

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета



И.Н. Юшков
(ФИО)

30 мая

2022 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

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



(Подпись)
(дата утверждения)

Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

2022г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 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

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000	000	000	57 285 700,00	59 457 700,00	59 457 700,00
в том числе:	1100	120	120	430 000,00	430 000,00	430 000,00
доходы от собственности	1110	120	121	430 000,00	430 000,00	430 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	56 855 700,00	59 027 700,00	59 027 700,00
в том числе:	1210	130	131	53 060 700,00	55 232 700,00	55 232 700,00
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 545 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00
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 операций с активами	1910	440	443			
доходы от операций с активами	1910	410	410			
Расходы, всего:	2000	000	000	57 285 700,00	59 457 700,00	59 457 700,00
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	51 172 548,00	53 344 548,00	53 344 548,00
оплата труда	2110	111	200	39 001 329,00	40 669 629,00	40 669 629,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	310 000,00	310 000,00	310 000,00
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	11 821 219,00	12 324 919,00	12 324 919,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	11 821 219,00	12 324 919,00	12 324 919,00
на иные выплаты работникам	2142	119	200			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	9 500,00	9 500,00	9 500,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	200			
иные выплаты населению	2240	360	200	9 500,00	9 500,00	9 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	317 652,00	317 652,00	317 652,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	317 000,00	317 000,00	317 000,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	5 786 000,00	5 786 000,00	5 786 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 677 000,00	4 677 000,00	4 677 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00
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	610			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		5 786 000,00	5 786 000,00	5 786 000,00
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		5 786 000,00	5 786 000,00	5 786 000,00

Директор

(подпись)

Панасенкова Любовь Петровна

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Константинова Л.В.

(расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

20

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.Евтушенко МО г.Братска
(наименование учреждения)
на 20 23 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе						
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным продажам платникам	Доходы от штрафов, пеней, иных санкций, принудительного изъятия	Взносы/платежи и доплаты по поступлениям	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	57 285 700,00	53 060 700,00	0,00	4 225 000,00	430 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	430 000,00	X	X	430 000,00	430 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	430 000,00	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	56 855 700,00	53 060 700,00	X	3 795 000,00	X	3 545 000,00	0,00	250 000,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	56 605 700,00	53 060 700,00	X	3 545 000,00	X	3 545 000,00	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	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X		X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00			0,00	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	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	57 285 700,00	53 060 700,00	0,00	4 225 000,00	430 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		51 172 548,00	50 429 700,00	0,00	742 848,00	0,00	742 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	38 841 329,00	38 522 600,00		318 729,00		318 729,00					
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (213)	2120	112	65 000,00	65 000,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	180 000,00			180 000,00		180 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	40 000,00			40 000,00		40 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	11 821 219,00	11 682 100,00		139 119,00		139 119,00					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	9 500,00	0,00	0,00	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							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты населения (296)	2240	360	9 500,00			9 500,00		9 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	317 652,00	317 000,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
(должность)



Панасенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

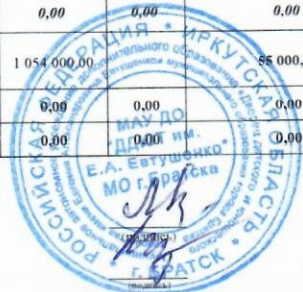
Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦПОТ им. Е.А. Евтушенко МО г. Иркутск**
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов по Российской Федерации	Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию государственных услуг (ГОСТУ 131)		Поступления от оказания услуг (заказанных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию государственных услуг (ГОСТУ 131)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию государственных услуг (ГОСТУ 130)		Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условиям оказания платных услуг	Прочие доходы от оказания услуг (заказанных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	1000	X	59 457 700,00	55 232 700,00	0,00	4 225 000,00	430 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	430 000,00	X	X	430 000,00	430 000,00	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	430 000,00	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	59 027 700,00	55 232 700,00	X	3 795 000,00	X	3 545 000,00	0,00	250 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	58 777 700,00	55 232 700,00	X	3 545 000,00	X	3 545 000,00	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
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	59 457 700,00	55 232 700,00	0,00	4 225 000,00	430 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		53 344 548,00	52 601 700,00	0,00	742 848,00	0,00	742 848,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	40 669 629,00	40 350 900,00		318 729,00		318 729,00			
социальное обеспечение (266)	2110	111	0,00	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	65 000,00	65 000,00		0,00					
прочие работы, услуги (226)	2120	112	180 000,00			180 000,00		180 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	40 000,00			40 000,00		40 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	12 324 919,00	12 185 800,00		139 119,00		139 119,00			
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населения (296)	2240	360	9 500,00			9 500,00		9 500,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	317 652,00	317 000,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	317 000,00	317 000,00		0,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	652,00			652,00		652,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	5 786 000,00	2 314 000,00	0,00	3 472 000,00	430 000,00	2 792 000,00	0,00	250 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	5 786 000,00	2 314 000,00	0,00	3 472 000,00	430 000,00	2 792 000,00	0,00	250 000,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	127 000,00	97 000,00		30 000,00		30 000,00			
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00					
коммунальные услуги (223)	2640	244	235 000,00	180 000,00		55 000,00	0,00	55 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	977 000,00	467 000,00		510 000,00	30 000,00	450 000,00		30 000,00	
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 137 000,00	282 000,00		855 000,00		855 000,00			
страхование (227)	2640	244	0,00			0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	350 000,00			350 000,00	0,00	325 000,00		25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 851 000,00	234 000,00	0,00	1 617 000,00	400 000,00	1 052 000,00	0,00	165 000,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00			
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	60 000,00			60 000,00	20 000,00	40 000,00			
строительные материалы (344)	2640	244	830 000,00	200 000,00		630 000,00	110 000,00	455 000,00		65 000,00	
материальный инвентарь (345)	2640	244	30 000,00			30 000,00		30 000,00			
прочие оборотные запасы (материалы) (345)	2640	244	784 000,00	34 000,00		750 000,00	250 000,00	400 000,00		100 000,00	
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	85 000,00			85 000,00		85 000,00			
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	45 000,00			45 000,00	20 000,00	25 000,00			
остаток средств государственной собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 109 000,00	1 054 000,00		55 000,00		25 000,00		30 000,00	
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
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

