



Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

(дата рассмотрения)

И.Н. Юшков
(ФИО)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского
творчества имени Евгения Александровича
Евтушенко» муниципального образования
города Братска



Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)



2022г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от « » _____ 20 г.

Дата

**Наименование отраслевого,
функционального органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя**
Департамент образования администрации
муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

глава по БК

Наименование муниципального учреждения
**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования**
«Дворец детского и юношеского творчества
имени Евгения Александровича Евтушенко»
муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	714 649,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	49 167 469,80	48 828 000,00	42 741 000,00	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	121	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
в том числе:	1110	120	121	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 150 999,80	48 448 000,00	42 361 000,00	
в том числе:	1210	130	131	43 410 999,80	44 678 000,00	38 591 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 490 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 636 470,00			
в том числе:	1430	150	155	1 631 470,00			
безвозмездные перечисления (155)							
субсидии на иные цели	1410	150	152	5 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	49 803 029,92	48 828 000,00	42 741 000,00	
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 000 935,10	5 587 000,00	5 827 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 686 935,10	4 073 000,00	4 093 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 314 000,00	1 514 000,00	1 734 000,00	
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				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	42 477 407,92	42 916 848,00	36 589 848,00	
оплата труда	2110	111	200	32 523 288,92	32 783 729,00	27 911 729,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	258 000,00	175 000,00	175 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	9 656 119,00	9 918 119,00	8 463 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	9 656 119,00	9 918 119,00	8 463 119,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	10 000,00	9 500,00	9 500,00	
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				
иные выплаты населению	2240	360	200	10 000,00	9 500,00	9 500,00	
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	314 686,90	314 652,00	314 652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	34,90			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	314 000,00	314 000,00	314 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	652,00	652,00	652,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль	3020	110	111				
налог на добавленную стоимость	3030	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	000	000				
Прочие выплаты, всего	4010	610	610				
возврат в бюджет средств субсидии	4020	810	810				
Прочие выплаты, всего							

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДПОТ им.Е.А.Евтушенко МО г.Братска**
(наименование учреждения)
на 20 22 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету 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 производственной деятельности, всего	в том числе					Премия/денежный подарок	Исполнительные договоры	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производственной деятельности
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным продажам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	1000	X	49 167 469,80	43 410 999,80	5 000,00	5 751 470,00	380 000,00	3 490 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
<i>Доходы от собственности (120), и др.</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>380 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</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	380 000,00	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>47 150 999,80</i>	<i>43 410 999,80</i>	<i>X</i>	<i>3 740 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	46 900 999,80	43 410 999,80	X	3 490 000,00	X	3 490 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	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>0,00</i>	<i>X</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
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>5 000,00</i>	<i>X</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>			<i>X</i>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	5 000,00	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	1 631 470,00	X	X	1 631 470,00	X	X	X	X	X	1 631 470,00	0,00	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)</i>	<i>1420</i>	<i>162</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>	<i>X</i>
<i>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</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>	<i>X</i>
<i>Доходы от операций с активами и др.</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>
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	49 803 029,92	44 046 559,92	5 000,00	5 751 470,00	380 000,00	3 490 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>42 477 407,92</i>	<i>41 804 559,92</i>	<i>0,00</i>	<i>672 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>672 848,00</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>
оплата труда (211)	2110	111	32 363 288,92	32 044 559,92		318 729,00		318 729,00						
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00						
прочие социальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	83 000,00	83 000,00		0,00								
прочие работы, услуги (226)	2120	112	110 000,00			110 000,00		110 000,00						
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	40 000,00			40 000,00		40 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	9 656 119,00	9 517 000,00		139 119,00		139 119,00						
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00								
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</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 (212)	2211	321	0,00			0,00								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00			0,00								
иные выплаты населению (296)	2240	360	10 000,00			10 000,00		10 000,00						
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>314 686,90</i>	<i>314 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>686,90</i>	<i>0,00</i>	<i>686,90</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>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	314 000,00	314 000,00		0,00								
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	652,00			652,00		652,00						
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	34,90			34,90		34,90						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00								
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00								
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:</i>	<i>2400</i>	<i>0</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								
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00								
<i>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>0</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>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	<i>2600</i>	<i>240</i>	<i>7 000 935,10</i>	<i>1 928 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 067 935,10</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 806 465,10</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 631 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)</i>	<i>2630</i>	<i>243</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>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)</i>	<i>2630</i>	<i>243</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>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>7 000 935,10</i>	<i>1 928 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 067 935,10</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 806 465,10</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 631 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
услуги связи (221)	2640	244	129 000,00	99 000,00		30 000,00		30 000,00				72 000,00		
транспортные услуги (222)	2640	244	72 000,00			72 000,00								
коммунальные услуги (223)	2640	244	185 000,00	130 000,00		55 000,00	0,00	55 000,00						
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	24 000,00			24 000,00						24 000,00		

