

Рассмотрен на Наблюдательном совете


Председатель Наблюдательного совета


(подпись) **И.Н. Юшков**
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРАТСКА
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОГРН 1923000015772

03 ноября 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) **Л.П.Панасенкова**
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
«03 декабря» 2022г.
(дата утверждения)
МО г.Братска

(расшифровка подписи)

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

от «__» _____ 20__ г.

Дата

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

по Сводному реестру

Коды

25300359

глава по БК

904

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

по Сводному реестру

25320682

ИНН

3803204328

КПП

380501001

по ОКЕИ

383

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			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	58 701 967,32	48 828 000,00	49 068 000,00	
в том числе:	1100	120	120	430 000,00	380 000,00	380 000,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121	430 000,00	380 000,00	380 000,00	
доходы от собственности							
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	2 357 456,37			
в том числе:	1410	150	152	725 986,37			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	1 631 470,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	172				
прочие поступления							
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления, всего	1980	000	000	79 089,15			
из них:	1981	510	000	79 089,15			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	446				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	59 258 438,29	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	38 469 162,45	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	10 910 245,47	9 918 119,00	9 918 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	10 910 245,47	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				
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	8 978 338,52	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	7 176 614,94	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 закупки 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. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 978 338,52	5 587 000,00	5 827 000,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		8 352 352,15	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		625 986,37			
1.4.1.	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		625 986,37			
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		625 986,37			
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, 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:	26510						
2.1.1.	2022	26512	2022					
2.1.2.	2023	26513	2023					
2.1.3.	2024	26511	2024					
3.	Итого по договорам, планируемым 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 _____ (подпись) _____ Швецова В. В. (расшифровка подписи)

Директор _____ (подпись) _____ Панасенкова Любовь Петровна (расшифровка подписи)

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

номер телефона _____
 " 31 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДЛЮТ им.Е.А.Батушкова МО г.Братск**
(информационное учреждение)
на 20 22 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые с бюджетом в рамках проекта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным предельным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Прейскурантный Грант	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	15
Поступления от доходов, всего:	1000	X	58 622 878,17	52 040 421,80	725 986,37	5 856 470,00	430 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	1100	120	430 000,00	X	X	430 000,00	430 000,00	X	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	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	1200	130	55 835 421,80	52 040 421,80	X	3 795 000,00	X	3 545 000,00	0,00	250 000,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	55 585 421,80	52 040 421,80	X	3 545 000,00	X	3 545 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	X	X	X
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)</i>	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	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	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	1400	150	725 986,37	X	725 986,37	0,00	X	X	X	X	X		X	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	725 986,37	X	725 986,37	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	1 631 470,00	X	X	1 631 470,00	X	X	X	X	X	1 631 470,00	0,00	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)</i>	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X			
<i>Прочие доходы (189)</i>	1510	189	0,00			0,00	X	X	X	X	X			
<i>Доходы от операций с активами (140)</i>	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	59 258 438,29	52 675 981,92	725 986,37	5 856 470,00	430 000,00	3 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	2100		49 747 407,92	49 004 559,92	0,00	742 848,00	0,00	742 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	38 309 162,45	37 990 433,45		318 729,00		318 729,00						
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		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	83 000,00	83 000,00		0,00		0,00						
прочие работы, услуги (226)	2120	112	180 000,00			180 000,00		180 000,00						
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	40 000,00			40 000,00		40 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	10 910 245,47	10 771 126,47		139 119,00		139 119,00						
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00		0,00						
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	2200	300	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00		0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00		0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда (262)	2220	340	0,00			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		0,00						
иные выплаты населению (296)	2240	360	110 000,00		100 000,00	10 000,00		10 000,00						
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	2300	850	422 691,85	421 992,00	0,00	699,85	0,00	699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	421 994,00	421 992,00		2,00		2,00						
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	652,00			652,00		652,00						
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	43,70			43,70		43,70						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (заказов) (293)	2330	853	2,15			2,15		2,15						
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:</i>	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00		0,00						
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00		0,00						
<i>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	2600	240	8 978 338,52	3 249 430,00	625 986,37	5 102 922,15	430 000,00	2 791 452,15	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
<i>в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)</i>	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)</i>	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	2640	244	8 978 338,52	3 249 430,00	625 986,37	5 102 922,15	430 000,00	2 791 452,15	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	165 836,90	135 836,90		30 000,00		30 000,00						
транспортные услуги (222)	2640	244	70 500,00			70 500,00		70 500,00				70 500,00		
коммунальные услуги (223)	2640	244	255 414,88	200 414,88		55 000,00	0,00	55 000,00						

арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	24 000,00			24 000,00						24 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 028 452,33	383 000,00	129 452,33	516 000,00	30 000,00	450 000,00		30 000,00		6 000,00		
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 215 747,03	622 024,64	216 444,24	1 377 278,15		854 452,15				522 826,00		0,00
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	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	-100 000,00	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				
материальный инвентарь (345)	2640	244	52 470,00		10 800,00	41 670,00		30 000,00				11 670,00		
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	952 314,40	11 430,00	128 984,40	811 900,00	250 000,00	400 000,00		100 000,00		61 900,00		
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	85 000,00			85 000,00		85 000,00						
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	199 215,40		131 315,40	67 900,00	20 000,00	25 000,00				22 900,00		
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	1 401 723,58	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 (114)	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						
Остаток средств на начало года	500	X	635 560,12	635 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

(подпись)

Панасенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)

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

Источник
финансового
обеспечения

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

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

						КОСГУ 296
№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество	цена,тариф	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

						КОСГУ 225
№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	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
1	904.22.0222000	Проведение текущего ремонта в МУ	сантехнические работы	1	19767	19767
Итого по коду субсидии 904.22.0222000						19 767,00

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

						КОСГУ 226
№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	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

						КОСГУ 227
№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	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

725 986,37

Директор *М.И. Лашашикова М.И.*
 Главный бухгалтер *М.В. Константинов М.В.*

