

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись)

И.Н. Юшков
(ФИО)

23 мая
(дата рассмотрения)

2025 г.



(Подпись)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

« 23 » мая
(дата утверждения)

2025г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от «__» _____ 20__ г.

Дата

**Наименование отраслевого,
функционального органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию администрации города
Братска**

по Сводному реестру

Коды

25300359

глава по БК

904

**Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования**

по Сводному реестру

25320682

ИНН

3803204328

**«Дворец детского и юношеского творчества
имени Евгения Александровича Евтушенко»
муниципального образования города Братска**

КПП
по ОКЕИ

380501001

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

Коды

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	200,00			
Доходы, всего:	1000	000	000	85 105 693,18	51 497 000,00	51 497 000,00	
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	82 145 156,12	51 067 000,00	51 067 000,00	
в том числе:	1210	130	131	4 889 050,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134	15 096,12			
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	76 991 010,00	46 517 000,00	46 517 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 530 537,06			
в том числе:	1410	150	152	2 497 537,06			
субсидии на иные цели	1430	150	155	33 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	2000	000	000	85 079 035,18	51 497 000,00	51 497 000,00	
Расходы, всего:	2100	100	200	75 978 913,18	44 931 000,00	44 931 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	200	57 787 594,56	34 243 000,00	34 243 000,00	
оплата труда	2120	112	200	935 227,06	423 000,00	423 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	200	33 580,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	200	17 222 511,56	10 245 000,00	10 245 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	200	17 222 511,56	10 245 000,00	10 245 000,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	200				
на иные выплаты работникам	2200	300	200	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2240	360	200	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты населению	2300	850	200	239 650,00	239 650,00	239 650,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	200	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	200	650,00	650,00	650,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2600	240	000	8 730 472,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	6 923 087,00	4 609 350,00	4 609 350,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2660	247	000	1 807 385,00	1 687 000,00	1 687 000,00	
закупка энергетических ресурсов	3000	100	000	-26 858,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020	180	180	-26 858,00			
налог на добавленную стоимость							

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		8 730 472,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.1.	в том числе:	00000	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		8 730 472,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 858 742,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		6 858 742,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 871 730,00			
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		1 871 730,00			
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		8 207 100,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			8 207 100,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
3.1.1.	2025	26611	2025		8 207 100,00			
3.1.2.	2026	26612	2026			6 296 350,00		
3.1.3.	2027	26613	2027				6 296 350,00	

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

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

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

номер телефона 333-147

" 22 " мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
в плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДПОТ им.Е.А.Ватулина МО г.Братск
(наименование учреждения)
на 2025 год**

Наименование деятельности	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона "Российской Федерации (КОСГУ 132)	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 от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	85 105 693,18	76 991 010,00	2 497 537,06	5 617 146,12	430 000,00	4 889 050,00	15 096,12	250 000,00	0,00	33 000,00	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	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	82 145 156,12	76 991 010,00	X	5 154 146,12	X	4 889 050,00	15 096,12	250 000,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	81 880 060,00	76 991 010,00	X	4 889 050,00	X	4 889 050,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	15 096,12	X	X	15 096,12	X	X	15 096,12	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	2 497 537,06	X	2 497 537,06	0,00	X	X	X	X	X		X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	2 497 537,06	X	2 497 537,06	0,00	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	33 000,00	X	X	33 000,00	X	X	X	X	X	33 000,00	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	85 079 035,18	76 991 010,00	2 497 537,06	5 590 488,12	429 451,00	4 862 941,00	15 096,12	250 000,00	0,00	33 000,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		75 978 913,18	74 165 010,00	525 807,06	1 288 096,12	0,00	1 273 000,00	15 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	57 627 594,56	56 833 000,00		794 594,56		783 000,00	11 594,56				
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	71 500,00		1 500,00	70 000,00		70 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	559 167,06	53 000,00	506 167,06	0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	304 560,00		4 560,00	300 000,00		300 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	33 580,00		13 580,00	20 000,00		20 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	17 222 511,56	17 119 010,00		103 501,56		100 000,00	3 501,56				
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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 (262)	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 также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	130 000,00		100 000,00	30 000,00		30 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	239 650,00	239 000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	239 000,00	239 000,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	650,00			650,00		650,00					
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	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00							
иные расходы (296)	2330	853	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
иные гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
иные гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	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	8 730 472,00	2 587 000,00	1 871 730,00	4 271 742,00	429 451,00	3 559 291,00	0,00	250 000,00	0,00	33 000,00	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	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	8 730 472,00	2 587 000,00	1 871 730,00	4 271 742,00	429 451,00	3 559 291,00	0,00	250 000,00	0,00	33 000,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	164 000,00	150 000,00		14 000,00		14 000,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00							
коммунальные услуги (223)	2640	244	195 000,00	150 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 726 000,00	156 000,00	10 000,00	1 560 000,00	30 000,00	1 500 000,00		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 304 830,00	304 000,00	50 830,00	950 000,00		950 000,00					
страхование (227)	2640	244	1 440,00		1 440,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	20 000,00	30 000,00		12 000,00		1,90	2 280 000,00
2	Педагогический персонал	53,75	15 000,00	8 000,00		10 000,00		1,90	18 382 500,00
3	Прочий персонал	38,5	14 550,00	8 000,00		5 300,00		1,90	12 770 500,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	56 833 000,00