работы, услуги по содержанию имущества (275)	2640	244	799 000,00	163 000,00		636 000,00	30 000,00	570 000,00		30 000,00		6 000,00		
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 663 135,10	127 000,00		1 536 135,10		999 465,10				536 670,00		0,00
страхование (227)	2640	244	0,00			0,00								
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	1 309 500,00			1 309 500,00	0,00	325 000,00		25 000,00		959 500,00		
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 472 000,00	150 000,00	5 000,00	1 317 000,00	350 000,00	802 000,00	0,00	165 000,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00						
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00								
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	60 000,00			60 000,00	20 000,00	40 000,00						
строительные материалы (344)	2640	244	530 000,00	150 000,00		380 000,00	110 000,00	205 000,00		65 000,00				
мягкий инвентарь (345)	2640	244	30 000,00			30 000,00		30 000,00						
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	711 900,00			711 900,00	200 000,00	400 000,00		100 000,00		11 900,00		
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	100 000,00			100 000,00		100 000,00						
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	56 400,00		5 000,00	51 400,00	20 000,00	10 000,00				21 400,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00								
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 314 000,00	1 259 000,00		55 000,00		25 000,00		30 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00								
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00								
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	635 560,12	635 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Руководитель Директор

Главный бухгалтер
(должность)



Панисенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска

на 2022 год

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

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

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал		3 029,00			3 029,00		1,90	69 061,20
2	Педагогический персонал		5 541,00			5 541,00		1,90	126 334,80
3	Прочий персонал		5 409,00			5 409,00		1,90	123 333,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	318 729,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в 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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	11 000,00	10,00	1,00	110 000,00
2	суточные	2 321,43	28,00	1,00	65 000,00
3	Итого:	x	x	x	175 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	500,00	20	10000,00
Итого:				10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 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	89 330,84
1.1	в том числе по ставке 22,0%	318 729,00	89 330,84
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 766,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	318 729,00	31 078,96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	318 729,00	687,46
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	318 729,00	18 021,74
Итого:		x	139 119,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог КАВЗ	3260	20	652,00
2	пене		0	34,90
3	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде	0	100	0,00
4	Итого:		x	686,90

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
Код видов расходов	250 - Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Проезд детей на конкурсы	2000,00	20	40 000,00	
2	Итого	x	x	40 000,00	
4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг					
Код видов расходов	244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
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)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон	1	12	1547,99	16 575,82
2	Абонирование ящика почта России		2	2629,20	5 024,18
3	Абонентская плата за интернет	1	12	700,00	8 400,00
4	Итого	x	x	x	30 000,00
4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					
№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал	35,29	850,00	1,0	30 000,00
2	Электроэнергия, кВт*час	6250	4,00	1,0	25 000,00
3	Холодная вода, м3	600	25,00	1,0	15 000,00
4	Водоотведение, м3	0	20,00	1,0	0,00
5	РСО	1	10000,00		10 000,00
6	ПСК	10	3000,00		30 000,00
7	Итого	x	x	x	110 000,00
4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества					
№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Производство электрических испытаний и измерений электропроводки и аппаратов до 1000 В эл сетей здания, 1 объем	1,00	30 000,00	30 000,00	
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2			0,00	
3	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	1,00	74 686,18	4 055,00	
4	Проверка и ремонт средств измерения, стоимость обслуживания в год	1,00	5 145,00	5 145,00	
5	Заправка картриджей	16,00	700,00	11 200,00	
6	Оплата взносов на капитальный ремонт	12,00	800,00	9 600,00	
7	замена окна	8,00	30 000,00	240 000,00	
8	установка алюминиевой двери, изделия из ПВХ	6,00	50 000,00	300 000,00	
10	Итого	x	x	600 000,00	
4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4		
1	Выплата заработной платы по договорам	1	389 865,82		
2	Обучение персонала (участие в семинарах, информационно-консультационные услуги)	3	47 000,00		
3	Подписка на периодические печатные издания	6	118 811,50		
4	Изготовление бланков, БСО	2	22 000,00		
5	Обучение по охране труда	1	4 000,00		
7	Информационные услуги	1	163 736,50		
8	ИТС, антивирус, лицензия Криптопро, лицензия для сайта закупок, доступ к КС, доступ к Web сайтам	6	71 250,00		
9	Изготовление плакатов	1	48 673,20		
10	Участие в проектах	1	12 000,00		
11	Ремонт автомобиля	2	15 000,00		
12	Изготовление свидетельства	1	12 000,00		
13	Комиссия и пакетное обслуживание	1	52 911,08		
14	ОСАГО	1	6 000,00		
15	услуги охраны	1	36 217,00		
18	Итого	x	999 465,10		
4.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование					
№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество детей	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Страхование детей от несчастных случаев на время нахождения в детском лагере	0	0	0	
2	итого			0	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Моющие средства	2,00	75 000,00	150 000,00
2	Строительные материалы	20,00	13 500,00	270 000,00
3	Канцелярские принадлежности	1,00	150 000,00	150 000,00
4	модернизация	5,00	20 000,00	100 000,00
5	Компьютеры, принтер	4,00	50 000,00	200 000,00
6	Медикаменты	1,00	17 000,00	17 000,00
1	Ткани для костюмов	1,00	30 000,00	30 000,00
8	Бензин АИ-92	800,00	50,00	40 000,00
9	медали, грамоты	100,00	100,00	10 000,00
10	Мебель для занятий	3,00	50 000,00	150 000,00
11	питьевая вода	25,00	8 000,00	200 000,00
14	Итого:	x	x	1 317 000,00

