

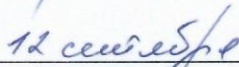
Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

И.Н. Юшков  
(ФИО)

  
\_\_\_\_\_

(дата рассмотрения)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

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



(Подпись)

Л.П.Панасенкова  
(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

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  
глава по БК

Коды
25300359
904
25320682
ИНН 3803204328
КПП 380501001
по ОКЕИ 383

**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



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

Коды

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

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

383

Единица измерения: руб.

**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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	49 717 542,37	48 828 000,00	49 068 000,00	
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							
<b>доходы от собственности</b>	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				
<b>доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	130	47 208 492,80	48 448 000,00	48 688 000,00	
в том числе:	1210	130	131	43 413 492,80	44 678 000,00	44 918 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 545 000,00	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				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	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				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150	150	2 129 049,57			
в том числе:	1430	150	155	1 631 470,00			
безвозмездные перечисления (155)							
субсидии на иные цели	1410	150	152	497 579,57			
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	172				
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	50 353 102,49	48 828 000,00	49 068 000,00	
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	2100	100	200	42 547 407,92	42 916 848,00	42 916 848,00	
оплата труда	2110	111	200	32 523 288,92	32 783 729,00	32 783 729,00	
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	9 918 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	9 656 119,00	9 918 119,00	9 918 119,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300	200	110 000,00	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				
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	110 000,00	9 500,00	9 500,00	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	200	317 192,85	314 652,00	314 652,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	316 493,00	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	47,85			
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	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				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	240	000	7 378 501,72	5 587 000,00	5 827 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 051 447,06	4 073 000,00	4 093 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 327 054,66	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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>			
в том числе:	3010	110	111			
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

**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. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X		7 378 501,72	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		6 980 922,15	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		397 579,57			
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		397 579,57			
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		397 579,57			
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.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2022	26512	2022					
2.1.2.	2023	26513	2023					
2.1.3.	2024	26511	2024					
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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 ЭКОНОМИСТ В.В.Шелеева Шелеева В. В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

номер телефона 3331147  
07 сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)  
(подпись) (расшифровка подписи)



**Расшифровка по поступлениям и выплатам  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО ДЦОТ им. Е.А. Бутушenco 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	в том числе					Президентский Грант	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы по условиям арендных платкам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>49 717 542,37</b>	<b>43 413 492,80</b>	<b>497 579,57</b>	<b>5 806 470,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы от собственности (120), из них:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>380 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>Доходы от оказания услуг, работ (130)</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>47 208 492,80</b>	<b>43 413 492,80</b>	<b>X</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>X</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	46 958 492,80	43 413 492,80	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
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X	X
<b>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>497 579,57</b>	<b>X</b>	<b>497 579,57</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	497 579,57	X	497 579,57	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
<b>Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)</b>	<b>1420</b>	<b>162</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Прочие доходы (189)</b>	<b>1510</b>	<b>189</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Доходы от операций с активами (440)</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>50 353 102,49</b>	<b>44 049 052,92</b>	<b>497 579,57</b>	<b>5 806 470,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>3 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>		<b>42 547 407,92</b>	<b>41 804 559,92</b>	<b>0,00</b>	<b>742 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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								
<b>Сюпитальные и иные выплаты населению, в том числе:</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	110 000,00		100 000,00	10 000,00		10 000,00						
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>317 192,85</b>	<b>316 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,85</b>	<b>0,00</b>	<b>699,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	316 495,00	316 493,00		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 едином налоге на вмененный доход (292)	2330	853	43,70			43,70		43,70						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (заказов) (293)	2330	853	2,15			2,15		2,15						
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00								
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00								
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>240</b>	<b>7 378 501,72</b>	<b>1 928 000,00</b>	<b>397 579,57</b>	<b>5 052 922,15</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 791 452,15</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	7 378 501,72	1 928 000,00	397 579,57	5 052 922,15	380 000,00	2 791 452,15	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	123 836,90	93 836,90		30 000,00		30 000,00				70 500,00		
транспортные услуги (222)	2640	244	70 500,00			70 500,00								
коммунальные услуги (223)	2640	244	183 414,88	128 414,88		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	1 714 415,95	120 693,56	216 444,24	1 377 278,15		854 452,15				522 826,00		0,00
страхование (227)	2640	244	3 240,00		3 240,00	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	1 261 674,00			1 261 674,00	0,00	325 000,00		25 000,00		911 674,00		
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 785 210,00	150 000,00	68 210,00	1 567 000,00	350 000,00	1 052 000,00	0,00	165 000,00	0,00	96 470,00	0,00	0,00
искармливаемые 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				11 670,00
мягкий инвентарь (345)	2640	244	41 670,00			41 670,00		30 000,00						
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	779 360,00		17 460,00	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	97 900,00		45 000,00	52 900,00	20 000,00	10 000,00				22 900,00		
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:</b>	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	1 327 054,66	1 272 054,66		55 000,00		25 000,00		30 000,00				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:</b>	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								
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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								
<b>Остаток средств на начало года</b>	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
<b>Остаток средств на конец года</b>	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)