Руководитель директор

Главный бухгалтер
(подпись)



Панасенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Копия подписана Л.П.
(расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДПОТ им. Е.А. Евтушенко МО г.Братск
(наименование учреждения)
на 20 25 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе								
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе					
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсационных затрат	Доходы по установленным арендным платежам	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	
Поступления от доходов, всего:	1000	X	59 457 700,00	55 232 700,00	0,00	4 225 000,00	430 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
<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>	<i>X</i>	
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	430 000,00	X	X	X	X	
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>59 027 700,00</i>	<i>55 232 700,00</i>	<i>X</i>	<i>3 795 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 545 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	58 777 700,00	55 232 700,00	X	3 545 000,00	X	3 545 000,00	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	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	59 457 700,00	55 232 700,00	0,00	4 225 000,00	430 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>53 344 548,00</i>	<i>52 601 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>742 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>742 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
оплата труда (211)	2110	111	40 669 629,00	40 350 900,00		318 729,00		318 729,00				
социальное обеспечение (266)	2110	111	0,00	0,00		0,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00				
прочие социальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	65 000,00	65 000,00		0,00						
прочие работы, услуги (226)	2120	112	180 000,00			180 000,00		180 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	40 000,00			40 000,00		40 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	12 324 919,00	12 185 800,00		139 119,00		139 119,00				
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
иные выплаты населению (296)	2240	360	9 500,00			9 500,00		9 500,00				
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>317 652,00</i>	<i>317 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	317 000,00	317 000,00		0,00						
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	652,00			652,00		652,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	5 786 000,00	2 314 000,00	0,00	3 472 000,00	430 000,00	2 792 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>5 786 000,00</i>	<i>2 314 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 472 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>2 792 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	
услуги связи (221)	2640	244	127 000,00	97 000,00		30 000,00		30 000,00				
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	235 000,00	180 000,00		55 000,00	0,00	55 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	977 000,00	467 000,00		510 000,00	30 000,00	450 000,00		30 000,00		
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 137 000,00	282 000,00		855 000,00		855 000,00				
страхование (227)	2640	244	0,00			0,00						
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	350 000,00			350 000,00	0,00	325 000,00		25 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 851 000,00	234 000,00	0,00	1 617 000,00	400 000,00	1 052 000,00	0,00	165 000,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00				
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	60 000,00			60 000,00	20 000,00	40 000,00				
строительные материалы (344)	2640	244	830 000,00	200 000,00		630 000,00	110 000,00	455 000,00		65 000,00		
материальный инвентарь (345)	2640	244	30 000,00			30 000,00		30 000,00				
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	784 000,00	34 000,00		750 000,00	250 000,00	400 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	85 000,00			85 000,00		85 000,00				
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	45 000,00			45 000,00	20 000,00	25 000,00				
<i>государственной (муниципальной) собственности, в том числе:</i>	<i>2650</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Закупка материальных запасов нематериальные услуги (223)	2660	247	1 109 000,00	654 000,00		55 000,00		25 000,00		30 000,00		
Остаток средств на начало года	500	X	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	

Руководитель директор

Главный бухгалтер
(подпись)



Пашенникова Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Т.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 2023 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	Административно-управленческий персонал	5	42 000,00	30 000,00		12 000,00	1,90	4 788 000,00
2	Педагогический персонал	53,75	18 000,00	8 000,00		10 000,00	1,90	22 059 000,00
3	Прочий персонал	38,5	13 300,00	8 000,00		5 300,00	1,90	11 674 740,00
Итого:		x		x	x	x	x	38 522 600,00

