


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)

30 ноября
(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
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

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				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	635 560,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	64 331 967,32	48 828 000,00	49 068 000,00	
в том числе:	1100	120	120	430 000,00	380 000,00	380 000,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121	430 000,00	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	61 465 421,80	48 448 000,00	48 688 000,00	
в том числе:	1210	130	131	57 670 421,80	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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 357 456,37			
в том числе:	1410	150	152	725 986,37			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	1 631 470,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	172				
прочие поступления							
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления, всего	1980	000	000	79 089,15			
из них:	1981	510	000	79 089,15			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	446				
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	64 888 438,29	48 828 000,00	49 068 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	55 210 242,85	42 916 848,00	42 916 848,00	
оплата труда	2110	111	200	42 514 643,74	32 783 729,00	32 783 729,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	560 834,93	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	12 094 764,18	9 918 119,00	9 918 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	12 094 764,18	9 918 119,00	9 918 119,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	110 000,00	9 500,00	9 500,00	
иные выплаты населению	2240	360	200	110 000,00	9 500,00	9 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	423 103,69	314 652,00	314 652,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	421 992,00	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	1 052,00	652,00	652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	59,69			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	9 145 091,75	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	7 125 059,09	4 073 000,00	4 093 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 020 032,66	1 514 000,00	1 734 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	79 089,15			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	79 089,15			
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			
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					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		9 145 091,75	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		8 519 105,38	5 587 000,00	5 827 000,00	
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		625 986,37			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		625 986,37			
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		625 986,37			

Исполнитель Жокошова В.В. (подпись) Шевелева В.В. (расшифровка подписи)

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

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

номер телефона 333-147
 " 29 " ноября 2022 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. Егущенко МО г.Братска
(наименование учреждения)
на 20 22 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в 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 по условным арендным платежам	Президский Грант	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	1000	X	64 252 878,17	57 670 421,80	725 986,37	5 856 470,00	430 000,00	3 545 000,00	250 000,00	1 631 470,00	
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>430 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	430 000,00	X	X	X	
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>61 465 421,80</i>	<i>57 670 421,80</i>	<i>X</i>	<i>3 795 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 545 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	61 215 421,80	57 670 421,80	X	3 545 000,00	X	3 545 000,00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00	X	
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>725 986,37</i>	<i>X</i>	<i>725 986,37</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		
субсидии на иные цели (152)	1410	152	725 986,37	X	725 986,37	X	X	X	X	X	
безвозмездные перечисления (155)	1450	155	1 631 470,00	X	X	1 631 470,00	X	X	X	X	1 631 470,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	64 888 438,29	58 305 981,92	725 986,37	5 856 470,00	430 000,00	3 545 000,00	250 000,00	1 631 470,00	
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>55 210 242,85</i>	<i>54 404 559,92</i>	<i>0,00</i>	<i>805 682,93</i>	<i>0,00</i>	<i>805 682,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
оплата труда (211)	2110	111	42 354 643,74	42 005 914,74		348 729,00		348 729,00			
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00					
прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00			
прочие неосновные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	283 000,00	283 000,00		0,00					
прочие работы, услуги (226)	2120	112	212 834,93			212 834,93		212 834,93			
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	12 094 764,18	11 955 645,18		139 119,00		139 119,00			
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
иные выплаты населению (296)	2240	300	110 000,00		100 000,00	10 000,00		10 000,00			
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>423 103,69</i>	<i>421 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 111,69</i>	<i>0,00</i>	<i>1 111,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	421 994,00	421 992,00		2,00		2,00			
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	1 052,00			1 052,00		1 052,00			
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	13,99			13,99		13,99			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	9 145 091,75	3 479 430,00	625 986,37	5 039 675,38	430 000,00	2 728 205,38	250 000,00	1 631 470,00	
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>9 145 091,75</i>	<i>3 479 430,00</i>	<i>625 986,37</i>	<i>5 039 675,38</i>	<i>430 000,00</i>	<i>2 728 205,38</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 631 470,00</i>	
услуги связи (221)	2640	244	165 836,90	135 836,90		30 000,00		30 000,00			
транспортные услуги (222)	2640	244	70 500,00			70 500,00				70 500,00	
коммунальные услуги (223)	2640	244	267 105,80	212 105,80		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	982 686,01	367 633,68	129 452,33	485 600,00	30 000,00	419 600,00	30 000,00	6 000,00	
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 335 577,09	637 390,96	216 444,24	1 481 741,89		958 915,89		522 826,00	
страхование (227)	2640	244	3 240,00		3 240,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 169 363,49			1 169 363,49	0,00	232 689,49	25 000,00	911 674,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 010 279,80	161 430,00	276 849,80	1 572 000,00	400 000,00	1 007 000,00	165 000,00	96 470,00	
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	65 000,00			65 000,00	20 000,00	45 000,00			
строительные материалы (344)	2640	244	780 000,00	150 000,00		630 000,00	110 000,00	455 000,00	65 000,00		
мягкий инвентарь (345)	2640	244	52 470,00		10 800,00	41 670,00		30 000,00		11 670,00	
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	952 314,40	11 430,00	128 984,40	811 900,00	250 000,00	400 000,00	100 000,00	61 900,00	
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	35 000,00			35 000,00		35 000,00			
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	199 215,40		131 315,40	67 900,00	20 000,00	25 000,00		22 900,00	
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2600	247	2 020 032,66	1 965 032,66	0,00	55 000,00		25 000,00	30 000,00		
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	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор

