

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета МАОУ ДО
ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Швалова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Баженова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" января 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

| | "16" января 2024г. | Дата | КОДЫ |
|---|---|-------------|-------------------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Глава по БК | 16.01.2024 903 |
| Учреждение | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" | ИНН КПП | 3817039071 381701001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, рублей | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 56 286 430,84 | 56 832 370,52 | 56 912 135,53 | 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 | | 52 669 856,18 | 55 415 795,86 | 55 495 560,87 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета | 1210 | 130 | | 51 529 856,18 | 54 275 795,86 | 54 355 560,87 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления от приносящей доход деятельности (оказание платных услуг) | 1230 | 130 | | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 616 574,66 | 1 416 574,66 | 1 416 574,66 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 2 801 574,66 | 601 574,66 | 601 574,66 | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 56 286 430,84 | 56 832 370,52 | 56 912 135,53 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 50 647 683,74 | 53 265 476,85 | 53 265 476,85 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 38 855 950,64 | 40 794 897,72 | 40 794 897,72 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 60 656,00 | 75 820,00 | 75 820,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 11 716 377,10 | 12 380 059,13 | 12 380 059,13 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 11 716 377,10 | 12 380 059,13 | 12 380 059,13 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| 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 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x |
| 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 | | 5 138 747,10 | 3 066 893,67 | 3 146 658,68 | 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 | | 3 905 129,22 | 1 635 068,62 | 1 714 833,63 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 1 233 617,88 | 1 431 825,05 | 1 431 825,05 | |
| 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 |

Руководитель 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)

"16" января 2024 г.

Е.В. Баженова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2024г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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 | | 5 138 747,10 | 3 066 893,67 | 3 146 658,68 | - |
| | 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 | | 1 496 722,29 | | 0 | |
| 1.1.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | | 1 496 722,29 | 0 | 0 | |
| | из них (1) | 26310.1 | | | | | | |
| 1.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | | 0 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | | 3 642 024,81 | 3 066 893,67 | 3 146 658,68 | - |
| 1.2.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 522 524,81 | 2 147 393,67 | 2 227 158,68 | - |
| 1.2.1.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | 522 524,81 | 2 147 393,67 | 2 227 158,68 | |
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 2 200 000,00 | | | |
| 1.2.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | 2 200 000,00 | 0,00 | 0 | |
| | из них (1) | 26421.1 | | | | | | |
| 1.2.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.2.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | из них (1) | 26430.1 | | | | | | |
| 1.2.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 919 500,00 | 919 500,00 | 919 500,00 | - |
| 1.2.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | 919 500,00 | 919 500,00 | 919 500,00 | |
| | из них (1) | 26451.1 | | | | | | |
| 1.2.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 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 | | 3 642 024,81 | 3 066 893,67 | 3 146 658,68 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 3 642 024,81 | 3 066 893,67 | | |
| 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 | | | | 3 146 658,68 | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

(1) - В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 75.1 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), показатели 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель нач. отдела экономического прогнозирования МКУ
"ПРО" Бухарий И.А. тел. 6-21-22 (доб.4)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

16 января 2024г.

Е.В. Баженова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 16.01.2024 год

