

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

И.Н. Юшков

(ФИО)

27 июля

(дата рассмотрения)

2022 г.



(Подпись)

(дата утверждения)

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

25300359

глава по БК

904

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

по Сводному реестру

25320682

ИНН

3803204328

КПП

380501001

по ОКЕИ

383

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

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	49 593 399,95	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	47 205 999,80	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	1210	130	131	3 545 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139				
доходы от оказания услуг, работ	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	2 007 400,15			
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	155	1 631 470,00			
в том числе:							
безвозмездные перечисления (155)	1410	150	152	375 930,15			
субсидии на иные цели	1500	180	180				
прочие доходы, всего	0000	000	000				
в том числе:							
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	172				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	50 228 960,07	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	7 306 854,45	5 587 000,00	5 827 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 992 854,45	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	42 547 407,92	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	328 000,00	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	60 000,00	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	60 000,00	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	314 697,70	314 652,00	314 652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	45,70			
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							
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				

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 306 854,45	5 587 000,00	5 827 000,00	
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		6 980 924,30	5 587 000,00	5 827 000,00	
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		325 930,15			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
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					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		325 930,15			
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		325 930,15			
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
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					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2022	26512	2022					
2.1.2.	2023	26513	2023					
2.1.3.	2024	26511	2024					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023					
3.1.2.	2022	26612	2022					

Исполнитель Жапонин (должность) В.В.Ш. (подпись) Шевелева В. В. (расшифровка подписи)

Директор Л.П. (подпись) Панасенкова Любовь Петровна (расшифровка подписи)

М.П. М.П. (подпись) Константинова Л.В. (расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

№ 21 * июль 20 22 * г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____



**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 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	Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Президентский Грант	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	15
Поступления от доходов, всего:	1000	X	49 593 399,95	43 410 999,80	375 930,15	5 806 470,00	380 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	380 000,00	X	X	380 000,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X	X
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								
Доходы от оказания услуг, работ (130), в том числе:	1200	130	47 205 999,80	43 410 999,80	X	3 795 000,00	X	3 545 000,00	0,00	250 000,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	46 955 999,80	43 410 999,80	X	3 545 000,00	X	3 545 000,00	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
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	375 930,15	X	375 930,15	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	375 930,15	X	375 930,15	X	X	X	X	X	X	1 631 470,00	0,00	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	1 631 470,00	X	X	1 631 470,00	X	X	X	X	X			X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	50 228 960,07	44 046 559,92	375 930,15	5 806 470,00	380 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		42 547 407,92	41 804 559,92	0,00	742 848,00	0,00	742 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180 000,00			180 000,00		180 000,00						
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								
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00		50 000,00	10 000,00		10 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	314 697,70	314 000,00	0,00	697,70	0,00	697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	314 000,00	314 000,00		2,00		2,00						
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	43,70			43,70		43,70						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00								
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, в том числе:	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00								
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	7 306 854,45	1 928 000,00	325 930,15	5 052 924,30	380 000,00	2 791 454,30	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
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	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	7 306 854,45	1 928 000,00	325 930,15	5 052 924,30	380 000,00	2 791 454,30	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
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 (225)	2640	244	788 685,33	163 000,00	109 685,33	516 000,00	30 000,00	450 000,00	30 000,00		6 000,00		
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 716 119,12	127 000,00	197 994,82	1 391 124,30		854 454,30			536 670,00		0,00
страхование (227)	2640	244	2 520,00		2 520,00	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	1 259 500,00			1 259 500,00	0,00	325 000,00		25 000,00		909 500,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 732 730,00	150 000,00	15 730,00	1 567 000,00	350 000,00	1 052 000,00	0,00	165 000,00	0,00	83 300,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	20 250,00		3 250,00	17 000,00		17 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	2 500,00		2 500,00	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	780 000,00	150 000,00		630 000,00	110 000,00	455 000,00		65 000,00			
материальный инвентарь (345)	2640	244	30 000,00			30 000,00		30 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	766 880,00		4 980,00	761 900,00	200 000,00	400 000,00		100 000,00		61 900,00	
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
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
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
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
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

Руководитель Директор

Главный бухгалтер
(должность)



Паньсенкова 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. 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 x гр. 4 x гр. 5) x коэффициент корректировки
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал.	0,000	821,10	1,00	0,00
2	Горячее водоснабжение, тн.	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:	x	x	x	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	2	3	4	5
1	Аренда автобуса, час	18	4000	72 000,00
2	Аренда помещения, час	3,00	8 000,00	24 000,00
3	Итого	x	x	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. x коэффициент корректировки
1	2	3	4	5
2	заправка картриджей, шт.	6,00	1 000,000	6 000,00
3	Итого:	x	x	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:	x	x	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 x гр. 3) x 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 Ушлаточков	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.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципально автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко"
муниципального образования г.Братска**