ВСЕГО РАСХОДЫ

3 740 000,00

Директор

Панасенкова Л.П.

Главный бухгалтер

Константинова Л.В.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска
на 2022 год

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

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

Источник финансового обеспечения Президентский грант

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) х коэффициент корректировки
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал.	0,000	821,10	1,00	0,00
2	Горячее водоснабжение, тп.	0,00	16,55	1,00	0,00
3	Электроэнергия, кВт/час	0,00	3,60	1,00	0,00
4	Холодная вода, м3	0,00	16,51	1,00	0,00
5	Водоотведение, м3	0,00	14,03	1,00	0,00
7	Итого:	х	х	х	0,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на аренду

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ	цена (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Аренда автобуса, час	18	4000	72 000,00
2	Аренда помещения, час	3,00	8 000,00	24 000,00
3	Итого	х	х	96 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб. х коэффициент корректировки
1	2	3	4	5
2	заправка картриджей, шт.	6,00	1 000,000	6 000,00
3	Итого:	х	х	6 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество	стоимость единицы	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата заработной платы по договорам, чел.	8	66340	530 720,00
2	услуги банка, шт	100	30	3 000,00
3	услуги электронного документооборота, мес.	295	10	2 950,00
18	Итого:	х	х	536 670,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) х коэффициент корректировки
1	2	3	4	5
1	мяч juggle	28,0	500,00	14 000,00
2	кольцо для жонглирования	28,0	550,00	15 500,00
3	булавы	29,0	1000,00	29 000,00
4	пого стик	3,0	4666,67	14 000,00
5	балансборд	5,0	8500,00	42 000,00
6	катушка для балансборд	4,0	4500,00	17 500,00
7	тарелка для вращения с палочкой	10,0	550,00	5 500,00
9	набор из трех Умплаточков	9,0	1100,00	10 000,00
10	комплект девилстик	5,0	2000,00	11 000,00
11	шар для эквилибристики	2,0	62000,00	123 000,00
12	Рама с натяжным тросом д/эквилибристики	1,0	315000,00	315 000,00
13	набор матов	2,0	60000,00	115 000,00
14	уницикл OnlyOne	2,0	15000,00	28 000,00
15	уницикл Luxus	1,0	20000,00	20 000,00

16	клоунский нос	30,0	100,00	2 900,00
17	костюм клоуна	10,0	3000,00	29 000,00
18	шляпа клоуна в полоску	10,0	700,00	6 000,00
19	парик	9,0	1000,00	9 000,00
20	ботинки клоуна	5,0	2000,00	9 000,00
21	стол для эквилибра	1,0	29000,00	29 000,00
22	надувной мини-трамп	1,0	12000,00	12 000,00
23	надувная дорожка	2,0	14000,00	27 000,00
24	акустическая система	1,0	75000,00	75 000,00
25	свитшот цветной	13,0	1000,00	13 000,00
26	призы леденцы	300,0	25,00	7 500,00
27	призы шоколадный батончик	180,0	50,00	9 000,00
28	призы шары воздушные	980,0	5,00	4 900,00
10	Итого:	x	x	992 800,00
ВСЕГО РАСХОДЫ				1 631 470,00

Директор

Панасенкова Л.П.

Главный бухгалтер

Константинова Л.В.

