

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета МАОУ ДО
ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Швалова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЦДТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Баженова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2022г.

План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

"27" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Управление образования Администрации
города Усть-Илимска

Дата
Глава по БК

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества"

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

27.12.2022
903
3817039071
381701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. 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	685,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			47 839 879,80	39 583 086,72	41 982 277,46	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		44 820 169,07	39 451 045,87	41 001 463,87	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130		39 889 158,02	30 264 145,87	30 864 144,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1220	130		3 730 636,31	8 088 900,00	9 039 319,00	
поступления от приносящей доход деятельности (оказание платных услуг)	1230	130		1 200 374,74	1 098 000,00	1 098 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 019 710,73	132 040,85	980 813,59	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 029 710,73	132 040,85	980 813,59	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 990 000,00	0,00	0,00	
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		47 840 564,80	39 583 086,72	41 982 277,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 699 174,97	37 168 125,33	38 718 543,33	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 680 491,32	28 513 016,00	29 703 813,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		685 926,77	7 400,00	7 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		875 027,20	36 518,48	36 518,48	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 457 729,68	8 611 190,85	8 970 811,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 457 729,68	8 611 190,85	8 970 811,61	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					x
в том числе:							
на оплату труда с стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		440 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	3 701 327,33	2 414 961,39	3 263 734,13	-
	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		1 452 247,65		0	
1.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		1 452 247,65	0	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		2 249 079,68	2 414 961,39	3 263 734,13	
1.2.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		614 821,91	1 781 361,39	1 781 361,39	
1.2.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		614 821,91	1 781 361,39	1 781 361,39	
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		241 000,00	25 000,00	873 772,74	
1.2.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		241 000,00	25 000,00	873 772,74	
1.2.2.2.	из них (1)	26421.1						
1.2.2.	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			
1.2.4.	из них (1)	26430.1						
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.2.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 393 257,77	608 600,00	608 600,00	
1.2.4.2.	из них (1)	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 393 257,77	608 600,00	608 600,00	
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		2 249 079,68	2 414 961,39	3 263 734,13	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			2 249 079,68			
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			2 414 961,39	3 263 734,13	
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 достижения 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 (в 17 разрядах кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 9 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

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

"27" декабря 2022 г.