| ЗКР | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Цена/стоимость | Кол-во месяцев | Потребность | | Утверждено средств на 2024 год |
|----------|--|-------------|---------|----------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Муниципальный бюджет | Областной бюджет | |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | | | |
| 211 | Зарботная плата | | | | | 31 975 670,76 | - | 49 389 953,08 |
| | - основной персонал | руб. | 26,4 | 75153 | 12 | 39 919 063,66 | - | 37 933 911,74 |
| | - внешний персонал | руб. | 9 | 46931 | 12 | 23 806 470,40 | - | |
| | - прочий персонал | руб. | 1 | 920170,43 | 12 | 5 068 548,00 | - | |
| 212, 214 | Прочие выплаты | | | | | 1 050,00 | - | 0,00 |
| 1 | Оплата командировочных - суточных (1 чел.*3дн) | руб. | 1 | 350,00 | 3 | 1 050,00 | - | 0,00 |
| 213 | Начисление на оплату труда | | | | | 12 055 557,20 | - | 11 466 041,34 |
| | Начисление на оплату труда 30,2% | руб. | 1 | 1 004 629,77 | 12 | 12 055 557,20 | - | 11 466 041,34 |
| 220 | Приобретение услуг | | | | | 2 223 688,20 | - | 169 5828,45 |
| 221 | Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 638000051277 | | | | | 52 870,68 | - | 31 722,41 |
| 1 | основные телефоны(шт) | шт | 3 | 697,38 | 12 | 25 105,68 | 0 | 15 063,41 |
| 2 | интернет (Менчателей, 2б) | шт | 2 | 1050,00 | 12 | 25 200,00 | 0 | 15 120,00 |
| 3 | Междугородние переговоры | мин | 15 | 14,25 | 12 | 2 565,00 | - | 1 539,00 |
| 5 | параллельный номер | шт | 1 | | 12 | - | - | 0,00 |
| 222 | Транспортные расходы | | | | | - | - | 0,00 |
| 1 | транспортные расходы, мероприятия, (приложение) | | | | | - | - | 0,00 |
| 2 | Транспортные расходы по утилизации ртутосодержащих ламп | 1 маш/час | 1 | 0,00 | 1 | - | - | 0,00 |
| 223 | Коммунальные услуги, в т.ч. | | | | | 1 426 604,24 | - | 1 198 038,15 |
| 1 | Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал) | Гкал/кв.м | 60,7971 | 1 322,51 | 7 | 562 832,83 | - | 562 832,83 |
| 2 | Гвада Ом³ | куб.м./чел | 25,10 | 21,24 | 7 | 3 731,87 | - | 3 731,87 |
| 3 | Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2015г. | Квт./кв.м. | 5527,00 | 5,28 | 7 | 204 277,92 | - | 204 277,92 |
| 4 | Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г. | | | | | | | |
| | хвоста по лимиту м³ | куб.м./чел. | 25,096 | 38,11 | 7 | 6 694,86 | - | 6 694,86 |
| | стоки по лимиту м³ | куб.м./чел. | 50,190 | 31,40 | 7 | 11 031,76 | - | 11 031,76 |
| | Негативное воздействие | куб.м./чел. | 25,095 | 31,40 | 7 | 5 515,88 | - | 5 515,88 |
| 5 | Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал) | Гкал/кв.м | 60,7980 | 1 322,51 | 5 | 402 029,81 | - | 257 241,94 |
| 6 | Гвада Ом³ | куб.м./чел | 25,10 | 21,24 | 5 | 2 665,62 | - | 1 705,13 |
| 7 | Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2015г. | Квт./кв.м. | 5527,00 | 5,28 | 5 | 145 912,80 | - | 93 384,19 |
| 8 | Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г. | | | | | | | |
| | хвоста по лимиту м³ | куб.м./чел. | 25,096 | 38,11 | 5 | 4 782,04 | - | 3 060,51 |
| | стоки по лимиту м³ | куб.м./чел. | 50,190 | 31,40 | 5 | 7 879,83 | - | 5 043,10 |
| | Негативное воздействие | куб.м./чел. | 25,096 | 31,40 | 5 | 3 940,07 | - | 2 521,87 |
| | Вывоз и утилизация ТБО (Братский полигон) | | | | | | | |
| | - вывоз и утилизация отходов 1 полугодие | куб.м. | 9,265 | 529,55 | 7 | 34 418,66 | - | 34 418,66 |
| | - вывоз и утилизация отходов 2 полугодие | куб.м. | 9,265 | 643,83 | 5 | 29 890,29 | - | 6 577,63 |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом (вадомостные 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. | | | | | 234 030,32 | - | 112 985,41 |