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	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,	53 000,00	1		53 000,00
Итого:		x	x	x	53 000,00

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 х гр. 4 х 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)	4,00	4,00	10 000,00	160 000,00
Итого:		x	x	x	160 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 503 260,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	56 833 000,00	12 503 260,00
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	1 810 319,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 833 000,00	1 648 157,00
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%	56 833 000,00	113 666,00
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%)	56 833 000,00	2 898 483,00
Итого:		x	17 119 010,00

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 х гр. 4) * кол-во кварталов
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	159 333,34	1,5	239 000,00
2	пени, земельный налог	0,00		0,00
3	Итого:		x	239 000,00

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон, интернет	1	12	12500,00	150 000,00
2	Итого:	x	x	x	150 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
5	ТБО	12	12500,00		150 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	20 000,00	0,70	14 000,00
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	10 000,00	1,25	12 500,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	12,00	7 170,00	86 000,00
4	ТО информационно-измерительной диспетчерской системы	2,00	9 000,00	18 000,00
6	Итого:	x	x	156 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО+ Альфин	3	100 000,00
3	медосмотр сотрудников	1	204 000,00
4	Итого:	x	304 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	цена	стоимость услуги, товара руб.
1	2	3	4	5
1	краска	50,00	2 000,00	100 000,00
2	Строительные материалы	80,00	2 500,00	199 615,00
4	Итого:	x	x	299 615,00

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

Код видов расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя, ед. измерения	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал	790	1300,00	1,0	1 072 385,00
2	Электроэнергия, кВт/час	75000	4,00	1,0	355 000,00
3	Холодная вода, м3	1000	50,00	1,0	50 000,00
4	Водоотведение, м3	1000	50,00	1,0	50 000,00
	Итого:	x	x	x	1 527 385,00

ВСЕГО РАСХОДЫ

76 991 010,00

Директор

Главный бухгалтер



Панасенкова Л.П.

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 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	
2	Строительные материалы	20,0	9000,00	180 000,00	
3	Канцелярские принадлежности	1,0	75000,00	75 000,00	
4	фотобумага, чернила	1,0	70000,00	69 451,00	
6	бензин	400,0	50,00	20 000,00	
7	Вода питьевая	7,2	7000,00	50 630,70	
9	пластиковый стакан	6000,0	0,72	4 320,00	
10	Итого:	x	x	399 451,00	
ВСЕГО РАСХОДЫ				429 451,00	

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 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		безвозмездные денежные поступления			
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					
№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) x коэффициент корректировки
1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества					
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	
2	принтеры	3,0	11000,00	33 000,00	
10	Итого:	x	x	33 000,00	
ВСЕГО РАСХОДЫ				33 000,00	

