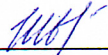


СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета МАОУ ДО
ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)


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

" 17 " января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАОУ ДО ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"17" января 2024г.

План финансово - хозяйственной деятельности

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

		КОДЫ	
"17" января 2024г.	Дата	17.01.2024	
		903	
Комитет образования Администрации города Усть-Илимска	Глава по БК	3817039071	
		381701001	
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"	ИНН		
	КПП		
	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	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			55 186 430,84	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:							
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 516 574,66	1 416 574,66	1 416 574,66	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 701 574,66	601 574,66	601 574,66	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150		815 000,00	815 000,00	815 000,00	
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		55 186 430,84	56 832 370,52	56 912 135,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 647 683,74	53 265 476,85	53 265 476,85	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 855 950,64	40 794 897,72	40 794 897,72	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 700,00	14 700,00	14 700,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		60 656,00	75 820,00	75 820,00	х
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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 716 377,10	12 380 059,13	12 380 059,13	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					
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		4 038 747,10	3 066 893,67	3 146 658,68	0,00
в том числе:							
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		2 805 129,22	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)

"17" января 2024 г.

Е.В. Баженова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	41	4 038 747,10	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		2 542 024,81	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		0			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 100 000,00	-	-	-
1.2.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 100 000,00	0,00	0	
	из них (1)	26421.1						
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		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		0			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 542 024,81	3 066 893,67	3 146 658,68	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			2 542 024,81	3 066 893,67	3 146 658,68	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						

(1) - В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия 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/ФЗ национальных целей и стратегических задач 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 5 - 10 разрядах могут указываться нули)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

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

17 января 2024г.

Е.В. Гаженова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 17.01.2024 год

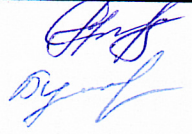
ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2024 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	Заработная плата					51 975 070,76	-	49 389 953,08
	- основной персонал	руб.	26,4	75153	12	39 919 083,68	-	37 933 811,74
	- вспомогательный персонал	руб.	9	46931	12	23 808 470,40	-	
	- прочий персонал	руб.	1	920170,43	12	5 068 548,00	-	
212, 214	Прочие выплаты					1 042 045,16	-	
1	Оплата командировочных - суточных (1 чел.*Здн)	руб.	1	350,00	3	1 050,00	-	0,00
213	Начисление на оплату труда					12 056 687,20	-	0,00
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.	1	1 004 629,77	12	12 056 557,20	-	11 466 041,34
220	Приобретение услуг					2 223 688,20	-	11 456 041,34
221	Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 638000051277					2 223 688,20	-	1695828,45
1	основные телефоны(шт)	шт	3	697,38	12	82 870,68	-	31 722,41
2	интернет (Мечтателей, 28)	шт	2	1050,00	12	25 105,68	0	15 063,41
3	Междугородние переговоры	мин	15	14,25	12	25 200,00	0	15 120,00
5	параллельный номер	шт	1		12	2 565,00	-	1 539,00
222	Транспортные расходы					-	-	0,00
1	транспортные расходы, мероприятия: (приложение)					-	-	0,00
2	Транспортные расходы по утилизации ртутьсодержащих ламп	1 маш.час	1	0,00	1	-	-	
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 425 604,24	-	1 198 038,16
1	Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/кв.м	60,7971	1 322,51	7	562 832,83	-	562 832,83
2	Города 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.ч/кв.м.	5527,00	5,28	7	204 277,92	-	204 277,92
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							204 277,92
	холода 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	Города 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.ч/кв.м.	5527,00	5,28	5	145 912,80	-	93 384,19
8	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.							93 384,19
	холода 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.	9,285	529,55	7	34 418,66	-	34 418,66
	- вывоз и утилизация отходов 2 полугодие	куб.м.	9,285	643,83	5	29 890,29	-	6 577,63
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.					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 профилактических мероприятий, в т.ч.					22 606,76	-	6 782,03
	- Дезинфекция (м²)	кв.м.	2210,8	1,95	2	8 622,12	-	2586,64
	- Дезинсекция (м²)	кв.м.	2210,8	2,90	2	12 822,64	-	3846,79
	- Проведение дезинфекции (м²)	кв.м.	700	0,83	2	1 162,00	-	348,60
5	Акарицидная обработка территории	га	0,5	6 700,00	1	3 350,00	-	2010,00
6	"Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения"	шт.				10 919,00	-	10919,00
	манометры	шт.	6	249,00	1	1 494,00	-	
	датчик давления (1 раз в 2 года)	шт.	2	2 265,00	1	4 530,00	-	
	преобразователи давления	шт.	1	4 895,00	1	4 895,00	-	
	теплосчетчик	шт.	1	1 900,00	1	9 500,00	-	8532,40
7	Испытание пожарных кранов	шт.	5	1 900,00	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 переработке, опрессовке, техобслуж. отопительных"	шт.	46	219,02	1	10 074,92	-	6044,95
10	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (договор № 300/40/ГО 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
15	- утилизация ртутьсодержащих ламп ИП Митогин	шт	248	58,05	1	14 396,40	-	8637,84
15	Расходы на ведомственные мероприятия: (заправка газобаллонов)		1	3760	1	3 760,00	-	3760,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					511 182,96	0,00	353082,48
2	ФКУ "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	1 150,00	12	13 800,00	-	8280,00
4	-Масотраги:					255 430,00	-	153258,00
	женщины до 40 лет	чел.	7	5 760,00	1	40 320,00	-	
	женщины старше 40 лет	чел.	28	6 630,00	1	185 640,00	-	
	мужчины до 40 лет	чел.	4	1 150,00	1	16 600,00	-	
	мужчины после 40 лет	чел.	3	4 290,00	1	12 870,00	-	
8	Противопожарный минимум	чел.	1	800	1	800,00	-	800,00
9	Обучение охрана 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	360	12	60 840,00	-	30420,00
12	Оплата командировочных - проезд	руб.	1	4920,00	1	4 620,00	-	
13	Оплата командировочных - проживание	руб.	2	2500,00	1	5 000,00	-	