| 1 | - вывоз крупногабаритных отходов (ИП Блишников) | куб.м. | 6,023 | 600,00 | 1 | 3 613,68 | - | 2 168,28 |
| 4 | "Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий", в т.ч. | | | | | 22 606,76 | - | 6 782,03 |
| | - Дезинсекция (м²) | кв.м. | 2210,8 | 1,95 | 2 | 8 622,12 | - | 2986,64 |
| | - Дезинсекция (м³) | кв.м. | 2210,8 | 2,90 | 2 | 12 822,64 | - | 3846,79 |
| | - Профдезинфекция (м³) | кв.м. | 700 | 0,83 | 2 | 1 162,00 | - | 348,60 |
| 5 | Аксарицидная обработка территории | га | 0,5 | 6 700,00 | 1 | 3 350,00 | - | 10 919,00 |
| 6 | "Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерений" | шт. | | | | | | 2010,00 |
| | манометры | шт. | 6 | 249,00 | 1 | 1 494,00 | - | 10919,00 |
| | 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 | 1 800,00 | 1 | 9 500,00 | - | 8532,40 |
| 8 | Расходы на текущий ремонт зданий (ликвидация аварий, подготовка к отопительному сезону) без учета материалов на ремонт | шт. | 2210,8 | 59,00 | 0,21683690 | 28 283,60 | - | 0,00 |
| 9 | "Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, техническому обслуживанию" | шт. | 48 | 219,02 | 1 | 10 074,92 | - | 6044,95 |
| 10 | ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплосчетчика (договор № 300/40/ТО от 01.01.2016г.) | шт | 1 | 2 726,00 | 12 | 32 712,00 | - | 19627,20 |
| 11 | тех.обслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТС") | шт | 1 | 4 447,00 | 12 | 53 364,00 | - | 32 018,40 |
| 12 | Обслуживание и ремонт оргтехники | шт | 34 | 544,12 | 1 | 18 500,08 | - | 5550,02 |
| 13 | Замеры сопротивления | шт | 1 | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 | - | 0,00 |
| 14 | -техобслуживание тревожной кнопки | шт | 1 | 912,49 | 12 | 10 949,88 | - | 6935,29 |
| 14 | - утилизация ртутосодержащих ламп ИП Митепин | шт | 248 | 58,05 | 1 | 14 396,40 | - | 8637,84 |
| 15 | Расходы на вадомостные мероприятия; (заправка ватрнджи) | | 1 | 3760 | 1 | 3 760,00 | - | 3760,00 |
| 226 | Прочие услуги, в т.ч. | | | | | 511 182,96 | 0,00 | 353082,48 |
| 2 | «ГКУ "УВО ГУ МВД РФ по Иркут.обл." - услуги охраны | шт | 1 | 1 678,08 | 12 | 20 136,96 | - | 10068,48 |
| 3 | передача сигнала на пульт пожарной сигнализации (ООО Монитор - договор № 33-ПС от 31.12.2015г.) | шт | 1 | 1 150,0 | 12 | 13 800,00 | - | 6280,00 |
| 4 | -Мосмотры: | | | | | 255 430,00 | - | 153258,00 |
| | женщины до 40 лет | чел. | 7 | 5 760,00 | 1 | 40 320,00 | - | 185 640,00 |
| | женщины старше 40 лет | чел. | 28 | 6 630,00 | 1 | 185 640,00 | - | 16 600,00 |
| | мужчины до 40 лет | чел. | 4 | 4 150,00 | 1 | 16 600,00 | - | 12 870,00 |
| | мужчины после 40 лет | чел. | 3 | 4 280,00 | 1 | 12 870,00 | - | |
| 8 | Противопожарный минимум | чел. | 1 | 800 | 1 | 800,00 | - | 800,00 |
| 9 | Обучение охраны труда | чел. | 2 | 1300 | 1 | 2 600,00 | - | 2600,00 |
| 9 | Обучение антикоррупционные действия | чел. | 1 | 1000 | 1 | 1 000,00 | - | 1000,00 |
| 10 | Услуги видеонаблюдения (камеры) | шт | 13 | 390 | 12 | 60 840,00 | - | 30420,00 |
| 12 | Оплата командировочных - проезд | руб. | 1 | 4920,00 | 1 | 4 920,00 | - | |
| 12 | Оплата командировочных - проживание | руб. | 2 | 2500,00 | 1 | 5 000,00 | - | |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|-------|----------|---|-------------------|------|------------------|
| 14 | Расходы на мероприятия: (приложение) | | | | | 146658,00 | | 146658,00 |
| 14.1 | городские мероприятия: | шт | | | | 0,00 | | |
| | - изготовление банеры | руб. | 1 | | 1 | - | | |
| | - оформительские работы | | | | | - | | |
| | - монтаж, демонтаж оборудования | руб. | 1 | | 1 | - | | |
