

СОГЛАСОВАНО

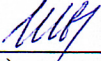
УТВЕРЖДАЮ

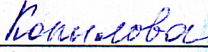
Председатель наблюдательного совета МАОУ ДО
ЦДТ

И.о. директора МАОУ ДО ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)


Швалова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)


Копылова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



" " 20 г.

"09" января 2023г.

План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

		КОДЫ
	"09" января 2023г.	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Усть-Илимска	09.01.2023 903
Учреждение	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"	3817039071 381701001
	ИНН КПП по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма, рублей			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			44 624 506,60	45 978 246,64	45 153 317,28	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
арендная плата	1110	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 458 273,55	43 334 368,35	43 383 211,73	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		31 700 177,55	32 533 731,35	32 581 698,73	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		9 558 096,00	9 600 637,00	9 601 513,00	
поступления от приносящей доход деятельности (оказание платных услуг)	1230	130		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 166 233,05	2 643 878,29	1 770 105,55	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		516 233,05	993 878,29	120 105,55	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		44 624 506,60	45 978 246,64	45 153 317,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 932 384,84	41 527 467,11	41 576 310,49	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 730 794,82	31 123 271,98	31 160 786,10	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		16 510,00	22 467,00	22 467,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		922 300,00	922 300,00	922 300,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 262 780,02	9 459 428,13	9 470 757,39	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 262 780,02	9 459 428,13	9 470 757,39	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	500 000,00	500 000,00	500 000,00		x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 192 121,76	3 950 779,53	3 077 006,79	0,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 090 735,21	2 849 392,98	1 975 620,24		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	1 101 386,55	1 101 386,55	1 101 386,55		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель: нач. отдела экономического прогнозирования МКУ
"ЦРО" Бурлай И.А. тел. 6-21-22 (доб.4)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2023 г.

Е.В. Копылова

(расшифровка подписи)

Копылова

(расшифровка подписи)

Бурлай

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 192 121,76	3 950 779,53	3 077 006,79	-
	в том числе:	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		1 176 183,36		0	
1.1.1.	в том числе:	26310	x		1 176 183,36		0	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1						
	из них (1)	26310.1			0			
1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		0			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		2 015 938,40	3 950 779,53	3 077 006,79	-
1.2.1.	в том числе:	26410	x		648 810,90	2 106 006,79	2 106 006,79	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		648 810,90	2 106 006,79	2 106 006,79	
1.2.1.1.	в том числе:	26411	x		648 810,90	2 106 006,79	2 106 006,79	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x		0			
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		396 127,50	873 772,74	-	-
1.2.2.1.	в том числе:	26421	x		396 127,50	873 772,74	0	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1						
	из них (1)	26421.1			0			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0			
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0			
	из них (1)	26430.1						
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		971 000,00	971 000,00	971 000,00	-
1.2.4.1.	в том числе:	26451	x		971 000,00	971 000,00	971 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1						
	из них (1)	26451.1			0			
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 015 938,40	3 950 779,53	3 077 006,79	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			2 015 938,40	3 950 779,53	3 077 006,79	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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						

(1) - В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 5 - 10 разрядах могут указываться нули)

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель нач. отдела экономического прогнозирования МКУ
"ПРО" Бурий И.А. тел. 6-21-23 (доб.4)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

09 января 2023 г.

Е.В. Копылова

(расшифровка подписи)

Копылова

(расшифровка подписи)

