

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

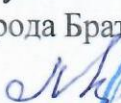
И.Н.Юшков
(ФИО)

26 сентября
(дата рассмотрения)

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

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


(Подпись)

И.И. Панасенкова
(расшифровка подписи)

« 26 »
(дата утверждения)



2021г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 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			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	56 460 304,07	42 844 109,36	49 187 109,36	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	121	380 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1110	120	121	380 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 270 452,36	42 524 109,36	48 867 109,36	
в том числе:	1210	130	131	51 534 343,00	38 963 000,00	45 306 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 486 109,36	3 436 109,36	3 436 109,36	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	250 000,00	125 000,00	125 000,00	
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	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	809 851,71			
в том числе:	1410	150	152	709 851,71			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	56 460 304,07	42 844 109,36	49 187 109,36	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	49 051 791,00	38 353 073,70	44 696 073,70	
оплата труда	2110	111	200	38 372 721,27	29 145 721,27	34 005 721,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	223 441,63	393 630,13	393 630,13	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	44 278,00	13 372,20	13 372,20	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	10 411 350,10	8 800 350,10	10 283 350,10	
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	10 411 350,10	8 800 350,10	10 283 350,10	
на иные выплаты работникам	2142	100	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	585 903,48	77 408,00	77 408,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	574 837,00	66 000,00	66 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	10 914,00	11 408,00	11 408,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	152,48			
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	6 733 109,59	4 404 127,66	4 404 127,66	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 091 264,29	3 492 345,50	3 492 345,50	
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				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 641 845,30	911 782,16	911 782,16	
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				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 733 109,59	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.1	в том числе:	00000	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	6 112 407,88	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X				
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X				
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	620 701,71			
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	620 701,71			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	620 701,71			
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.5.5.3.	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.	2021	26511	2021				
2.1.2.	2022	26512	2022				
2.1.3.	2023	26513	2023				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2021	26611	2021				
3.1.2.	2022	26612	2022				

Исполнитель

(подпись)

Шевелева В. В.

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

Панасенкова Любовь Петровна

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Константинова Лариса Валентиновна

(расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

" 25 " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДПОТ им. Е.А.Евтушенко МО г.Братска
(наименование учреждения)
на 20 21 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетной периодической деятельности, всего	Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным гражданским платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетной периодической деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	56 460 304,07	51 534 343,00	709 851,71	4 216 109,36	380 000,00	3 486 109,36	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	380 000,00	X	X	380 000,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X
проценты по долговым, остаткам собственным средствам (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	55 270 452,36	51 534 343,00	X	3 736 109,36	X	3 486 109,36	0,00	250 000,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	55 020 452,36	51 534 343,00	X	3 486 109,36	X	3 486 109,36	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	709 851,71	X	709 851,71	0,00	X	X	X	X	X		X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	709 851,71	X	709 851,71	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
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	56 460 304,07	51 534 343,00	709 851,71	4 216 109,36	380 000,00	3 486 109,36	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		49 051 791,00	48 378 000,00	9 150,00	664 641,00	0,00	664 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	38 277 721,27	37 959 000,00		318 721,27		318 721,27					
социальное обеспечение (266)	2110	111	95 000,00	95 000,00		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	50 000,00	50 000,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	108 441,63		3 050,00	105 391,63		105 391,63					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмездных (226)	2130	113	44 278,00		6 100,00	38 178,00		38 178,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	10 411 350,10	10 274 000,00		137 350,10		137 350,10					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	89 500,00	0,00	80 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00							
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 населению (296)	2240	360	89 500,00		80 000,00	9 500,00		9 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	585 903,48	574 343,00	0,00	11 560,48	0,00	11 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	574 837,00	574 343,00		494,00		494,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	10 914,00			10 914,00		10 914,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых вкладах (292)	2330	853	93,13			93,13		93,13					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	59,35			59,35		59,35					
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
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: 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	6 733 109,59	2 582 000,00	620 701,71	3 530 407,88	380 000,00	2 800 407,88	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	6 733 109,59	2 582 000,00	620 701,71	3 530 407,88	380 000,00	2 800 407,88	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	114 234,22	81 000,00		33 234,22		33 234,22					
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00							
коммунальные услуги (223)	2640	244	242 726,55	166 520,04		76 206,51	1 206,51	75 000,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00							

работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	999 547,05	238 416,82	198 417,06	562 713,17	23 823,53	503 889,64		30 000,00		5 000,00	
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 615 595,27	430 000,00	194 432,65	991 162,62		991 162,62					
страхование (227)	2640	244	3 240,00		3 240,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
уменьшение стоимости основных средств (310)	2640	244	530 198,77		78 388,00	451 810,77		396 810,77		25 000,00		30 000,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 585 722,43	100 000,00	146 224,00	1 339 498,43	354 969,96	754 528,47	0,00	165 000,00	0,00	65 000,00	0,00
лакокрасочные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	20 630,00		3 250,00	17 380,00		17 380,00					
продукты питания (342)	2640	244	2 500,00		2 500,00	0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	73 034,45			73 034,45	16 169,51	56 864,94					
строительные материалы (344)	2640	244	378 095,00	100 000,00		278 095,00	110 216,50	102 878,50		65 000,00			
маткий инвентарь (345)	2640	244	34 984,58			34 984,58		34 984,58					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	824 316,44		14 436,00	809 882,44	210 716,00	444 166,44		100 000,00		55 000,00	
уменьшение стоимости МЗ (347)	2640	244	133 986,00		48 986,00	85 000,00		85 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	118 173,76		77 052,00	41 121,76	17 867,95	13 253,81				10 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений (310)	2652	407	0,00			0,00							
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 641 845,30	1 566 063,14		75 782,16		45 782,16		30 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	150,00		150,00	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель Директор

Главный бухгалтер



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Павленкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности									
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска									
на 2021 год									
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)									
Код видов расходов		111 - Фонд оплаты труда учреждений, 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 119 - 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		3 029,00			3 029,00		1,90	69 061,20
2	Педагогический персонал		5 541,00			5 541,00		1,90	126 334,80
3	Прочий персонал		5 409,00			5 409,00		1,90	123 325,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	318 721,27
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к									
№ п/п	Наименование расходов			Средний размер выплаты на одного работника, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	командировочные расходы			11 184,00		13,00	1,00	105 391,49	
2	суточные			2 321,43		28,00	1,00	65 000,00	
3	Итого:			x		x	x	170 391,49	
1.3. Расчеты (обоснования) прочие расходы									
№ п/п	Наименование расходов			Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.		Количество детей, чел.		Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						x	89 329,14	
1.1	в том числе:								
	по ставке 22,0%							318 721,27	
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	31 766,18	
2.1	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							318 721,27	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							318 721,27	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*							687,44	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)							318 721,27	
		Итого:					x	137 350,10	
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей									
Код видов расходов		851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Уплата прочих налогов, сборов, 853 - Уплата иных платежей							
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе							
№ п/п	Наименование расходов				Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортный налог КАВЗ				570,4	20	10 914,00		
2	Иные платежи					100	59,39		
3	пени по страх взносам						93,13		
4	Земельный налог				0	494	494,00		
5	Итого:					x	11 560,52		

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						
Код видов расходов		113 - Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе				
№ п/п	Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2		3	4	5	
1	Проезд детей на конкурсы		38178,00	1	38 178,00	
2	Итого:		x	x	38 178,00	
4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг						
Код видов расходов		244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе				
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи						
№ п/п	Наименование расходов		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2		3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон		1	12	710,00	8 575,82
2	Абонирование ящика почта России			2	2629,20	5 258,40
3	Абонентская плата за интернет		1	12	1616,66	19 399,92
4	Итого:		x	x	x	33 234,14
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
3	Холодная вода, м3		1052,63	19,00	1,0	25 000,00
4	Водоотведение, м3		1333,33	15,00	1,0	20 000,00
5	Вывоз ТБО, м3		1	10000,00	1,0	10 000,00
6	Плата за содержание жилого помещения, кв.м.		12	1666,66	1,0	20 000,00
7	Итого:		x	x	x	75 000,00
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	27 743,79	25 845,69	
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2				0,00	
3	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3		1,00	74 686,18	4 055,00	
4	Проверка и ремонт средств измерения, стоимость обслуживания в год		1,00	3 738,26	3 738,26	
5	Заправка картриджей,шт.		2,00	325,00	650,00	
6	Оплата взносов на капитальный ремонт		11,00	715,05	7 865,55	
7	ремонт фотопроектора		1,00	10 990,00	10 990,00	
8	замена окна		6,00		356 138,94	
9	установку доводчика,установка замка,замена петель, замена накладных, установка аллюминиевой двери, изделия из ПВХ		1,00	113 302,20	113 302,20	
10	ремонт сигнализации		1,00		11 304,00	
11	Итого:		x	x	533 889,64	
4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг						
№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2			3	4	
1	Выплата заработной платы по договорам			1	369 266,00	
2	Обучение персонала (участие в семинарах, информационно-консультационные услуги)			5	72 000,00	
3	Подписка на периодические печатные издания			6	69 958,76	
4	Изготовление бланков, БСО			2	20 400,00	
5	Обучение по охране труда			1	4 000,00	
6	Оценка имущества			2	9 750,00	
7	Информационные услуги			1	163 736,50	
8	ИТС, антивирус, лицензия Криптопро, лицензия для сайта закупок, доступ к КС, доступ к Web сайтам			6	101 250,00	
9	Изготовление плакатов			1	48 673,28	
11	Изготовление свидетельства			1	12 000,00	
12	Комиссия и пакетное обслуживание			1	52 911,08	
13	ОСАГО			1	6 000,00	
14	услуги охраны			1	61 217,00	
15	Итого:			x	991 162,62	