| 14.2 | ведомственные мероприятия: | шт | | | | 129232,00 | | 129232,00 |
| | - проезд | льк | 46 | 1922,6 | 1 | 45 733,00 | | 45 733,00 |
| | - привлечение | руб. | | | 1 | - | | |
| | - изготовление полиграфической продукции | руб. | 60 | 200 | 1 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | - организация питания (военно-полевые сборы) | руб. | 1 | 72000 | 1 | 72 000,00 | | 72 000,00 |
| 14.3 | Мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (проезд) | руб. | 1 | 15424,00 | 1 | 15 424,00 | | 15 424,00 |
| 14.4 | Мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (монтаж, демонтаж оборудования+банеры) | руб. | 1 | 2000,00 | 1 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | руб. | | | | 77 961,43 | | 60 000,00 |
| 266 | пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагогов) | руб. | 1 | 77961,43 | 1 | 77 961,43 | | 60000,00 |
| 290 | Прочие расходы (пени, штрафы) | | | | | | | |
| 1 | - налог на имущество учреждений | шт. | | | | - | | - |
| 2 | Пени, штрафы | шт. | 1 | | 1 | - | | - |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | | | | | | | 0,00 |
| | Приобретение обшустителей | | | | | - | | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | 489 829,53 | | 384 074,55 |
| 341 | Медикаменты | | 1 | 4020,00 | | 4000,00 | | |
| 344 | Материалы для ремонта | | | | | 81 208,09 | | 29 542,28 |
| | -эмаль для пола | кг на 100 кв.м | 22,11 | 259,17 | | 5730,25 | | |
| | -эмаль белая | кг на 100 кв.м | 53,06 | 910,00 | | 48284,60 | | |
| | -штатпелка | кг на 100 кв.м | 88,43 | 56,00 | | 4952,08 | | |
| | -колер | шт.на учреждение в год | 5,00 | 110,00 | | 550,00 | | |
| | -краска фасадная | кг.на учреждение в год | 0,00 | 168,00 | | 0,00 | | |
| | -серпянка | шт. на учреждение в год | 10,00 | 100 | | 1000,00 | | |
| | -растворитель(0,5л) | шт. на учреждение в год | 25,00 | 122,50 | | 3062,50 | | |
| | -опифа (0,5л) | шт. на учреждение в год | 10,00 | 80,00 | | 800,00 | | |
| | -кислы в ассортименте | шт. на учреждение в год | 30,00 | 170,00 | | 5100,00 | | |
| | -клей обоеый | 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.) | шт. на учреждение в год | 1,00 | 600,00 | | 600,00 | | |
| | - стекло | кв.м. на 100 кв.м. площади здания в год | 19,90 | 393,40 | | 7828,66 | 0,00 | |
| 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | | 170480,24 | 0,00 | 96880,77 |
| | 1.1 Канцелярские расходы | | | | | 116 348,73 | | 69209,24 |
| | Бумага А4 500 листов | на человека в год | 301 | 359,00 | | 108059 | | |
| | Ручка шариковая | на учреждение в год | 10 | 67,37 | | 673,7 | | |
| | Клей-карандаш | на учреждение в год | 5 | 159,00 | | 795 | | |
| | Папка скоросшиватель (А4) | на учреждение в год | 5 | 17,58 | | 87,9 | | |
| | Папка скоросшиватель (прозрачный верх А4) | на учреждение в год | 20 | 30,00 | | 600 | | |
| | Тетрадь 96 листов (А4) | на учреждение в год | 5 | 220,00 | | 1100 | | |
| | Тетрадь 24 листа | на учреждение в год | 5 | 45,00 | | 225 | | |
| | Корректор | на учреждение в год | 3 | 80,00 | | 240 | | |
| | Скотч 19 мм*33мм | на учреждение в год | 3 | 48,00 | | 144 | | |
| | Скотч 50 мм*66мм | на учреждение в год | 3 | 238,31 | | 717,93 | | |
| | Скрепки металлические | на учреждение в год | 5 | 50,00 | | 250 | | |
| | Скобы для степлера № 10 | на учреждение в год | 10 | 40,62 | | 406,2 | | |
| | Скобы для степлера № 24 | на учреждение в год | 10 | 60,00 | | 600 | | |
| | Папка-Файл (А4) | на учреждение в год | 100 | 2,00 | | 200 | | |
| | Штамповальная краска синяя | на учреждение в год | 1 | 50,00 | | 50 | | |
| | Ватман | на учреждение в год | 20 | 60,00 | | 1200 | | |