Павленкова 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.	0,00	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	<b>0,00</b>

**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	3916,67	70 500,00
2	Аренда помещения, час	3,00	8 000,00	24 000,00
3	Итого	x	x	94 500,00

**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	<b>6 000,00</b>

**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	64500	516 876,00
2	услуги банка, шт	100	30	3 000,00
3	услуги электронного документооборота, мес.	295	10	2 950,00
18	Итого:	x	x	<b>522 826,00</b>

**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	17 844,00
2	кольцо для жонглирования	28,0	550,00	15 500,00
3	булавы	39,0	1000,00	39 000,00
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	свитплот цветной	13,0	1000,00	13 000,00
26	призы леденцы	300,0	25,00	7 500,00
27	призы шоколадный батончик	210,0	50,00	10 500,00
28	призы шары воздушные	980,0	5,00	4 900,00
10	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1 008 144,00</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>				<b>1 631 470,00</b>

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

<b>Код видов расходов</b>	<b>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</b>
<b>Источник финансового обеспечения</b>	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>

**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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1			4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	26 000,00	18 000,00		8 000,00		1,90	2 964 000,00
2	Педагогический персонал	53,75	15 440,00	9 000,00		6 440,00		1,90	18 921 720,00
3	Прочий персонал	37,5	11 882,00	8 000,00		3 882,00		1,90	10 159 110,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	32 044 559,92

**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 ним местностях, и членов их семей;**

№ 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		3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;	8 300,00	10		83 000,00
Итого:		x	x	x	83 000,00

**1.3. Расчеты (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	0,00	65,00	0,00
2	Выходные пособия при увольнении	0,00	1,00	160 000,00	160 000,00
3	другие выплаты (больничные за счет работодателя)			x	160 000,00
4	Итого:	x	x	x	160 000,00

**1.4. 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		3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	7 049 803,18
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	32 044 559,92	7 049 803,18
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	993 381,36
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 044 559,92	929 292,24
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 044 559,92	64 089,12
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	32 044 559,92	1 634 272,56
Итого:		x	9 517 000,00



**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 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4) * кол-во кварталов
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	209 333,33	1,5	316 493,00
2	пени, земельный налог	0,00		0,00
3	Итого:		x	316 493,00

**3. 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 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**3.1. 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, интернет	1	12	8250,00	93 836,90
2	Итого:	x	x	x	93 836,90

**3.2. 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
2	Холодная вода, м3	600	25,00	1,0	13 414,88
3	Водоотведение, м3	750	20,00	1,0	15 000,00
4	ТБО	12	8333,33		100 000,00
5	Итого:	x	x	x	128 414,88

**3.3. 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	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	66 000,00	0,62	30 850,00
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	52 060,00	1,22	42 591,76
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	10,00	7 500,00	75 000,00
4	ТО информационно-измерительной диспетчерской системы	2,00	7 288,02	14 576,04
5	Итого:	x	x	163 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО+ Альфин	3	60 000,00
3	медосмотр сотрудников	2	60 693,56
4	Итого:	x	120 693,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	цена	стоимость услуги, товара руб.
1	2	3	4	5
1	краска	50,00	1 000,00	50 000,00
2	линолеум	40,00	2 500,00	100 000,00
3	Итого:	x	x	150 000,00

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

Код видов расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя, ед. измерения	Размер	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал.	1176,47	850,00	1,0	1 014 909,54
2	Электроэнергия, кВт/час	64750	4,00	1,0	257 145,12
4	Итого:	x	x	x	1 272 054,66



**ВСЕГО РАСХОДЫ**

**44 049 052,92**

Директор

Панасенкова Л.П.

Главный бухгалтер

Константинова Л.В.