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 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 - Вносы 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	5	15 000,00			3 029,00		1,90	342 000,00
2	Педагогический персонал	53,75	13 400,00			5 541,00		1,90	305 520,00
3	Прочий персонал	38	6 510,00			5 409,00		1,90	148 428,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	794 594,56
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к									
№ п/п	Наименование расходов			Средний размер выплаты на одного работника, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2			3		4	5	6	
1	командировочные расходы			15 000,00		20,00	1,00	300 000,00	
2	суточные			2 800,00		25,00	1,00	70 000,00	
4	Итого:			x		x	x	370 000,00	
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			1000,00		30		30000,00	
			Итого:					30 000,00	
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	94 910,80	
1.1	в том числе:								
	по ставке 22,0%						594 594,56	94 910,80	
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	13 950,00	
2.1	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						450 000,00	13 050,00	
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%						450 000,00	900,00	
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%)						450 000,00	22 950,00	
		Итого:					x	103 501,56	
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					32,50	20	650,00	
2	Иные платежи						100	0,00	
3	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде					0	100	0,00	
4	пени по страховым взносам							0,00	
5	Итого:						x	650,00	
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	10	20 000,00	
2	Итого:					x	x	20 000,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг					
Код видов расходов		244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Абонирование ящика почта России		1	5000,00	5 000,00
3	Абонентская плата за интернет	1	12	750,00	9 000,00
4	Итого:	x	x	x	14 000,00
4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					
№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал.	162,5	923,08	1,0	200 000,00
2	Электроэнергия, кВт/час	25000	4,00	1,0	100 000,00
3	Холодная вода, м3	200	25,00	1,0	5 000,00
4	Водоотведение, м3	250	20,00	1,0	5 000,00
5	РСО	0	10000,00		0,00
6	ПСК	10	1500,00		15 000,00
7	Итого:	x	x	x	325 000,00
4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества					
№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Производство электрических испытаний и измерений электропроводки и аппаратов до 1000 В эл. сетей здания, 1 объем	1,00	65 000,00	65 000,00	
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2			0,00	
3	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	1,00	74 686,18	4 055,00	
4	Поверка и ремонт средств измерения, стоимость обслуживания в год	1,00	5 145,00	5 145,00	
5	Заправка картриджей	50,00	700,00	35 000,00	
6	Оплата взносов на капитальный ремонт	12,00	900,00	10 800,00	
7	замена окон	6,00	85 000,00	510 000,00	
8	ремонт вентиляции	1,00	900 000,00	900 000,00	
9	Итого:	x	x	1 530 000,00	
4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4		
1	Выплата заработной платы по договорам	5	325 034,00		
2	Обучение персонала (участие в семинарах, информационно-консультационные услуги)	7	47 000,00		
3	Подписка на периодические печатные издания	4	60 000,00		
5	Обучение по охране труда	1	4 000,00		
7	Информационные услуги	1	148 966,00		
8	ИТС, антивирус, лицензия Криптопро, лицензия для сайта закупок, доступ к КС, доступ к Web сайтам	6	50 000,00		
9	Изготовление плакатов	1	10 000,00		
10	Участие в проектах	1	12 000,00		
11	Ремонт автомобиля	2	15 000,00		
12	Изготовление свидетельства	1	12 000,00		
13	Комиссия и пакетное обслуживание	1	10 000,00		
14	ОСАГО	1	6 000,00		
15	медицинский осмотр	1	250 000,00		
18	Итого:	x	950 000,00		
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	2,00	75 000,00	150 549,00	
2	Строительные материалы	10,00	16 500,00	165 000,00	
3	Канцелярские принадлежности	1,00	100 000,00	73 142,00	
4	модернизация	1,00	8 000,00	2 000,00	
5	Компьютеры, принтер	3,00	60 116,67	369 400,00	
6	Медикаменты	1,00	17 000,00	17 000,00	
1	Ткани для костюмов	1,00	8 000,00	8 000,00	
8	Бензин АИ-92	500,00	100,00	50 000,00	
9	медали, грамоты	0,00	0,00	0,00	
10	Мебель для занятий	1,00	25 000,00	25 000,00	
11	питьевая вода	10,00	13 000,00	130 200,00	
14	Итого:	x	x	990 291,00	
ВСЕГО РАСХОДЫ				5 128 037,12	

Директор

Главный бухгалтер

Панасенкова Л.П.

Константинова Л.В.