| | 1.2 Хозяйственные расходы | | | | | 34 198,00 | | 27 871,53 |
| | Порошок стиральный | на 100 человек в год | 30 | 200,00 | | 6000,00 | | |
| | Чистящее средство | на 100 человек в год | 30 | 110,00 | | 3300,00 | | |
| | Моющее средство жидкое | на 100 человек в год | 15 | 112,00 | | 1680,00 | | |
| | Дезинфицирующее средство | на 100 человек в год | 3 | 53,00 | | 159,00 | | |
| | Мыло туалетное | на 100 человек в год | 30 | 30,00 | | 900,00 | | |
| | Мыло хозяйственное | на 100 человек в год | 30 | 45,00 | | 1350,00 | | |
| | Мыло жидкое | на 100 человек в год | 30 | 150,00 | | 4500,00 | | |
| | Средство для стёкол | на 100 человек в год | 3 | 125,00 | | 375,00 | | |
| | Полотенце бумажное | на 100 человек в год | 15 | 115,00 | | 1725,00 | | |
| | Туалетная бумага | на 100 человек в год | 45 | 30,00 | | 1350,00 | | |
| | Пакег для мусора | на 100 человек в год | 15 | 75,00 | | 1125,00 | | |
| | Полотно нетканое | на 100 человек в год | 30 | 56,00 | | 1680,00 | | |
| | Губки хозяйственные | на 100 человек в год | 15 | 65,00 | | 975,00 | | |
| | Замок врезной | на учреждение в год | 2 | 707,00 | | 1414,00 | | |
| | 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 | | |
| | Замаска 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 | 70,00 | | 1400,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | Перчатки хозяйственные хлопчатобумажные | на учреждение в год | 20 | 50,00 | | 1000,00 | | |
| | Веник | на учреждение в год | 2 | 220,00 | | 440,00 | | |
| | Корзина для бумаг | на учреждение в год | 1 | 360,00 | | 360,00 | | |
| | Ведро оцинкованное | на учреждение в год | 2 | 390,00 | | 780,00 | | |
| | Ерш для туалета | на учреждение в год | 1 | 90,00 | | 90,00 | | |
| | Метла хозяйственная | на учреждение в год | 2 | 414,00 | | 828,00 | | |
| | Лопата для уборки снега | на учреждение в год | 1 | 1150,00 | | 1150,00 | | |
| | 1.3 Хозяйственные товары и оборудование | | | | | | | |
| | 1.4 Материалы для хоз. нужд, сантехнические, электротехнические и прочие материалы | | | | | 20946,61 | | 0 |
| | 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 | 88,00 | | 4333,56 | | |
| | Лампа накаливания | кв.м. площади здания в | 11,05 | 22,00 | | 243,10 | | |
| | Лампа ДРЛ 400, 250 (без дроссельная) | кв.м. площади здания в | 4,42 | 810,00 | | 3580,20 | | |
| | Стартер | кв.м. площади здания в | 86,32 | 30,00 | | 1989,60 | | |
| | Выключатель | кв.м. площади здания в | 6,63 | 180,00 | | 1193,40 | | |
| | Розетка | кв.м. на 100 кв.м. площади здания в год | 6,63 | 115,00 | | 762,45 | | |
| 349 | - призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы | | | | | | | 0,00 |
| 340 | Расходы на мероприятия: (приложение) | | | | | 234131,60 | 0,00 | 267661,60 |
| | 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 | - | | - |
| 349 | - баннеры | | | | 1 | - | | - |
| | 1.2 ведомственные мероприятия (приобретение материалов для мероприятий): | | | | | 163381,60 | | 163381,60 |
| 346 | -приобретение материалов для мероприятий | | 1 | 76721,6 | 1 | 76 721,60 | | 76721,60 |
| 349 | - призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы | | 1 | 86660 | 1 | 86 660,00 | | 86660,00 |
| 346 | -полиграфическая продукция | | | | 1 | - | | - |
| 349 | -расходные материалы для проведения мероприятий | | | 90902 | 1 | - | | - |
| 341 | 1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (баннеры, спонсоры, плакаты, баннеры) | руб. | 1 | 23520,00 | 1 | 23 520,00 | | 23520,00 |
| 349 | 1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (сценарии) | руб. | 1 | 9200,00 | 1 | 9 200,00 | | 9200,00 |
| | ИТОГО | | | | | 64 767 150,32 | 0,00 | 51 529 866,18 |