Е.В. Баженова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 27.12.2022 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Потребность		Утверждено средств на 2022 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	Заработная плата							
	- основной персонал	руб.	30	58097	12	38 448 526,57	3 730 636,31	41 397 066,85
	- внешний персонал	руб.	5,5	39676	12	28 664 227,69	3 730 636,31	31 090 669,90
	- прочий персонал	руб.	1	738444	12	17 184 283,69	3730636,31	31 090 669,90
212, 214	Прочие выплаты					2 616 616,00		
						8 861 326,00		
1	Оплата командировочных - суточных (2 чел./3дн)	руб.	1	350,00	3	1 050,00		0,00
213	Начисление на оплату труда					1 050,00		
	Начисление на оплату труда 30,2%	руб.	1	815 270,74	12	9 783 248,88		0,00
220	Приобретение услуг					9 783 248,88		10 306 497,95
221	Услуги связи: ОАО "Ростелеком" договор № 838000051277					2 489 343,95		10 306 497,95
1	основные телефоны(шт)					43 047,60		1722046,43
2	интернет (Менделеев, 28)	шт	3	606,00	12	21 816,00		32 354,24
3	Междугородние переговоры	шт	1	790,00	12	9 480,00		21 899,87
222	Транспортные расходы					2 271,60		9 480,00
1	транспортные расходы, мероприятия: (приложение)					1 600,00		974,37
2	Транспортные расходы по утилизации ртутосодержащих ламп	1 маш/час	1	1500,00	1	1 500,00		0,00
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					1 200 289,88		1 197 978,56
1	Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/м.ч	68,7157	1 172,63	7	564 046,70		564 046,70
2	Гввода Ом³	куб.м/чел	20,15	20,46	7	2 866,88		961,61
3	Электроэнергия: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 1196 от 31.12.2015г.	Квт.ч/кв.м	5257,00	4,36	7	160 443,64		160 443,64
4	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.	куб.м/чел.	24,429	33,73	7	5 767,93		5 767,93
	стоки по лимиту м³	куб.м/чел.	44,577	27,80	7	8 674,68		8 674,68
5	Теплоэнергия: Договор № 1232 ОАО "Иркутскэнерго" (Гкал)	Гкал/м.ч	49,7100	1 218,16	5	303 022,22		199 529,39
6	Гввода Ом³	куб.м/чел	34,69	21,05	5	3 651,12		1 480,38
7	Электроэнергия: договор № 1196 от 31.12.2015г.	Квт.ч/кв.м	5905,00	4,36	5	128 729,00		152 164,95
8	Водоснабжение помещений: ОАО "Иркутскэнерго" договор № 501 от 31.12.2015г.	куб.м/чел.	28,700	34,54	5	4 856,49		5 123,90
	стоки по лимиту м³	куб.м/чел.	63,392	28,91	5	9 163,31		6 332,67
	Напитивное воздействие	куб.м/чел.	53,985	28,91	5	8 919,01		6 153,70
224	Арендная плата за пользование имуществом (включая арендную плату за пользование имуществом)					68 000,00		27 412,80
1	Аренда оборудования для баннеров (общегородские мероприятия)		12	4000	1	48 000,00		14 300,00
2	Аренда оборудования для баннеров (мероприятия по безопасности движения)		5	4000	1	20 000,00		13 112,80
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.					270 275,81		165 233,98
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор 1 полугодие 2022	куб.м.	9,800	471,41	7	32 555,78		32 734,28
2	-вывоз ТБО негабарит договор	куб.м.	3,145	500,00	1	1 572,50		27 364,05
1	-вывоз мусора и переработка ТБО договор 2 полугодие 2022	куб.м.	9,800	558,45	5	5 412,25		1 572,50
2	-вывоз ТБО негабарит договор	куб.м.	3,145	500,00	1	1 572,50		
3	Эксплуатационное обслуживание инженерных сетей и оборудования	кв.м.						1112,00
	- содержание здания							
	- стоимость аварийного вызова		1		12			
4	"Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий", в т.ч.							
	- Дезинфекция (м²)	кв.м.	2210,8	1,95	2	8 622,12		3921,06
	- Дезинсекция (м²)	кв.м.	2210,8	2,90	2	12 822,64		583,32
	- Проведение дезинфекции (м²) КОВИД	кв.м.	700	0,83	2	1 162,00		581,00
5	Аксарицидная обработка территории	га	0,5	6 700,00	1	3 350,00		3350,00
6	"Оказание услуг по проверке и регулировке средств измерений"	шт.	6	215,00	1	1 290,00		11291,00
	манометры	шт.	2	2 157,00	1	4 314,00		
	датчик давления (1 раз в 2 года)	шт.	1	2 463,00	1	2 463,00		
	преобразователи давления водосчетчик	шт.	5	1 100,00	1	5 500,00		8500,00
7	Испытание пожарных кранов	шт.	29	59,00	1	59 947,15		
8	Расходы на текущий ремонт зданий (ликвидация аварий, подготовка к отопительному сезону) без учета материалов на ремонт	шт.	1	2 596,00	12	31 152,00		31152,00
9	"Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. спматшителей"	шт.	22	450,00	1	9 900,00		2250,00
10	ООО "Автоматизация" - текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (договор № 3004070 от 01.01.2016г.)	шт	1	12 000,00	1	12 000,00		
11	тех.обслуживание пожарной сигнализации (ООО "КЭТО")	шт	1	708,25	12	8 500,20		6028,80
12	Обслуживание и ремонт ортехники	шт	1					
13	Замеры сопротивления	шт	1					
14	-техобслуживание тревожной кнопки	шт	1					
15	-обслуживание медицинской техники	шт	1					
15	Расходы на дополнительные мероприятия: (заправка газрида)	шт	10	400	1	4 000,00		1178,52
226	Прочие услуги, в т.ч.					906 260,56	0,00	389074,86
1	Утилизация ртутосодержащих ламп	шт.	56	24,35	1	1 363,60		0,00
2	ФГКУ "УВВО ГУ МВД РФ по Иркут.обл." - услуги охраны	шт	1	1 678,08	12	20 136,96		21650,88
3	передача сигнала на пульт пожарной сигнализации (ООО Монитор - договор № 33-ПС от 31.12.2015г.)	шт	1	1 050,0	12	12 600,00		12550,00
4	-Масмотры: женщины до 40 лет	чел.	19	3 840,00	1	186 720,00		94386,00
	женщины старше 40 лет	чел.	18	4 560,00	1	82 080,00		
	мужчины	чел.	8	3 860,00	1	31 680,00		
5	Психиатрическое освидетельствование работников	шт	2		1			
6	Освидетельствование неврологом	шт	2		1			
5	Поиск освидетельствования (киффограмма) (ком. предложение)	чел.	2					
7	Монтаж демонтаж оборудования	чел.	1		1			
8	Противопожарный минимум	чел.	2	800	1	1 600,00		1600,00
9	Обучение охраны труда	чел.	1	1300	1	1 300,00		0,00
10	Услуги видеонаблюдения (камеры)	шт	13	250	12	39 000,00		53300,00