Бурий

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 09.01.2023 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2023 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					20 134 433,03	9 330 090,00	29 292 409,29
211	Заработная плата					26 634 404,00	9 558 086,00	30 178 647,86
	- основной персонал	руб.	29	65224	12	13 139 856,00	9558098	30 178 647,86
	- внешний персонал	руб.	5	40167	12	2 410 020,00		
	- прочий персонал	руб.	1	832044	12	9 984 528,00		
212, 214	Прочие выплаты					2 100,00	-	0,00
1	Оплата командировочных - суточных (2 чел.*3дн)	руб.	2	350,00	3	2 100,00		0,00
213	Начисление на оплату труда					10 697 936,06	-	9 113 921,44
	Начисление на оплату труда - 30,2%	руб.	1	883 181,25	12	10 597 935,05		9 113 921,44
220	Приобретение услуг					2 015 405,91	-	1486260,28
221	Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 838000051277					61 118,56	-	25 669,28
1	основные телефоны(шт)	шт	3	652,06	12	23 474,16		11 737,08
2	интернет (Менчателов, 2В)	шт	2	1050,00	12	25 200,00		12 600,00
3	Междугородние переговоры	мин	15	13,58	12	2 444,40		1 222,20
5	параллельный номер	шт	1		12			
222	Транспортные расходы							0,00
1	транспортные расходы, мероприятия (приложения)							
2	Транспортные расходы по утилизации ртутосодержащих ламп	1 маш/час	1	0,00	1			0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 270 803,26	-	1 090 182,77
1	Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/м	60,7971	1 213,31	7	516 360,47		516 360,47
2	Газода Ом³	куб.м/чел	27,70	20,83	7	4 038,94		4 038,94
3	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2015г.	Кат.ч/кв.м.	5527,00	4,84	7	187 254,76		187 254,76
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							
	холода по лимиту м³	куб.м/чел.	27,700	34,97	7	6 780,88		6 780,88
	стоки по лимиту м³	куб.м/чел.	55,400	28,82	7	11 178,40		11 178,40
	Негативное воздействие	куб.м/чел.	27,700	28,82	7	5 588,20		5 588,20
5	Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/м	60,7980	1 267,99	5	385 456,28		250 183,76
6	Газода Ом³	куб.м/чел	27,70	21,68	5	3 002,88		1 946,44
7	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2015г.	Кат.ч/кв.м.	5527,00	4,84	5	133 753,40		85 602,18
8	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							
	холода по лимиту м³	куб.м/чел.	27,700	35,39	5	4 801,62		3 149,19
	стоки по лимиту м³	куб.м/чел.	55,400	30,06	5	8 326,62		5 401,17
	Негативное воздействие	куб.м/чел.	27,700	30,06	5	4 183,31		2 700,58
224	Арендная плата за пользование имуществом (ведомственные мероприятия)							
1	Аренда оборудования для баннеров (общегородские мероприятия)		12		1			0,00
2	Аренда оборудования для баннеров (мероприятия по безопасности движения)		5		1			0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					307 447,13	-	123 601,75
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор 1 полугодие 2022	куб.м.	8,785	485,83	7	29 875,63		31 703,84
2	-вывоз ТБО негабарит договор	куб.м.	3,324	550,00	1	1 828,20		
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор 2 полугодие 2022	куб.м.	12,299	485,83	5	29 875,63		
2	-вывоз ТБО негабарит договор	куб.м.	3,324	550,00	1	1 828,20		
3	Эксплуатационное обслуживание инженерных сетей и оборудования	кв.м.						
	- содержание звена		1		12			
	- стоимость аварийного вызова		2		1			
4	"Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий", в т.ч.					21 444,76		5 651,69
	- Дезинфекция (м³)	кв.м.	2210,8	1,95	2	6 622,12		2 165,63
	- Дезинсекция (м³)	кв.м.	2210,8	2,90	2	12 822,64		3205,66
	- Профдезинфекция (м³)	кв.м.	700	0,83	2	1 182,00		290,60
	- Профдезинфекция (м³) COVID	кв.м.						
5	Аккарицидная обработка территории	га	0,5	8 700,00	1	3 350,00		1675,00
6	"Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения"	шт.				9 877,00		14189,50
	манометры	шт.	2	226,00	1	452,00		
	датчик давления (1 раз в 2 года)	шт.			1			
	преобразователи давления	шт.	2	2 265,00	1	4 530,00		
	теплосчетчик	шт.	1	4 895,00	1	4 895,00		
7	Испытание пожарных кранов	шт.	5	1 300,00	1	6 500,00		
8	Расходы на текущий ремонт зданий (ликвидация аварий, подготовка к отопительному сезону) без учета материалов на ремонт	шт.	2210,8	59,00	0,21	27 712,57		7605,16
9	"Оказание услуг по паразитарной, опресовке, технич.обслуж. "сигнализаторов"	шт.	47	219,02	1	10 293,94		5148,97
10	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплосчетчика (договор № 300/40/ТО от 01.01.2016г.)	шт	1	2 586,00	12	31 152,00		15578,00
11	техобслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТС")	шт	1	4 043,00	12	48 516,00		24 258,00
12	Обслуживание и ремонт оргтехники	шт	23	550,00	1	12 850,00		6325,00
13	Замеры сопротивления	шт	1	12 000,00	1	12 000,00		
14	-техобслуживание тревожной кнопки	шт	1	753,60	12	9 043,20		4521,60
14	-обслуживание медицинской техники (рециркуляторы)	шт	2	250,00	9	4 500,00		2250,00
15	Расходы на ведомственные мероприятия: (заправка зарядки)		10	4700	1	47 000,00		4700,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					386 036,96	0,00	256916,48
1	Утилизация ртутосодержащих ламп	шт.	118	98,00	1	11 564,00		5782,00
2	ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркут.обл." - услуги охраны	шт	1	1 678,08	12	20 138,96		15102,72
3	передача сигнала на пульт пожарной сигнализации (ООО Монитор - договор № 33-ПС от 31.12.2015г.)	шт	1	1 100,0	12	13 200,00		6600,00
4	-Массотры:					178 538,00		89269,00
	женщины до 40 лет	чел.	8	3 872,00	1	30 976,00		
	женщины старше 40 лет	чел.	28	4 504,00	1	126 112,00		
	мужчины	чел.	7	3 064,00	1	21 448,00		
5	Психиатрическое освидетельствование работников	шт	2		1			
6	Освидетельствование неврологом	шт	2		1			
5	Псих. освидетельствование (инцифолограмма) (ком. предложение)	чел.	2		1			
7	Монтаж демонтаж оборудования	чел.	1		1			

