
срочное (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							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 121 785,14			1 121 785,14		963 203,14		8 582,00		150 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 280 407,33	200 000,00	138 910,00	1 941 497,33	0,00	1 773 414,33	0,00	73 083,00	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					
прочие съедобные 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					
мягкий инвентарь (345)	2640	244	247 860,00			247 860,00		247 860,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	872 217,33		6 580,00	865 637,33		792 554,33		73 083,00			
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	499 820,00		128 820,00	371 000,00		276 000,00				70 000,00	25 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 978 822,32	1 455 955,32	0,00	522 867,00	0,00	504 000,00	0,00	18 867,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (223)	2660	247	1 978 822,32	1 455 955,32		522 867,00		504 000,00		18 867,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00			0,00							
имуществом государственных (муниципальных)	2720	407	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе: за прибыль (111)	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат и бюджет средств субсидии (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

Директор МАУ ДО "ДТДиМ"

Исполнитель: Экзаминет по ФЭД



[Handwritten signature]
 (подпись)
 А. Сагун
 (подпись)

О.О. Мельник
 (расшифровка подписи)

А.А. Сайратова
 (расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
муниципального образования города Братска
проводимого путем заочного голосования

27.06.2024

№ 11

Всего членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования города Братска (далее МАУ ДО «ДТДиМ»): девять человек.

Участвовали:

председатель наблюдательного совета: А.А. Беспалова

члены наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДиМ»: Мошкова Н.С., Обухова Е.В., Волконовская Д.С., Тайдакова Т.В., Гончаровская Н.В., Горецкая Л.Н., Домме Л.С.

Все члены наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДиМ» извещены о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета путем заочного голосования.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДТДиМ» на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 21.11.2022г.).

Представлено членам наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДиМ» 9(девять) бюллетеней.

Возвращено членами наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДиМ» до установленного срока 8(восемь) бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДиМ».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать к утверждению уточненный план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДТДиМ» на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.

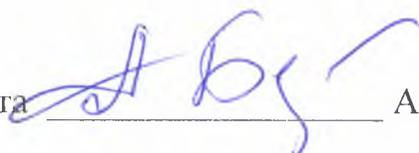
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приложение:

- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель

наблюдательного совета



А.А. Беспалова