11	Услуги физической охраны (паспорт антитеррор)	час.	1836	240	1				
12	Оплата командировочных - проезд	руб.	4	2280,00	1		440 640,00		
13	Оплата командировочных - проживание	руб.	3	2500,00	1		9 120,00		170560,78
14	Расходы на мероприятия: (приложения)						7 500,00		
14.1	городские мероприятия:								
	- изготовление баннеров	шт					162280,00		35027,20
	- оформительские работы	руб.	1		1				
	- монтаж, демонтаж оборудования	руб.	1		1				
14.2	ведомственные мероприятия:								
	- проезд	шт					163440,00		24440,00
	- проживание	руб.	28	2230	1		62 440,00		10140,00
	- изготовление полиграфической продукции	руб.	1		1				4300,00
	- организация питания (семина-поздравительные сборы)	руб.	50	200	1		10 000,00		10000,00
14.3	Мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (проезд)	руб.	128	150	6		86 000,00		
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.	4	4460,00	1		17 840,00		10587,20
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.					111 488,16		130 630,72
266	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (педагогов)	руб.	1	110528,15	1		110 528,15		130630,72
266	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (прочий персонал)	руб.	1		1				
266	пособие до 3-х лет	руб.	1	80	12		960,00		
290	Прочие расходы (пени, штрафы)								
1	- налог на имущество учреждений	шт.	1		1				
2	Пени, штрафы	шт.							
310	Увеличение стоимости основных средств								
	Приобретение обшутителей								
340	Увеличение стоимости материальных запасов								0,00
341	Медикаменты						462 980,23		
344	Материалы для ремонта		1	4000,00			4000,00		370 051,33
	-эмаль для пола	кг на 100 кв.м	22,11	180,00			49 345,82		
	-эмаль белая	кг на 100 кв.м	53,06	412,00			4200,90		
	-шпатлевка	кг на 100 кв.м	88,43	38,00			21860,72		
	-шпатель	шт.на учреждение в год	5,00	70,00			3360,34		
	-краска фасадная	кг.на учреждение в год	0,00	135,00			0,00		
	-серпентка	шт. на учреждение в год	10,00	100			1000,00		
	-растворитель(0,5л)	шт. на учреждение в год	25,00	111,00			2775,00		
	-глифа (0,5л)	шт. на учреждение в год	10,00	80,00			800,00		
	-кислоты в ассортименте	шт. на учреждение в год	30,00	115,00			3450,00		
	-клей обойный	шт. на учреждение в год	2,00	275,00			550,00		
	-валик меховой	шт. на учреждение в год	5,00	170,00			850,00		
	-валик поролоновый	шт. на учреждение в год	5,00	180,00			900,00		
	-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	720,00			720,00		
	-стекло	кв.м. на 100 кв.м.площад. здания в год	19,90	383,40			7828,66	0,00	
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								
1.1	Канцелярские расходы						124662,13	0,00	78166,24
	Бумага А4 500 листов	на человека в год	315	243,00			79 627,70		4700,00
	Ручка шариковая	на учреждение в год	10	11,00			76545		
	Клей-жидкий	на учреждение в год	5	83,78			418,9		
	Палка скоросшиватель (А4)	на учреждение в год	5	10,00			50		
	Палка скоросшиватель (прозрачный верх А4)	на учреждение в год	20	8,46			169,2		
	Тетрадь 96 листов (А4)	на учреждение в год	5	88,96			444,8		
	Тетрадь 24 листа	на учреждение в год	5	20,00			100		
	Корректор	на учреждение в год	3	60,00			180		
	Скотч 19 мм*33мм	на учреждение в год	3	48,00			144		
	Скотч 50 мм*65мм	на учреждение в год	3	50,00			150		
	Скрепки металлические	на учреждение в год	5	30,00			150		
	Скобы для степлера № 10	на учреждение в год	10	8,78			87,8		
	Скобы для степлера № 24	на учреждение в год	10	36,80			368		
	Палка-файл (А4)	на учреждение в год	10	36,80			368		
	Штемпельная краска синяя	на учреждение в год	100	2,00			200		
	Ватман	на учреждение в год	1	50,00			50		
1.2	Хозяйственные расходы								
	Порошок стиральный	на 100 человек в год	31	61,00			23 890,00		73 468,24
	Чистящее средство	на 100 человек в год	31	95,00			1691,00		
	Моющее средство жидкое	на 100 человек в год	16	47,00			2945,00		
	Дезинфицирующее средство	на 100 человек в год	3	30,00			90,00		
	Мыло туалетное	на 100 человек в год	31	29,00			899,00		
	Мыло хозяйственное	на 100 человек в год	31	24,00			744,00		
	Средство для стёкол	на 100 человек в год	31	62,00			1922,00		
	Полотенце бумажное	на 100 человек в год	18	85,00			1360,00		
	Туалетная бумага	на 100 человек в год	47	22,00			1034,00		
	Пакет для мусора	на 100 человек в год	16	140,00			2240,00		
	Полотно нетканое	на 100 человек в год	31	53,00			1643,00		
	Губки хозяйственные	на 100 человек в год	16	81,00			816,00		
	Замок врезной	на учреждение в год	2	650,00			1300,00		
	Газоизв. шуруп	на учреждение в год	1	120,00			120,00		
	Дюбель	на учреждение в год	1	265,00			265,00		
			50	2,00			100,00		

