

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

И.Н.Юшков
(ФИО)

17 июня
(дата рассмотрения)

2021 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)

2021г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от « 15 » июня 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

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X				
Доходы, всего:	0002	X	X				
в том числе:	1000	000	000	49 104 754,07	42 844 109,36	49 187 109,36	
из них:	1980	000	000				
доходы от собственности	1981	510	000				
в том числе:	1100	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности	1110	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	124				
в том числе:	1200	130	130	48 215 452,36	42 524 109,36	48 867 109,36	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	44 604 343,00	38 963 000,00	45 306 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	3 486 109,36	3 436 109,36	3 436 109,36	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
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	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	569 301,71			
в том числе:	1410	150	152	469 301,71			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	49 104 754,07	42 844 109,36	49 187 109,36	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	43 147 641,00	38 353 073,70	44 696 073,70	
оплата труда	2110	111	200	32 772 721,27	29 145 721,27	34 005 721,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	425 391,63	393 630,13	393 630,13	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	200	38 178,00	13 372,20	13 372,20	
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	200	9 911 350,10	8 800 350,10	10 283 350,10	
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	9 911 350,10	8 800 350,10	10 283 350,10	
на иные выплаты работникам	2142	100	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	89 500,00	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	2211	321	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	480 799,83	77 408,00	77 408,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	469 343,00	66 000,00	66 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	200	11 408,00	11 408,00	11 408,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	48,83			
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	2520	000	000				
расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	5 386 813,24	4 404 127,66	4 404 127,66	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 375 031,08	3 492 345,50	3 492 345,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	299				
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества	2652	407	310				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 011 782,16	911 782,16	911 782,16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
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	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 386 813,24	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.1.	в том числе:	00000	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами»	26100	X				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	4 997 511,53	4 404 127,66	4 404 127,66	

1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26300	X			
1.4.1.	в том числе:					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	00000	X			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26312	X			
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26311	X			
1.5.1.	в том числе:	26400	X		389 301,71	
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	00000	X			
1.5.2.1.	в том числе:	26410	X			
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X			
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X			
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X			
1.5.3.1.	в том числе:	26420	X		389 301,71	
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X			
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X			
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26422	X		389 301,71	
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	X			
1.5.5.1.	в том числе:	26450	X			
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	00000	X			
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			
2.1.	в том числе по году начала закупки:					
2.1.1.	2021	26510				
2.1.2.	2022	26511		2021		
2.1.3.	2023	26512		2022		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26513		2023		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26600	X			
3.1.1.	2021	26610				
3.1.2.	2022	26611		2021		
		26612		2022		

Исполнитель экономист
(должность)


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

Директор
(должность)


(подпись) Панасенкова Любовь Петровна
(расшифровка подписи)

М.П. Главный бухгалтер
(должность)


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

номер телефона
" 15 " июля 20 21 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. Гагушенко МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 20 21 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Всего, руб.	Субсидия 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 132)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе						
							в том числе			в том числе			
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	49 104 754,07	44 604 343,00	469 301,71	4 031 109,36	320 000,00	3 486 109,36	0,00	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	320 000,00	X	X	320 000,00	320 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	320 000,00	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
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	48 215 452,36	44 604 343,00	X	3 611 109,36	X	3 486 109,36	0,00	125 000,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	48 090 452,36	44 604 343,00	X	3 486 109,36	X	3 486 109,36	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
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	125 000,00	X	X	125 000,00	X	X	X	125 000,00	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	469 301,71	X	469 301,71	0,00	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	469 301,71	X	469 301,71	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы (189)	1510	189	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	49 104 754,07	44 604 343,00	469 301,71	4 031 109,36	320 000,00	3 486 109,36	0,00	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		43 147 641,00	42 278 000,00	0,00	869 641,00	0,00	869 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	32 683 721,27	32 365 000,00		318 721,27		318 721,27					
социальное обеспечение (266)	2110	111	89 000,00	89 000,00		0,00							
прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00					
прочие персональные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	50 000,00	50 000,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	310 391,63			310 391,63		310 391,63					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	38 178,00			38 178,00		38 178,00					
вычисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	9 911 350,10	9 774 000,00		137 350,10		137 350,10					
иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	89 500,00	0,00	80 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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		0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00		0,00	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		0,00					
на предоставление 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	89 500,00		80 000,00	9 500,00		9 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	480 799,83	469 343,00	0,00	11 456,83	0,00	11 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	469 343,00	469 343,00		0,00		0,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	11 408,00			11 408,00		11 408,00					
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 (293)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	48,83			48,83		48,83					
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	5 386 813,24	1 857 000,00	389 301,71	3 140 511,53	320 000,00	2 595 511,53	0,00	125 000,00	0,00	100 000,00	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
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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	5 386 813,24	1 857 000,00	389 301,71	3 140 511,53	320 000,00	2 595 511,53	0,00	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	103 234,22	81 000,00		22 234,22		22 234,22					
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00		0,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	171 206,51	140 000,00		31 206,51		31 206,51					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00		0,00					

работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 048 120,23	287 000,00	198 417,06	562 713,17	23 823,53	503 889,64		30 000,00		5 000,00	
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 348 597,27	273 000,00	174 434,65	901 162,62		901 162,62					
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	501 899,00			501 899,00		471 899,00				30 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340) в том числе:	2640	244	1 198 723,85	100 000,00	13 210,00	1 085 513,85	294 969,96	660 543,89	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, примонимые в медицинских целях (341)	2640	244	6 630,00		3 250,00	3 380,00		3 380,00					
предметы питания (342)	2640	244	2 500,00		2 500,00	0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	73 034,45			73 034,45	16 169,51	56 864,94					
строительные материалы (344)	2640	244	378 095,00	100 000,00		278 095,00	110 216,50	102 878,50		65 000,00			
мелкий инвентарь (345)	2640	244	40 000,00			40 000,00		40 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	637 342,64		7 460,00	629 882,64	150 716,00	424 166,64				55 000,00	
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	41 121,76			41 121,76	17 867,95	13 253,81				10 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00							
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 011 782,16	976 000,00		35 782,16		5 782,16		30 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	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

Руководитель директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Павлюченко 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 2021 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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	123 325,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	318 721,27

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	11 085,41	28,00	1,00	310 391,49
2	суточные	2 321,43	28,00	1,00	65 000,00
3	Итого:	x	x	x	375 391,49

1.3. Расчеты (обоснования) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	500,00	19	9500,00
Итого:				9 500,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	89 329,14
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	318 721,27	89 329,14
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	31 766,18
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	318 721,27	31 078,74
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	318 721,27	687,44
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%)	318 721,27	16 254,78
Итого:		x	137 350,10

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	570,4	20	11 408,00
2	Иные платежи		100	48,83
3	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде	0	100	0,00
4	Итого:		x	11 456,83

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

Код видов расходов	113 - 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			
2	Итого	38178,00	1	38 178,00
		x	x	38 178,00

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	710,00	8 575,82
2	Абонирование ящика почта России		2	2629,20	5 258,40
3	Абонентская плата за интернет	1	12	700,00	8 400,00
4	Итого	x	x	x	22 234,22

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.	0	832,77	1,0	0,00
2	Электроэнергия, кВт/час	9939,49	3,60	1,0	35 782,16
3	Холодная вода, м3	0	19,00	1,0	0,00
4	Водоотведение, м3	0	15,00	1,0	0,00
5	Вывоз ТБО, м3	0	1278,62	1,0	0,00
6	Плата за содержание жилого помещения, кв. м.	12	2500,00	1,0	30 000,00
7	Итого:	x	x	x	65 782,16

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	27 743,79	25 845,69
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	3 738,26	3 738,26
5	Заправка картриджей, шт.	2,00	325,00	650,00
6	Оплата взносов на капитальный ремонт	11,00	715,05	7 865,55
7	ремонт фотопроектора	1,00	10 990,00	10 990,00
8	замена окна	6,00		356 138,94
9	установку доводчика, установка замка, замена петель, замена накладных, установка алюминиевой двери, изделия из ПВХ	1,00	113 302,20	113 302,20
10	ремонт сигнализации	1,00		11 304,00
11	Итого:	x	x	533 889,64