Главный бухгалтер
(должность)



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 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	
1	Административно-управленческий персонал	5	50 100,00	25 900,00		24 200,00		1,90	5 711 400,00
2	Педагогический персонал	54	19 400,00	9 400,00		10 000,00		1,90	23 885 280,00
3	Прочий персонал	37,5	14 600,00	8 700,00		5 900,00		1,90	12 409 234,74
Итого:		x		x	x	x	x	x	42 005 914,74

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	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,	40 428,57	7		283 000,00
Итого:		x	x	x	283 000,00

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	2	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	0,00	0,00
3	другие выплаты (больничные за счет работодателя)			160 000,00	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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 241 301,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	42 005 914,74	9 241 301,24
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	1 302 183,36
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 005 914,74	1 218 171,53
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%	42 005 914,74	84 011,83
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%)	42 005 914,74	1 412 160,58
Итого:		x	11 955 645,18

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	281 328,00	1,5	421 992,00
2	пени, земельный налог	0,00		0,00
3	Итого:		x	421 992,00

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	11319,74	135 836,90
2	Итого:	x	x	x	135 836,90

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	1336,6	25,00	1,0	33 414,88
3	Водоотведение, м3	1975	20,00	1,0	39 500,00
4	ТБО	12	11666,67		139 190,92
5	Итого:	x	x	x	212 105,80

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	80 850,00
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	52 060,00	1,22	92 591,76
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	10,00	7 500,00	139 633,68
4	ТО информационно-измерительной диспетчерской системы	2,00	7 288,02	14 576,04
5	замена дверей	2,00	20 000,00	40 000,00
6	Итого:	x	x	367 633,68

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	78 697,39
3	медосмотр сотрудников	6	558 693,56
4	Итого:	x	637 390,95

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	Средства для дезинсекции	23,00	496,96	11 430,00
4	Итого:	x	x	161 430,00

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	1890,85	850,00	1,0	1 607 218,62
2	Электроэнергия, кВт/час	90286,28	4,00	1,0	361 145,12
4	Итого:	x	x	x	1 965 032,66

ВСЕГО РАСХОДЫ

58 305 981,92

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 - 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Административно-управленческий		5 000,00		3 029,00	1,90	114 000,00	
2	Педагогический персонал		5 400,00		5 400,00	1,90	123 120,00	
3	Прочий персонал		5 000,00		5 000,00	1,90	114 007,80	
Итого:		x		x	x	x	348 729,00	

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	14,00	1,00	212 834,93
2	суточные	2 321,43	28,00	1,00	65 000,00
3	Итого:	x	x	x	277 834,93

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	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	90 523,22
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	348 729,00	90 523,22
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	30 810,60
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	348 729,00	30 113,14
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%	348 729,00	697,46
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%)	348 729,00	17 785,18
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	3260	20	652,00
2	пени		0	43,70
3	Госпошлина	400	100%	400,00
4	пени по теплу			13,99
5	земельный налог			2,00
6	Итого:		x	1 111,69

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)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Проезд детей на конкурсы	2000,00	20	40 000,00
2	Итого:	x	x	40 000,00