

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 сентября
(дата рассмотрения) 2022 г.



Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

2022г.

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

от « » _____ 20 г.

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

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

Дата	Коды
по Сводному реестру	25300359
глава по БК	904
по Сводному реестру	25320682
ИНН	3803204328
КПП	380501001
по ОКЕИ	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. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. 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	52 423 560,52	48 828 000,00	49 068 000,00	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от собственности	1100	120	120	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 собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 835 421,80	48 448 000,00	48 688 000,00	
в том числе:	1210	130	131	46 040 421,80	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	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 129 049,57			
в том числе:	1410	150	152	497 579,57			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	1 631 470,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	172				
прочие поступления	1510	180	172				
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	172				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
доходы от операций с активами, всего	1900	410	410				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
доходы от операций с активами	1980	000	000	79 089,15			
прочие поступления, всего	1981	510	000	79 089,15			
из них:							
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							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	52 980 031,49	48 828 000,00	49 068 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	43 747 407,92	42 916 848,00	42 916 848,00	
оплата труда	2110	111	200	33 723 288,92	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				
социальные и иные выплаты населению, всего	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	422 691,85	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	652,00	652,00	652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	47,85			
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	8 699 931,72	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	6 898 208,14	4 073 000,00	4 093 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 801 723,58	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	111				
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 периоды 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 699 931,72	5 587 000,00	5 827 000,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		8 302 352,15	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), планируем 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.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2022	26512	2022					
2.1.2.	2023	26513	2023					
2.1.3.	2024	26511	2024					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023					
3.1.2.	2022	26612	2022					

Исполнитель

(должность)

В.В. Шевелова

(подпись)

Шевелова В. В.

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

Л.В. Панасенкова

(подпись)

Панасенкова Любовь Петровна

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(должность)

И.В. Константинова

(подпись)

Константинова И. В.

(расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

№ 29 сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации или Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями 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, иного	Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условиям арендных договоров	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	Президентский Грант	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	1000	X	52 344 471,37	46 040 421,80	497 579,57	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		X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130), в том числе:	1200	130	49 835 421,80	46 040 421,80	X	3 795 000,00	X	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	49 585 421,80	46 040 421,80	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 взыскания (140), в том числе:	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (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	497 579,57	X	497 579,57	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
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
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162), в том числе:	1420	162	0,00	0,00	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), в том числе:	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	52 980 031,49	46 675 981,92	497 579,57	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		43 747 407,92	43 004 559,92	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	33 563 288,92	33 244 559,92		318 729,00		318 729,00						
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00		0,00						
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00						
прочие не социальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	83 000,00	83 000,00		0,00		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		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2140	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		0,00						
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	110 000,00	0,00	100 000,00	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		0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00		0,00						
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00		0,00						
на преклонение 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		0,00						
иные выплаты населению (296)	2240	360	110 000,00		100 000,00	10 000,00		10 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	422 691,85	421 992,00	0,00	699,85	0,00	699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	652,00			0,00		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 (заказов) (293)	2330	853	2,15			2,15		2,15						
иные расходы (296)	2330	853	0,00			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		0,00						
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			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	8 699 931,72	8 249 430,00	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
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	8 699 931,72	8 249 430,00	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	165 836,90	135 836,90		30 000,00		30 000,00				70 500,00		
транспортные услуги (222)	2640	244	70 500,00			70 500,00		70 500,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	255 414,88	200 414,88		55 000,00		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	1 056 685,33	431 000,00	109 685,33	516 000,00	30 000,00	450 000,00		30 000,00				24 000,00
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 167 747,03	574 024,64	216 444,24	1 377 278,15		854 452,15						6 000,00
строительные (227)	2640	244	3 240,00		3 240,00	0,00								522 826,00
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			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	1 796 640,00	161 430,00	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
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						
мягкий инвентарь (345)	2640	244	41 670,00			41 670,00		30 000,00		65 000,00				
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	799 790,00	11 430,00	17 460,00	761 900,00	200 000,00	400 000,00		100 000,00				11 670,00
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	100 000,00			100 000,00		100 000,00						61 900,00
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00								
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 801 723,58	1 746 723,58		55 000,00		25 000,00		30 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00								0,00
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00								0,00
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00								0,00
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00		0,00		0,00				0,00
Остаток средств на начало года	500	X	635 560,12	635 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	27 000,00	18 000,00		9 000,00		1,90	3 134 580,00
2	Педагогический персонал	53,75	15 500,00	9 000,00		6 500,00		1,90	18 995 250,00
3	Прочий персонал	37,5	13 000,00	8 000,00		5 000,00		1,90	11 115 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	33 244 559,92

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

№ 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,	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	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
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	7 313 803,18
1.1	в том числе по ставке 22,0%	33 244 559,92	7 313 803,18
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	807 724,26
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 244 559,92	741 235,14
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%	33 244 559,92	66 489,12
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%)	33 244 559,92	1 395 472,56
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	281 328,00	1,5	421 992,00
2	пени, земельный налог			0,00
3	Итого:	0,00	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	600	25,00	1,0	28 414,88
3	Водоотведение, м3	750	20,00	1,0	32 000,00
4	ТБО	12	11666,67		140 000,00
5	Итого:	x	x	x	200 414,88

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	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	183 000,00
4	ТО информационно-измерительной диспетчерской системы	2,00	7 288,02	14 576,04
5	замена дверей	2,00	30 000,00	60 000,00
6	Итого:	x	x	431 000,00

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+ Альфия	3	63 331,07
3	медосмотр сотрудников	6	510 693,56
4	Итого:	x	574 024,63

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

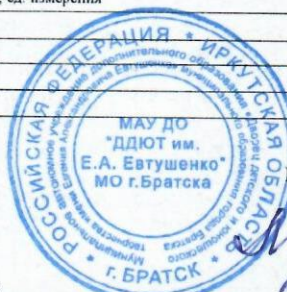
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя, ед. измерения	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал.	1650,48	850,00	1,0	1 402 909,54
2	Электроэнергия, кВт/час	86786,28	4,00	1,0	347 145,12
4	Итого	x	x	x	1 746 723,58

ВСЕГО РАСХОДЫ

46 675 981,92

директор
 Главный бухгалтер



Панасенкова Л.П.
 Константинова Л.В.