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Моющие средства	4,00	35 000,00	130 000,00
2	Строительные материалы	10,00	12 200,00	122 878,50
3	Канцелярские принадлежности	1,00	155 000,00	155 000,00
4	Расходные материалы (фотобумага, чернила)	5,00	20 000,00	130 000,00
5	Производственный инвентарь (лобзик, шуруповерт)	7,00	5 000,00	35 000,00
6	Компьютеры, принтер	7,00	38 000,00	150 923,18
7	Медикаменты	15,00	1 158,66	37 379,90
8	Ткани для костюмов	1,00	61 415,25	20 000,00
9	Сантехника	2,00	31 100,00	62 200,00
10	Бензин АИ-92	1 000,00	60,00	56 864,94
11	питьевая вода	10,00	10 000,00	66 966,10
12	медали, грамоты	165,68	80,00	13 254,40
13	Мебель для занятий	27,19	10 000,00	190 888,82
14	модернизация	4,00	5 000,00	20 000,00
15	Ноутбук	1,00	49 999,00	49 999,00
16	костюмы, халаты	10,00	4 000,00	34 984,58
17	капитальное вложение в сервер	1,00	65 000,00	65 000,00
16	Итого:	х	х	1 341 339,42

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг						
Код видов расходов	247- Закупка энергетических ресурсов					
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе				
5.1. 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)
1	2		3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал.		87	832,77	1,0	72 449,51
2	Электроэнергия, кВт/час		900	3,64	1,0	3 236,00
7	Итого:		х	х	х	75 782,16

Всего: 3 736 109,36

Директор

Главный бухгалтер



Панасенкова Л.П.

Константинова Л.В.

на 2021 год

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

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,
113 - Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество человек	Цена билета	Количество билетов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	904.21.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	проезд педагога	1	1525	2	3 050,00
2			проезд детей	2	1525	4	6 100,00
Итого по коду субсидии 904.21.0209000							9 150,00
Всего							9 150,00

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

Код видов расходов

244 - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

КОСГУ 225

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	904.21.0220000	Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях	огнезащитная обработка	1			170 040,00
			испытание вертикальных пожарных лестниц			12 120,00	
Итого по коду субсидии 904.21.0220000							182 160,00
2	904.21.0222000	Наименование субсидии: "Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях"	подвод горячего водоснабжения в туалетах	1			16 257,06
Итого по коду субсидии 904.21.0222000							16 257,06
Всего							198 417,06

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

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество человек	цена, тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	904.21.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	оплата труда руководителям лагеря (договор ГПХ)	2	15497,53	30 994,65
2			торговая наценка	0	0	27 940,00
Итого по коду субсидии 904.21.0209000						58 934,65
3	904.21.3211002	Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей,	питание детей	50	323,51	16 175,50
Итого по коду субсидии 904.21.3211002						16 175,50
4	904.21.12030	Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей	питание детей	50	1986,49	99 324,50
Итого по коду субсидии 904.21.12030						99 324,50
4	904.21.0219000	Участие в мероприятиях различного уровня	приобретение ПО Windows	2	9999	19 998,00
Итого по коду субсидии 904.21.0219000						19 998,00
Всего						194 432,65

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховки

КОСГУ 227

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	904.21.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	страхование детей	90	36,00	1	3 240,00
Итого по коду субсидии 904.21.0209000							3 240,00
Всего							3 240,00

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

КОСГУ 310, 341, 346, 349

КОСГУ 310, 341, 346, 349

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество человек	цена, тариф	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6	8
1	904.21.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	покупка ОС портативные колонки	2	8298	16 596,00
2			медикаменты			3 250,00
3			бутилированная вода			2 500,00
4			провода	1	6976	6 976,00
5			хоз товары мешки	140	24	3 360,00
6			хоз товары перчатки	40	40	1 600,00
7			моющие средства, туалетная бумага			2 500,00
8			призы	50	528,56	26 428,00
Итого по коду субсидии 904.21.0209000						63 210,00
9	904.21.0211000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	призы	100	464	46 400,00
Итого по коду субсидии 904.21.0211000						46 400,00

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество человек	цена, тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	904.21.0219000	Участие в мероприятиях различного уровня	мониторы	2	13999	27 998,00
2			МФУ	2	12699	25 398,00
3			колонки	2	999	1 998,00
4			клавиатура+мышь	2	3199	6 398,00
5			кап.вложение в системные блоки	2	24493	48 986,00
6			призы	4	1056	4 224,00
Итого по коду субсидии 904.21.0219000						115 002,00
Всего						224 612,00

3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты населению

Код видов расходов

360 - Иные выплаты населению

3.1. Иные выплаты текущего характера физическим лицам

КОСГУ 296

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество человек	цена, тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	904.21.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	Выплата стипендии детям	40	2000	80 000,00
Итого по коду субсидии 904.21.0209000						80 000,00
Всего						80 000,00

Всего по субсидиям

709 851,71

Директор

Главный бухгалтер



Панасенкова Л.П.

Константинова Л.В.