8	Противопожарный минимум	чел.	0	0	1		
9	Обучение охрана труда	чел.	1	1500	1	1 500,00	1500,00
10	Услуги видеонаблюдения (камеры)	шт	13	380	12	59 280,00	45353,76
12	Оплата командировочных - проезд	руб.	2	4760,00	1	9 520,00	4760,00
13	Оплата командировочных - проживание	руб.	3	2500,00	1	7 500,00	3750,00
14	Расходы на мероприятия; (приложение)					04000,00	04000,00
14.1	предстоит мероприятия:	шт				0,00	
	- извозные бенеры	руб.	1		1	-	
	- оформительские работы					-	
	- монтаж, демонтаж оборудования	руб.	1		1	-	
14.2	ежемесячные мероприятия:	шт				63020,00	63020,00
	- проезд	руб.	11	4820	1	53 020,00	53020,00
	- проживание	руб.	1		1	-	
	- извозные палызифической продукции	руб.	50	200	1	10 000,00	10000,00
	- организация питания (ежедневно-полесие сбора)	руб.	128		5		
14.3	Мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (проезд)	руб.	4	4820,00	1	19 280,00	19280,00
14.4	Мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (монтаж, демонтаж оборудования+бенеры)	руб.	1	2500,00	1	2 500,00	2500,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.				98 965,86	60 000,00
266	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагогги)	руб.	1	98965,86	1	98 965,86	60000,00
290	Прочие расходы (пени, штрафы)					-	-
1	- налог на имущество учреждений	шт.	1		1	-	-
2	Пени, штрафы	шт.				-	-
310	Увеличение стоимости основных средств					-	0,00
	Приобретение обгнатушителей					-	
340	Увеличение стоимости материальных запасов					578 446,63	419 643,98
341	Медикаменты		1	4000,00		4000,00	
344	Материалы для ремонта					81 580,20	36 876,77
	-эмаль для пола	кг на 100 кв.м	22,11	276,00		6102,36	
	-эмаль белая	кг на 100 кв.м	53,06	910,00		48284,60	
	-шпатлевка	кг на 100 кв.м	88,43	56,00		4952,08	
	-копер	шт.на учреждение в год	5,00	110,00		550,00	
	-краска фасадная	кг.на учреждение в год	0,00	169,00		0,00	
	-серпанка	шт. на учреждение в год	10,00	100		1000,00	
	-растворитель(0,5л)	шт. на учреждение в год	25,00	122,50		3062,50	
	-олифа (0,5л)	шт. на учреждение в год	10,00	80,00		800,00	
	-кисьи в ассортименте	шт. на учреждение в год	30,00	170,00		5100,00	
	-клей обойный	шт. на учреждение в год	2,00	275,00		550,00	
	-валик меховой	шт. на учреждение в год	5,00	200,00		1000,00	
	-валик поролоновый	шт. на учреждение в год	5,00	210,00		1050,00	
	-шубка для валика меховая	шт. на учреждение в год	20,00	35,00		700,00	
	-цемент(50 кг.)	упак. на учреждение в год	1,00	600,00		600,00	
	- стекло	кв.м. на 100 кв.м.площадки здания в год	19,90	393,40		7828,66	0,00
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					226099,43	106391,21
	1.1 Канцелярские расходы					171 984,00	81328,48
	Бумага А4 500 листов	на человека в год	332	500,00		166000	
	Ручки шариковая	на учреждение в год	10	45,00		450	
	Клей-жарендэш	на учреждение в год	5	78,00		390	
	Патка скоросшиватель (А4)	на учреждение в год	5	25,00		125	
	Патка скоросшиватель (прозрачный верх А4)	на учреждение в год	20	25,00		500	
	Тетрадь 96 листов (А4)	на учреждение в год	5	130,00		650	
	Тетрадь 24 листа	на учреждение в год	5	45,00		225	
	Корректор	на учреждение в год	3	60,00		180	
	Скотч 19 мм*33мм	на учреждение в год	3	48,00		144	
	Скотч 50 мм*66мм	на учреждение в год	3	150,00		450	
	Скрепки металлические	на учреждение в год	5	50,00		250	
	Скобы для степлера № 10	на учреждение в год	10	45,00		450	
	Скобы для степлера № 24	на учреждение в год	10	70,00		700	
	Патка-файл (А4)	на учреждение в год	100	2,00		200	
	Штпительная краска синяя	на учреждение в год	1	50,00		50	
	Ватман	на учреждение в год	20	60,00		1200	
	1.2 Хозяйственные расходы					32 981,00	27 062,72
	Порошок стиральный	на 100 человек в год	33	127,00		4197,00	
	Чистящее средство	на 100 человек в год	33	120,00		3960,00	
	Моющее средство жидкое	на 100 человек в год	17	112,00		1904,00	
	Дезинфицирующее средство	на 100 человек в год	3	30,00		90,00	
	Мыло туалетное	на 100 человек в год	33	30,00		990,00	
	Мыло хозяйственное	на 100 человек в год	33	42,00		1386,00	
	Мыло жидкое	на 100 человек в год	33	140,00		4620,00	
	Средство для стёкол	на 100 человек в год	3	125,00		375,00	
	Полотенце бумажное	на 100 человек в год	17	115,00		1955,00	
	Туалетная бумага	на 100 человек в год	50	29,00		1450,00	
	Пакет для мусора	на 100 человек в год	17	75,00		1275,00	
	Полотно нетканое	на 100 человек в год	33	55,00		1815,00	
	Губки хозяйственные	на 100 человек в год	17	55,00		935,00	
	Замок врезной	на учреждение в год	2	650,00		1300,00	
	Гвозди в ассортименте	на учреждение в год	1	120,00		120,00	
	Саморез, шуруп	на учреждение в год	1	265,00		265,00	