Клей ПВА для дерева	на учреждения в год	1	180,00			180,00	
Замычка для окон	на учреждения в год	2	100,00			200,00	
Уголки для окон	на учреждения в год	25	30,00			750,00	
Перчатки хозяйственные резиновые	на учреждения в год	20	65,00			1300,00	
Перчатки хозяйственные хлопчатобумажные	на учреждения в год	20	20,00			400,00	
Веник	на учреждения в год	2	140,00			280,00	
Корзина для бумаг	на учреждения в год	1	95,00			95,00	
Файлы скрепительные	на учреждения в год	0	0,00			0,00	
Ерш для туалета	на учреждения в год	1	90,00			90,00	
Метла хозяйственная	на учреждения в год	2	290,00			580,00	
Лопата для уборки снега	на учреждения в год	1	1010,00			1010,00	
1.3 Хозяйственные расходы КОРОНОВИРУС							
1.4 Материалы дляхоз. нужд, сантехнические, 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 дроссельная)	кв.м.площади здания в	4,42	810,00			3580,20	
Стартер	кв.м.площади здания в	66,37	39,00			2586,48	
Выключатель	кв.м.площади здания в	6,63	180,00			1192,40	
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)					28452,48	0,00
	1.1 Мероприятия (материалы для мероприятий):					180 292,48	177 335,09
346	-приобретение материалов для мероприятий	1	20092,48	1	20 092,48		90045,09
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы	1	73000	1	73 000,00		72480,00
346	-полиграфическая продукция	1	11600	1	11 600,00		
349	- баннеры	12	6300	1	75 600,00		14800,00
	1.2 ведомственные мероприятия (приобретение материалов для мероприятий):					104660,00	69750,00
346	-приобретение материалов для мероприятий	1	46835	1	46 835,00		
349	- призы, памятные подарки, медали, кубки, цветы	1	57825	1	57 825,00		76500,00
346	-полиграфическая продукция	1		1			
349	- расходные материалы для проведения мероприятий	1		1			23250,00
341	1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (канцтовары, спецодежда, баннеры)	руб.	1	33005,00	1	33 005,00	14900,00
349	1.3 мероприятия, направленные на приобретение обучающимися знаний и навыков по личной и комплексной безопасности, в том числе на дорогах (сувениры)	руб.	1		1		
	ИТОГО					41 512 318,80	3 730 636,31