Руководитель учреждения

Исполнитель

Е. В. Баженова

Бурлай И.А.

| | |
|---|------------------|
| городские | 61550,00 |
| ведомственные мероприятия по безопасности | 296373,60 |
| безопасности | 50144,00 |
| ИТОГО | 408067,60 |

Наименование учреждения

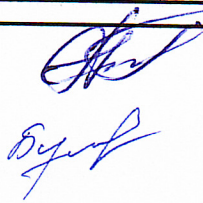
МАОУ ДО ЦДТ

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 16.01.2024 год

| Коды | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Цена/ стоимость | Кол-во месяцев | Источники | | Утверждено средств на 2024 год | |
|------|---|----------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | Муниципальный бюджет | Областной бюджет | | |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | 601 574,66 | 0,00 | 601 574,66 | |
| 211 | Заработная плата (ТОСЫ) | чел | 1 | 462038,9 | 1 | 462 038,90 | | 462 038,90 | |
| 214 | Прочие выплаты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | Начисление на оплату труда (ТОСЫ) | чел | 1 | 139535,76 | 1 | 139 535,76 | | 139 535,76 | |
| 220 | Приобретение услуг | | | | | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | |
| 226 | Прочие услуги, в т.ч. | | | | | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | |
| | Монтаж системы экстренного многозвонного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | | 1 | 2200000 | | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | |
| | ИТОГО | | | | | | 2 801 574,66 | 0,00 | 2 801 574,66 |

Руководитель учреждения

Исполнитель



Е.В. Баженова

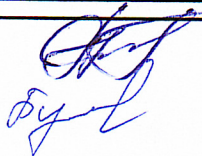
Бурлай И.А.