14	Расходы на мероприятия (приложение)					146656,00		149559,00
14.1	городские мероприятия:	шт				0,00		
	- изготовление банеры	руб.	1	1		-		
	- оформление работ					-		
	- монтаж, демонтаж оборудования	руб.	1	1		-		
14.2	ведомственные мероприятия:	шт				125232,00		129232,00
	- проезд	руб.	10	4509,0	1	45032,00		4509,00
	- изготовление полиграфической продукции	руб.	60	200	1	12 000,00		12000,00
	организация питания (военно-полевые сборы)	руб.	1	72000	1	72 000,00		72000,00
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		15424,00
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		2000,00
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 (педагоги)	руб.	1	77961,43	1	77 961,43	-	60000,00
290	Прочие расходы (пени, штрафы)							
1	- налог на имущество учреждений	шт.	1		1			
2	Пени, штрафы	шт.						
310	Увеличение стоимости основных средств							
	Приобретение обнгушителей							0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов					489 829,93	-	384 074,65
341	Медикаменты		1	4000,00		4000,00		
344	Материалы для ремонта					81 208,09		29 642,28
	-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		
	-шпателька	кг на 100 кв.м	88,43	56,00		4952,08		
	-калер	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		3082,50		
	-олифа (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 обойный	шт. на учреждение в год	2,00	275,00		550,00		
	-валик маховой	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.площади здания в год	19,90	393,40		7828,66	0,00	
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					170480,24	0,00	98880,77
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	17,98		89,9		
	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*65мм	на учреждение в год	3	239,31		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		
	Штампильная 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		27 671,53
	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		
	Пакет 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		
	Замазка 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		
Поплата для уборки снега	на учреждение в год	1	1150,00			1150,00		
1.3 Хозяйственные расходы КОРОНОВИРУС								
1.4 Материалы дляхоз. нужд, сантехнические, электротехнические и прочие материалы						20945,51		0
Лампа люминесцентная (ПД 20, ПБ 20, аналог)	кв.м.площади здания в	110,54	80,00			8843,20		
Лампа люминесцентная (ПД 40, ПБ 40, аналог)	кв.м.площади здания в	44,22	98,00			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	66,32	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	267661,80
	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		60902	1		-		-
341	1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (калцтовары, спелцдежда, 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 (сувениры)	руб.	1	9200,00	1	9 200,00		9200,00
ИТОГО						54 767 150,32	0,00	51 529 856,18

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

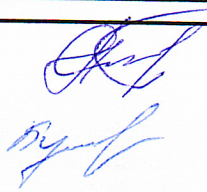
МАОУ ДО ЦДТ

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 17.01.2024 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					1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					1 100 000,00		1 100 000,00
	Монтаж системы экстренного многозвонного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации		1	1100000		1 100 000,00		1 100 000,00
ИТОГО						1 701 574,66	0,00	1 701 574,66

Руководитель учреждения

Исполнитель



Е.В. Баженова

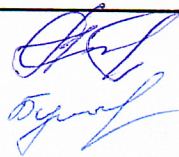
Бурлай И.А.

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации на 17.01.2024 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-ВФ	Безвозмездные поступления (благотворительн. вклады)	
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	Комунальные 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	0,00
1	Аренда авансовый отчет									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 короновирус		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 (илим-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	Комплектующие к оргтехники		1	10 000,00	1	10 000,00				10 000,00
349	Поллиграфическая 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.