Руководитель учреждения

Исполнитель

Бурлай И.А.

Баженова Е.В.

Бурлай И.А.

городские	191635,09
ведомственные	125368,52
мероприятия по безопасности	36500,00
ИТОГО	355503,61

Наименование учреждения

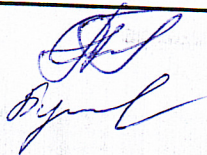
МАОУ ДО ЦДТ

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 27.12.2022 год

Коды	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2022 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	Заработная плата (ТОСЫ)	чел	1	79926,49	1	134 064,29	0,00	788 710,73
214	Прочие выплаты					79 926,49		73 815,93
1	-оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	чел			1	30 000,00	0,00	692 602,44
2	-страховые взносы на проезд в отпуск	чел	1		1	30 000,00		680 076,77
213	Начисление на оплату труда (ТОСЫ)	чел	1	24137,80	1			12 525,67
220	Приобретение услуг					24 137,80		22 292,36
221	Услуги связи					231 000,00	0,00	231 000,00
222	Транспортные расходы							
223	Коммунальные услуги Кт задолженность							
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.							
	-Валка и вывозка зеленных насаждений	ед.	1	95 000,00	1	95 000,00	0,00	95 000,00
226	Прочие услуги, в т.ч.					95 000,00		95 000,00
	Разработка проектно-сметной документации		1	172000	1	136 000,00		136 000,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.				0,00	0,00	
290	Прочие расходы							
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	25000,00	1	10 000,00	0,00	10 000,00
	ИТОГО					375 064,29	0,00	1 029 710,73

Руководитель учреждения

Исполнитель



Баженова Е.В.

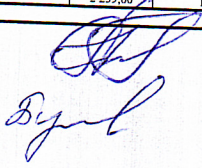
Бурлай И.А.

