

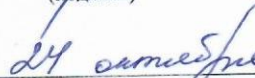
Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета

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)


(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.	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	635 560,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	58 682 200,32	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	55 835 421,80	48 448 000,00	48 688 000,00	
в том числе:	1210	130	131	52 040 421,80	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	2 337 689,37			
в том числе:	1410	150	152	706 219,37			
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							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	59 238 671,29	48 828 000,00	49 068 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	49 747 407,92	42 916 848,00	42 916 848,00	
оплата труда	2110	111	200	38 470 154,61	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	10 909 253,31	9 918 119,00	9 918 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	10 909 253,31	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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	8 958 571,52	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	7 156 847,94	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:	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	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 закупку 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		8 958 571,52	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		8 352 352,15	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		606 219,37			
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		606 219,37			
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		606 219,37			
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 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 Экономист Шевелева В. В. (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

номер телефона 353 447
 * 18 * октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

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	1 008 685,33	383 000,00	109 685,33	516 000,00	30 000,00	450 000,00		30 000,00		24 000,00		
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 215 747,03	622 024,64	216 444,24	1 377 278,15		854 452,15				6 000,00		
страхование (227)	2640	244	3 240,00		3 240,00	0,00						522 826,00		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	2 055 279,80	161 430,00	276 849,80	1 617 000,00	400 000,00	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		65 000,00				
материалы (345)	2640	244	52 470,00		10 800,00	41 670,00		30 000,00						
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		11 670,00		
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	85 000,00			85 000,00		85 000,00				61 900,00		
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		
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								
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00								
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00	0,00	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
(подпись)



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 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

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 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	30,00	1 000,000	30 000,00
3	Итого:	x	x	30 000,00

1.3. 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	Хозяйственные товары	1,0	20000,00	20 000,00
2	Строительные материалы	10,0	11000,00	110 000,00
3	Канцелярские принадлежности	1,0	100000,00	100 000,00
4	фотобумага, чернила	1,0	85000,00	85 000,00
5	подарочные наборы сотрудникам	100,0	200,00	20 000,00
6	бензин	400,0	50,00	20 000,00
7	Вода питьевая	6,0	7000,00	42 000,00
9	пластиковый стакан	6000,0	0,55	3 000,00
10	Итого:	x	x	400 000,00

ВСЕГО РАСХОДЫ

430 000,00

Директор

Панасенкова Л.П.

Главный бухгалтер

Константинова Л.В.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2022 год

1. 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал		3 029,00			3 029,00		1,90	69 061,20
2	Педагогический персонал		5 541,00			5 541,00		1,90	126 334,80
3	Прочий персонал		5 409,00			5 409,00		1,90	123 333,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	318 729,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	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:				

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	89 330,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	318 729,00	89 330,84
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 766,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	318 729,00	31 078,96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	318 729,00	687,46
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	318 729,00	18 021,74
Итого:		x	139 119,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог КАВЗ	3260	20	652,00
2	пени		0	43,70
3	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде	0	100	0,00
4	пени по теплу			2,15
5	земельный налог		x	2,00
6	Итого:			699,85

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов	250 - Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд детей на конкурсы	2000,00	20	40 000,00
2	Итого:	x	x	40 000,00

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

Код видов расходов	244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон	1	12	1547,99	16 575,82
2	Абонирование ящика почта России		2	2629,20	5 024,18
3	Абонентская плата за интернет	1	12	700,00	8 400,00
4	Итого:	x	x	x	30 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал.	35,29	850,00	1,0	30 000,00
2	Электроэнергия, кВт/час	6250	4,00	1,0	25 000,00
3	Холодная вода, м3	600	25,00	1,0	15 000,00
4	Водоотведение, м3	0	20,00	1,0	0,00
5	РСО	1	10000,00		10 000,00
6	ПКК	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 картриджами	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	113 734,35
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	854 452,15

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	17 000,00	85 000,00
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	250,00	100,00	25 000,00
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

Главный бухгалтер



mk
ly

Панасенкова Л.П.

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

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

Источник
финансового
обеспечения

1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты населению

Код видов расходов

360 - Иные выплаты населению

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество	цена,тариф	КОСГУ 296 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	40	2 500,00	100 000,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						100 000,00

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 работы, услуги по содержанию имущества

№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	КОСГУ 225 Стоимость
1	904.22.0244000	Подготовка к отопительному сезону	сантехнические работы	1	109685,33	109685,33
Итого по коду субсидии 904.22.0244000						109 685,33

2.2. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	КОСГУ 226 Стоимость
1	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	оплата руководителю экологического отряда, ставка	1	36 897,64	36 898,24
2			торговая надбавка	1	55%	41 546,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						78 444,24
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
	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						216 444,24

2.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	КОСГУ 227 Стоимость
1	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	страхование детей(эколог. Отряда + лагерь), чел.	90	36,00	3 240,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						3 240,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество товара	цена,тариф	КОСГУ 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	30	82,67	2 480,00
2			перчатки	40	62	2 480,00
3			медикаменты	1	3250	3 250,00
4			бутилированная вода	25	100	2 500,00
5			моющие	10	250	2 500,00
6			канцелярия	500	200	109 983,80
7			призы	26	3000	77 856,00
8			футболки	12	900	10 800,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						211 849,80

	904.22.0211000	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	призы участникам мероприятия	39	1242,55	48 459,40
			краска, кисти, мел для творчества, фотобумага	5,77	2 000,00	11 540,60
Итого по коду субсидии 904.22.0211000						60 000,00
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			бизнес-блокнот	2	69,3	138,60
11			престиж-блокнот	6	89	534,00
Итого по коду субсидии 904.22.0223000						5 000,00
Всего						276 849,80

Итого по ИНЫМ

706 219,37

директор. *Толаскина Л.А.*
 Главный бухгалтер. *Константинова Л.В.*