на 2022 год

Источник
финансового
обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111 - Фонд оплаты труда учреждений,
112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,
113 - Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 360-иные выплаты населения
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.2. Расчеты (обоснования) прочие расходы

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество	цена,тариф	296,00 Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7,00
1	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	стипендия детям, чел.	20	2 500,00	50 000,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						50 000,00
Всего						50 000,00

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

Код видов расходов

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку прочих работ, услуг

№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	225,00 Стоимость
1	904.22.0244000	сантехнические работы	сантехнические работы			
Итого по коду субсидии 904.22.0244000				1	109685,33	109685,33
Всего						109 685,33

№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	226;227 Стоимость
1	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	оплата руководителю экологического отряда, ставка	0,5	36 897,64	18 448,82
			страхование детей(эколог.Отряда +лагерь), чел.	70	36,00	2 520,00
2	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	торговая надбавка	1	55%	41 546,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						62 514,82
Всего						62 514,82

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество товара	цена,тариф	349,00 Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	904.22.0223000	реализация мероприятий в сфере молодежной политики.	Ручка шариковая	15	33,1	496,50
2			Бизнес-блокнот	5	128,5	642,50
3			Бизнес-блокнот	3	63,9	191,70
4			престиж-блокнот	7	89	623,00
5			Ручка шариковая	23	50,3	1 156,90
6			записная книжка	2	85,9	171,80
7			бизнес блокнот	3	85,9	257,70
8			бизнес блокнот	5	130,1	650,50
9			Папка на завязках	12	11,4	136,80
10			бтзнес-блокнот	2	69,3	138,60
11			престиж-блокнот	6	89	534,00
Итого по коду субсидии 904.22.0223000						5 000,00
Всего						5 000,00

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество товара	цена,тариф	341;342;346 Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	мешки	15	82,67	1 240,00
2			перчатки	20	62	1 240,00

3	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	лекарства	1	3250	3 250,00
4	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	бутилированная вода	25	100	2 500,00
5	904.22.0209001	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	моющие	10	250	2 500,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						10 730,00
Всего						10 730,00

						226
№ п/п	Код субсидии	наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество товара	цена, тариф	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7
1	904.22.1203000	организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей	питание детей	50	2373,6	118 679,76
Итого по коду субсидии 904.22.1203000						118 679,76
Всего						118 679,76

						226
№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество товара	цена, тариф	Стоимость работ (услуг)
	904.22.3211002	организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей	питание детей	50	386,4	19 320,24
Итого по коду субсидии 904.22.3211002						19 320,24
Всего						19 320,24
Всего расходы						375 930,15

Директор
Главный бухгалтер



Панасенкова Л.П.
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. 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 - Вносы 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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	командировочные расходы	15 000,00	12,00	1,00	180 000,00
2	суточные	2 321,43	28,00	1,00	65 000,00
3	Итого:	x	x	x	245 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб.
1	стипендии одаренным детям	500,00	20	10 000,00
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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	89 330,84
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	318 729,00	89 330,84
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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Транспортный налог КАВЗ			
2	пене	3260	20	652,00
3	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде		0	43,70
4	земельный налог	0	100	0,00
5	Итого:		x	697,70

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	PCO	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	20 000,00	20 000,00
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	7,00	30 000,00	210 000,00
8	установка алюминиевой двери, изделия из ПВХ	5,00	44 000,00	220 000,00
10	Итого:	x	x	480 000,00

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	294 855,02
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	113 736,50
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	1	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	854 454,30

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	40,00	13 000,00	520 000,00
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	1 567 000,00

ВСЕГО РАСХОДЫ

3 795 000,00

Директор

Панасенкова Л.П.

Главный бухгалтер

Константинова Л.В.



ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского и юношеского творчества
имени Евгения Александровича Евтушенко»
муниципального образования города Братска
проводимого путем заочного голосования

27.06.2022

№ 14

Всего членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска (далее - МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко»): девять человек.

Участвовали:

председатель наблюдательного совета МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» И.Н. Юшков

члены наблюдательного совета: Обухова Е.В., Константинова Л.В., Ткаченко С.В., Горохова Т.В., Данилов В.С., Ермакова Л.А., Осинцев Ю.С.

Все члены наблюдательного совета 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 ЗАСЕДАНИЯ:

О рассмотрении проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 (в ред. от 06.03.2022г) N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 17.03.2022г).

Представлено членам наблюдательного совета МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» 9 (девять) бюллетеней.

Возвращено членами наблюдательного совета МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» до установленного срока 8 (восемь) бюллетеней (прилагаются). Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов наблюдательного совета МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко».

РЕШИЛИ:


Рекомендовать к утверждению уточненный план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг.

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

Приложение:

1. Проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг.;
2. Письма-уведомления о проведении заочного голосования;
3. Материалы заседания Наблюдательного совета;
4. Бюллетени заочного голосования.

Председатель



И.Н. Юшков

Исполнил:
Пономаренко Н.С. МКУ «МЦО»
349-229