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации на 27.12.2022 год

ЭКР	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/стоимость	Кол-во месяцев	Источник				Утверждено ассигнований
						Платные услуги	Арендная плата	Возмещение ком. услуг и содержим-ва	Безвозмездные поступления (благотворительные взносы)	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда									
211	Заработная плата									
212	Командировочные расходы		1	41111,11	9	502 939,47	0,00	0,00	0,00	502 939,47
	Проезд в командировки					385 475,77				385 475,77
	Сутки в командировках		2	1500	3	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
213	Начисление на оплату труда		5	100	2	1 050,00				0,00
220	Приобретение услуг		1	12415,56	9	116 413,70				1 050,00
221	Услуги связи					116 226,10	0,00	0,00	1 224 805,34	116 413,70
222	Транспортные расходы					0,00	0,00	0,00		1 341 031,44
223	Коммунальные услуги, в т.ч.					0,00	0,00	0,00		0,00
1	Электроэнергия	кВт	38,2	4,36	9	18 000,00	0,00	0,00		0,00
2	Теплоэнергия	Гкал	0,9	1 172,63	9	4 600,80			0,00	18 000,00
3	Горячая вода	м³	0,5	20,46	9	12 974,45				4 600,80
4	Холодная вода	м³	1,6	33,73	9	52,78				12 974,45
5	Стоки	м³	0,7	27,80	9	104,24				52,78
6	Негативное воздействие окружающей среды	м³	0,4	27,80	9	178,49				104,24
224	Арендная плата за пользование имуществом					89,24				178,49
1	Аренда авансовый отчет					0,00				89,24
2	Аренда						0,00		0,00	0,00
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.									0,00
	Ремонт оргтехники					28 740,10	0,00	0,00		0,00
	Валка деревьев		14	500,00	1	26 050,00			379 725,34	408 465,44
	Ремонт помещений		1	500,00	2	2 690,10			4 920,00	30 970,00
226	Прочие услуги, в т.ч.		1	0,00	1	0,00				2 690,10
1	Валка деревьев					69 486,00	0,00	0,00	374 805,34	374 805,34
2	Взносы за участие в мероприятии (авансовый отчет)		1	500,00	2				845 080,00	914 566,00
3	Взносы за участие в мероприятии	шт	1	1 500,00	1					0,00
4	Приобретение лицензии на программный продукт								6 380,00	6 380,00
5	Курсы повышения квалификации		1	390335,00	1	37 686,00				0,00
6	Монтаж, демонтаж оборудования		1	27000,00	1	27 000,00				37 686,00
7	Анализ на коронавирус		1	52000,00	1					27 000,00
8	Пайм жилья		1	21750,00	1					0,00
9	Питание на соревнованиях		1	2000	2			4 920,00		4 920,00
10	Проезд в командировки		1	13305	2			96 500,00		96 500,00
11	Проезд на соревнования		6	1900	2	4 800,00		81 648,62		81 648,62
12	Услуги нотариуса		1	57500	1					4 800,00
290	Прочие расходы		1		1			655 631,38		655 631,38
295	Пени, штрафы					62,50	0,00	0,00		0,00
296	Именные стипендии одаренным детям (илим-гарант)		1	100,00	1	62,50			440 000,00	440 062,50
310	Увеличение стоимости основных средств		1	500000,00	1					62,50
1	Оргтехника					405 742,13	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2	Спортивное оборудование		1	56990,00	1	237 490,00			325 194,66	730 936,79
3	Прочее оборудование		1	33000,00	1					237 490,00
5	Оргтехника, планшеты (юниор профи)		10	8000,00	1	17 067,13				0,00
6	Игры, игрушки, наглядные пособия		13	50000,00	1			53 394,66		70 461,79
7	Учебническая мебель		1	33000,00	1					0,00
8	Прочее оборудование (профкомпас)	компл.	1	50000,00	1	12 474,00				12 474,00
9	Прочее оборудование (юниор профи)		1	464012,00	1	138 711,00		271 800,00		410 511,00
10	Спортивное оборудование (развитие детского и молодежного туризма)		1	630250,00	1					0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов		1	450000,00	1					0,00
346	Хозтовары					176 089,54	0,00	0,00	0,00	176 089,54
346	Канцтовары		1	20 923,00	1	14 754,50				14 754,50
344	Материалы для ремонта		1	12 000,00	1	7 401,21				7 401,21
346	Комплектующие к оргтехники		1	82 373,25	1	112 166,45				112 166,45
349	Материалы для мероприятий		1	34 000,00	1	6 500,00				6 500,00
346	Хозяйственный инвентарь		1	9 858,88	1	29 508,38				29 508,38
353	Лицензия на программный продукт		1	1 000,00	1					0,00
349	Сувениры, подарки		1	21 906,00	1					0,00
	ИТОГО			2 259,00	1	5 759,00	0,00	0,00	1 990 000,00	3 191 059,74

Руководитель учреждения

Исполнитель



Баженова Е.В.

Бурлай И.А.