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	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,	65 000,00	1		65 000,00
Итого:		x	x	x	65 000,00

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	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудницам (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)	4,00	4,00	10 000,00	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 474 972,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 522 600,00	8 474 972,00
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	1 194 200,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 522 600,00	1 117 155,40
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%	38 522 600,00	77 045,20
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%)	38 522 600,00	2 012 927,40
Итого:		x	11 682 100,00

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	Земельный налог	211 333,33	1,5	317 000,00
2	пени, земельный налог	0,00		0,00
3	Итого:		x	317 000,00

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 2024 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	5	42 000,00	30 000,00		12 000,00		1,90	4 788 000,00
2	Педагогический персонал	53,75	19 200,00	9 200,00		10 000,00		1,90	23 529 600,00
3	Прочий персонал	37,5	14 070,00	8 020,00		6 050,00		1,90	12 029 850,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	40 350 900,00

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	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,	65 000,00	1		65 000,00
Итого:		x	x	x	65 000,00

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)			0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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	8 877 198,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	40 350 900,00	8 877 198,00
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	1 250 877,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 350 900,00	1 170 176,10
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%	40 350 900,00	80 701,80
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%)	40 350 900,00	2 057 895,90
Итого:		x	12 185 800,00

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	211 333,33	1,5	317 000,00
2	пени, земельный налог	0,00		0,00
Итого:			x	317 000,00

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 2025 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	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	42 000,00	30 000,00	12 000,00			1,90	4 788 000,00
2	Педагогический персонал	53,75	19 200,00	9 200,00	10 000,00			1,90	23 529 600,00
3	Прочий персонал	37,5	14 070,00	8 020,00	6 050,00			1,90	12 029 850,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	40 350 900,00

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 ним местностях, и членов их семей.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	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.	65 000,00	1		65 000,00
Итого:		x	x	x	65 000,00

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)	x	x	x	0,00
4	Итого:				

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		8 877 198,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40 350 900,00	8 877 198,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	1 250 877,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 170 176,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 350 900,00	1 170 176,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	40 350 900,00	80 701,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	40 350 900,00	2 057 895,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	12 185 800,00
Итого:			

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	211 333,33	1,5	317 000,00
2	пени, земельный налог	0,00	x	0,00
3	Итого:			317 000,00

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 2023 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 картриджами	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	4,0	10000,00	40 000,00
2	Строительные материалы	10,0	11000,00	110 000,00
3	Канцелярские принадлежности	1,0	75000,00	75 000,00
4	фотобумага, чернила	1,0	70000,00	70 000,00
5	подарочные наборы сотрудникам	100,0	400,00	40 000,00
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 2024 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 картриджами	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	4,0	10000,00	40 000,00
2	Строительные материалы	10,0	11000,00	110 000,00
3	Канцелярские принадлежности	1,0	75000,00	75 000,00
4	фотобумага, чернила	1,0	70000,00	70 000,00
5	подарочные наборы сотрудникам	100,0	400,00	40 000,00
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

Л.П.

Папасенкова Л.П.

Главный бухгалтер

Л.В.

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 2025 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	4,0	10000,00	40 000,00
2	Строительные материалы	10,0	11000,00	110 000,00
3	Канцелярские принадлежности	1,0	75000,00	75 000,00
4	фотобумага, чернила	1,0	70000,00	70 000,00
5	подарочные наборы сотрудникам	100,0	400,00	40 000,00
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.



Handwritten signatures: Л.П. Панасенкова and Л.В. Константинова

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 2023 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	123 333,00
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	18 000,00	10,00	1,00	180 000,00
2	суточные	2 321,43	28,00	1,00	65 000,00
4	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	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	89 330,84
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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	318 729,00	687,46
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%)	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	Иные платежи		100	0,00
3	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде	0	100	0,00
4	Итого:		x	652,00

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

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 2024 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
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	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	командировочные расходы	18 000,00	10,00	1,00	180 000,00
2	суточные	2 321,43	28,00	1,00	65 000,00
4	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	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	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%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	318 729,00	687,46
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%)	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	Транспортный налог КАВЗ	3260	20	652,00
2	Иные платежи		100	0,00
3	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде	0	100	0,00
4	Итого:		x	652,00

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 х гр. 4)
1	Проезд детей на конкурсы	2000,00	20	40 000,00
2	Итого:	x	x	40 000,00

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 2025 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
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	командировочные расходы	18 000,00	10,00	1,00	180 000,00
2	суточные	2 321,43	28,00	1,00	65 000,00
4	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	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	89 330,84
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	318 729,00	89 330,84
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%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	318 729,00	31 078,96
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	318 729,00	687,46
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%)	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	Транспортный налог КАВЗ	3260	20	652,00
2	Иные платежи		100	0,00
3	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде	0	100	0,00
4	Итого:		x	652,00

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	Проезд детей на конкурсы	2000,00	20	40 000,00
2	Итого:	x	x	40 000,00