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации на 16.01.2024 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 (благотворительны) | |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | 521 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 800,00 |
| 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 |
| | Суточные в командировках | | 5 | 100 | 2 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 213 | Начисление на оплату труда | | 1 | 13422,22 | 9 | 120 800,00 | | | | 120 800,00 |
| 220 | Приобретение услуг | | | | | 146 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 144,00 |
| 221 | Услуги связи | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Транспортные расходы | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Коммунальные услуги, в т.ч. | | | | | 114 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 444,00 |
| 1 | Электроэнергия | кВт | 732,4 | 5,28 | 9 | 34 806,00 | | | | 34 806,00 |
| 2 | Теплоэнергия | Гкал | 6,3 | 1 322,51 | 9 | 74 638,00 | | | | 74 638,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2 | Аренда | | | | | | | | | 0,00 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. | | | | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | Ремонт оргтехники | | 18,0 | 500,00 | 2 | 18 000,00 | | | | 18 000,00 |
| | Валка деревьев | | 1 | 500,00 | 2 | | | | | 0,00 |
| | Ремонт помещений | | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 226 | Прочие услуги, в т.ч. | | | | | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| 1 | Валка деревьев | | 1 | 500,00 | 2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Взносы за участие в мероприятии (авансовый отчет) | | 1 | 3 200,00 | 1 | | | | | 0,00 |
| 3 | Взносы за участие в мероприятии | шт | 1 | 1 500,00 | 1 | | | | | 0,00 |
| 4 | Приобретение лицензии на программный продукт | | 1 | 390335,00 | 1 | | | | | 0,00 |
| 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 | 2500 | 1 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 |
| 9 | Питание на соревнованиях | | 1 | 13305 | 2 | | | | | 0,00 |
| 10 | Проезд в командировки | | 2 | 2800 | 2 | 11 200,00 | | | | 11 200,00 |
| 11 | Проезд на соревнования | | 1 | 57500 | 1 | | | | | 0,00 |
| 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 (иплим-гарант) | | 1 | 500000,00 | 1 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | | | | | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 644 000,00 |
| 1 | Оргтехника | | 1 | 200000,00 | 1 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| 2 | Спортивное оборудование | | 1 | 15000,00 | 1 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 3 | Прочее оборудование (туризм) | | 1 | 17000,00 | 1 | | | | | 0,00 |
| 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 | 100000,00 | 1 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 8 | Прочее оборудование (профкомпас) | | 1 | 317000,00 | 1 | 17 000,00 | | | | 317 000,00 |
| 9 | Прочее оборудование (юниор профи) | | 1 | 630250,00 | 1 | | | | 300 000,00 | 317 000,00 |
| 10 | Спортивное оборудование (развитие детского и молодежного туризма) | | 1 | 450000,00 | 1 | | | | | 0,00 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | 128 056,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 143 056,00 |
| 346 | Хозтовары | | 1 | 8 056,00 | 1 | 8 056,00 | | | | 8 056,00 |
| 346 | Канцтовары | | 1 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 344 | Материалы для ремонта | | 1 | 55 000,00 | 1 | 55 000,00 | | | | 55 000,00 |
| 346 | Комплекующие к оргтехнике | | 1 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 349 | Полиграфическая продукция | | 1 | 48 000,00 | 1 | 33 000,00 | | | 15 000,00 | 48 000,00 |
| 346 | Хозяйственный инвентарь | | 1 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 353 | Лицензия на программный продукт | | 1 | 21 906,00 | 1 | | | | | 0,00 |
| 349 | Сувениры, подарки | | 1 | 2 259,00 | 1 | | | | | 0,00 |
| ИТОГО | | | | | | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 1 955 000,00 |

Руководитель учреждения

Исполнитель



Е.В. Баженова

Бурлай И.А.