Дюбель	на учреждение в год	50	2,00		100,00		
Клей ПВА для дерева	на учреждение в год	1	180,00		180,00		
Замзка для окон	на учреждение в год	2	100,00		200,00		
Утеплитель для окон	на учреждение в год	25	30,00		750,00		
Перчатки хозяйственные резиновые	на учреждение в год	20	60,00		1200,00		
Перчатки хозяйственные хлопчатобумажные	на учреждение в год	20	30,00		600,00		
Веник	на учреждение в год	2	200,00		400,00		
Корзина для бумаг	на учреждение в год	1	400,00		400,00		
Ведро оцинкованное	на учреждение в год	2	390,00		780,00		
Ерш для туалета	на учреждение в год	1	90,00		90,00		
Матла хозяйственная	на учреждение в год	2	300,00		600,00		
Лопата для уборки снега	на учреждение в год	1	1150,00		1150,00		
1.3 Хозяйственные расходы КОРОНОВИРУС							
1.4 Материалы для хоз. нужд, санитарно-гигиенические, электротехнические и прочие материалы							
					21144,43		
Лампа люминесцентная (ЛД 20, ЛБ 20, аналог)	кв.м. площади здания в	110,54	80,00		8843,20		
Лампа люминесцентная (ЛД 40, ЛБ 40, аналог)	кв.м. площади здания в	44,22	90,00		3979,80		
Лампа накаливания	кв.м. площади здания в	11,05	18,00		198,90		
Лампа ДРЛ 400, 250 (без драссальной)	кв.м. площади здания в	4,42	810,00		3580,20		
Стартер	кв.м. площади здания в	66,32	39,00		2586,48		
Выключатель	кв.м. площади здания в	6,63	180,00		1193,40		
Розетка	кв.м. на 100 кв.м. площади здания в год	6,83	115,00		785,45		
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы				-		0,00
340	Расходы на мероприятия: (приложение)				266777,00	0,00	274277,00
1.1 городские мероприятия (материалы для мероприятий):							
					61 550,00		61 550,00
346	-приобретение материалов для мероприятий	1	24950	1	24 950,00		24950,00
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы	1	36600	1	36 600,00		36600,00
346	-полиграфическая продукция	1		1	-		
349	-баннеры	12		1	-		
1.2 ведомственные мероприятия (приобретение материалов для мероприятий):							
					193727,00		193727,00
346	-приобретение материалов для мероприятий	1		1	-		
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы	1	102625	1	102 625,00		102625,00
346	-полиграфическая продукция	1		1	-		
349	-расходные материалы для проведения мероприятий	1	90902	1	90 902,00		90902,00
341	1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (кандидаты, спецдежда, баннеры)	руб.	1	7500,00	1	7 500,00	7500,00
349	1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (сигналы)	руб.	1	11500,00	1	11 500,00	11500,00
ИТОГО					38 827 257,45	9 558 096,00	41 258 273,55