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	329 266,00
2	Обучение персонала (участие в семинарах, информационно-консультационные услуги)	3	47 000,00
3	Подписка на периодические печатные издания	6	69 958,76
4	Изготовление бланков, БСО	2	20 400,00
5	Обучение по охране труда	1	4 000,00
6	Оценка имущества	2	9 750,00
7	Информационные услуги	1	163 736,50
8	ИТС, антивирус, лицензия Криптопро, лицензия для сайта закупок, доступ к КС, доступ к Web сайтам	6	101 250,00
9	Изготовление плакатов	1	48 673,28
11	Изготовление свидетельства	1	12 000,00
12	Комиссия и пакетное обслуживание	1	52 911,08
13	ОСАГО	1	6 000,00
14	услуги охраны	1	36 217,00
15	Итого:	x	901 162,62

4.5. 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)
1	2	3	4	5
1	Моющие средства	4,00	35 000,00	130 000,00
2	Строительные материалы	10,00	12 200,00	122 878,50
3	Канцелярские принадлежности	1,00	90 000,00	90 000,00
4	Расходные материалы (фотобумага, чернила)	5,00	20 000,00	100 000,00
5	Производственный инвентарь (лобзик, шуруповерт)	7,00	5 000,00	35 000,00
6	Компьютеры, принтер	6,00	37 000,00	200 000,00
7	Медикаменты	1,00	3 380,00	3 380,00
8	Ткани для костюмов	1,00	61 415,25	20 000,00
9	Сантехника	2,00	31 100,00	62 200,00
10	Бензин АИ-92	1 000,00	60,00	56 864,94
11	питьевая вода	10,00	10 000,00	106 965,16
12	медали, грамоты	165,68	80,00	13 254,40
13	Мебель для занятий	27,19	10 000,00	236 899,00
14	модернизация	4,00	5 000,00	20 000,00
15	костюмы, халаты	10,00	4 000,00	40 000,00
16	Итого.	x	x	1 197 442,00
ВСЕГО РАСХОДЫ				3 611 109,22

Директор

Главный бухгалтер



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

2021

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

1. Наименование субсидии: "Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях" (Код субсидии 904.21.0220000)

№ п/п	Наименование расходов	цена товара	Количество товаров, работ, услуг	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Огнезащитная обработка	170 040,00	1	170 040,00
2	Испытание вертикальных пожарных лестниц	12 120,00	1	12 120,00
Всего:				182 160,00

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

2. Наименование субсидии: "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей" (Код субсидии 904.21.0209000)

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	размер стипендии	итого
1	выплата стипендии детям	40	2 000,00	80 000,00

№ п/п	Наименование расходов	количество руководителей	размер стипендии	итого
1	оплата труда руководителям	2	15 497,53	30 994,65

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	размер страховки	итого
1	страхование детей	40	36	1 440,00

№ п/п	Наименование расходов	количество товаров	цена товара	итого
1	мешки	140	24	3 360,00
2	перчатки	40	40	1 600,00
Всего:				117 394,65

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

3. Наименование субсидии: "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей" (Код субсидии 904.21.0209000)

№ п/п	Наименование	размер торговой надбавки (55%)	итого
1	торговая наценка	27 940	27 940,00

№ п/п	Наименование	количество детей	размер страховки	итого
1	страхование детей	50	36	1 800,00

№ п/п	Наименование	количество товаров	цена товара	итого
1	бутылированная вода	1	2 500	2 500,00
2	медикаменты	1	3 250	3 250,00
Всего:				37 990,00

№ п/п	Наименование	количество товаров	цена товара	итого
1	хоз товары, (моющие, т. бумага) и др	1	2 500	2 500,00
Всего:				37 990,00

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

4. Наименование субсидии: "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей" (Код субсидии 904.21.3211002)

№ п/п	Наименование	количество детей	питание на 1 ребенка	итого
1	питание детей	50,00	323,51	16 175,40
Всего:				16 175,40

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

5. Наименование субсидии: "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей" (Код субсидии 904.21.3211002)

№ п/п	Наименование	количество детей	питание на 1 ребенка	итого
1	питание детей	50,00	1 986,49	99 324,60
Всего:				99 324,60

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

6. Наименование субсидии: "Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях" (Код субсидии 904.21.0222000)

№ п/п	Наименование расходов	цена работ	Количество товаров, работ, услуг	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	подвод горячего водоснабжения в туалетах	20 638,31	1	16 257,06
Всего:				16 257,06



ИТОГО: 469 301,71

Директор

Панасенкова Л.П.

Главный бухгалтер

Константинова Л.В.