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель

Копылова
Бурлай

Е.В. Копылова

Бурлай И.А.

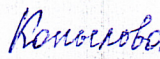
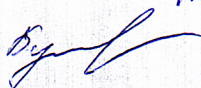
городские	61550,00
ведомственные	261447,00
мероприятия по безопасности	40760,00
ИТОГО	363777,00

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 09.01.2023 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2023 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					120 105,55	0,00	120 105,55
211	Заработная плата (ТОСЫ)	чел	1	92246,97	1	92 246,97		92 246,97
214	Прочие выплаты					0,00	0,00	0,00
1	-оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	чел			1			
2	-страховые взносы на проезд в отпуск	чел	1		1			
213	Начисление на оплату труда (ТОСЫ)	чел	1	27858,58	1	27 858,58		27 858,58
220	Приобретение услуг					396 127,50	0,00	396 127,50
221	Услуги связи							
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					48 127,50	0,00	48 127,50
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	ед.	1	48 127,50	1	48 127,50		48 127,50
226	Прочие услуги, в т.ч.					348 000,00		348 000,00
	Техобследование здания		1	305000	1	305 000,00		305 000,00
	Выполнение проекта системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации			43000,00	1	43 000,00		43 000,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.				0,00	0,00	
290	Прочие расходы					0,00	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств					0,00	0,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					0,00	0,00	0,00
346	Вывески со шрифтом Бареля	шт	1,0		1			
ИТОГО						516 233,05	0,00	516 233,05

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель


 Е.В. Копылова

 Бурлай И.А.

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации на 09.01.2023 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источники				Утверждено ассигнований
						Платные услуги	Арендная плата	Возмещение ком. услуг и содерж. ИМ-ВА	Безвозмездные поступления (благотворительная помощь)	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда					522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
211	Заработная плата		1	44444,44	9	400 000,00				400 000,00
212	Командировочные расходы					1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Проезд в командировки		2	1500	3					0,00
	Суточные в командировках		5	100	2	1 000,00				1 000,00
213	Начисление на оплату труда		1	13422,22	9	121 000,00				121 000,00
220	Приобретение услуг					131 000,00	0,00	0,00	850 000,00	981 000,00
221	Услуги связи					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Транспортные расходы					0,00	0,00			0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1	Электроэнергия	кВт*ч	229,6	4,84	9	10 000,00				10 000,00
2	Теплоэнергия	Гкал	4,1	1 213,31	9	45 000,00				45 000,00
3	Горячая вода	м³	5,33	20,83	9	1 000,00				1 000,00
4	Холодная вода	м³	3,18	34,97	9	1 000,00				1 000,00
5	Стоки	м³	7,71	28,82	9	2 000,00				2 000,00
6	Негативное воздействие окружающей среды	м³	3,86	28,82	9	1 000,00				1 000,00
224	Арендная плата за пользование имуществом					0,00	0,00		0,00	0,00
1	Аренда авансовый отчет									0,00
2	Аренда									0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	Ремонт оргтехники		14	500,00	1	26 000,00				26 000,00
	Валка деревьев		1	500,00	2					0,00
	Ремонт помещений		1	0,00	1	0,00				0,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					45 000,00	0,00	0,00	850 000,00	895 000,00
1	Валка деревьев		1	500,00	2					0,00
2	Взносы за участие в мероприятии (авансовый отчет)		1	3 200,00	1			10 000,00		10 000,00
3	Взносы за участие в мероприятии	шт	1	1 500,00	1					0,00
4	Приобретение лицензии на программный продукт		1	390335,00	1	38 000,00				38 000,00
5	Курсы повышения квалификации		1	27000,00	1					0,00
6	Монтаж, демонтаж оборудования		1	52000,00	1					0,00
7	Анализ на коронавирус		1	21750,00	1					0,00
8	Найм жилья		1	2000	2	2 000,00		100 000,00		102 000,00
9	Питание на соревнованиях		1	13305	2			90 000,00		90 000,00
10	Проезд в командировки		1	2500	2	5 000,00				5 000,00
11	Проезд на соревнования		1	57500	1			650 000,00		650 000,00
12	Услуги нотариуса		1		1					0,00
290	Прочие расходы					0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
295	Пени, штрафы		1	100,00	1					0,00
296	Именные стипендии одаренным детям (иним-грант)		1	500000,00	1			500 000,00		500 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств					399 000,00	0,00	0,00	300 000,00	699 000,00
1	Оргтехника		1	231000,00	1	231 000,00				231 000,00
2	Спортивное оборудование		1	33000,00	1					0,00
3	Прочее оборудование (туризм)		1	17000,00	1	17 000,00		300 000,00		317 000,00
5	Оргтехника, планшеты (юниор профи)		13	50000,00	1					0,00
6	Игры, игрушки, наглядные пособия		1	12000,00	1	12 000,00				12 000,00
7	Учебническая мебель	компл.	1	139000,00	1	139 000,00				139 000,00
8	Прочее оборудование (профкомпас)		1	464012,00	1					0,00
9	Прочее оборудование (юниор профи)		1	630250,00	1					0,00
10	Спортивное оборудование (развитие детского и молодежного туризма)		1	450000,00	1					0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
346	Хозтовары		1	15 000,00	1	15 000,00				15 000,00
346	Канцтовары		1	7 000,00	1	7 000,00				7 000,00
344	Материалы для ремонта		1	100 000,00	1	100 000,00				100 000,00
346	Комплектующие к оргтехники		1	7 000,00	1	7 000,00				7 000,00
349	Полиграфическая продукция		1	15 000,00	1	19 000,00				19 000,00
346	Хозяйственный инвентарь		1	1 000,00	1					0,00
353	Лицензия на программный продукт		1	21 906,00	1					0,00
349	Сувениры, подарки		1	2 259,00	1					0,00
	ИТОГО					1 200 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	2 850 000,00

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель

Копылова
Бурлай

Е.В. Копылова

Бурлай И.А.