



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Иркутской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутская областная детская школа искусств

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	25.202529
глава по БК	804
по Сводному реестру	252P8685
ИНН	3808017931
КПП	380801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КЦСР	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	0000000000000000000	0	0000000000	136 799 100,00	105 031 700,00	96 278 300,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000	0000000000000000000	0	0000000000	765 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды		120	000	000000000	0000000000000000000	2	0000000000	765 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	0000000000000000000	0	0000000000	94 127 900,00	96 278 300,00	96 278 300,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	000	804012999	0000000000000000000	4	0000000000	92 488 500,00	95 088 900,00	95 088 900,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1260	130	000	000000000	0000000000000000000	2	0000000000	1 639 400,00	1 189 400,00	1 189 400,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	0000000000000000000	0	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	000000000	0000000000000000000	2	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	0000000000000000000	0	0000000000	41 856 200,00	8 751 400,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012304	0000000000000000000	5	551A15519A	9 264 100,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804032304	0000000000000000000	5	551A15519A	27 783 100,00	0,00	0,00	0,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	000	804012439	00000000000000000000	5	0000000000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	000	804012438	00000000000000000000	5	0000000000	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	000	804012404	00000000000000000000	5	0000000000	0,00	8 753 400,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	0	0000000000	136 799 100,00	105 031 700,00	96 278 300,00	0,00	
На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	76 233 600,00	78 483 000,00	78 483 000,00	0,00	
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	58 525 000,00	60 252 000,00	60 252 000,00	0,00	
Заработная плата		111	211	804012999	8042030000000000000000	4	0000000000	39 923 000,00	41 352 000,00	41 352 000,00	0,00
Заработная плата		111	211	804012999	8042420000000000000000	4	0000000000	18 282 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00
Заработная плата		111	211	0000000000	8042030000000000000000	2	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211	0000000000	8042920000000000000000	2	0000000000	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	804012999	8042030000000000000000	4	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	804012999	8042920000000000000000	4	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	17 658 600,00	18 181 000,00	18 181 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	8042030000000000000000	4	0000000000	12 056 300,00	12 488 300,00	12 488 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	8042920000000000000000	4	0000000000	5 521 300,00	5 692 700,00	5 692 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000	8042030000000000000000	2	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000	8042920000000000000000	2	0000000000	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	804012999	8041060000000000000000	4	0000000000	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0000000000	8049990000000000000000	2	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0000000000	8049990000000000000000	2	0000000000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	59 967 500,00	25 960 700,00	17 207 300,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	37 044 200,00	8 753 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	804012404	804328519A0000000000	5	551A15519A	9 261 100,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	804032404	804328519A0000000000	5	551A15519A	27 783 100,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	804012404	8031090000000000000000	5	0000000000	0,00	8 753 400,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	0000000000000000000000	0	0000000000	22 023 300,00	17 207 300,00	17 207 300,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом		244	224	804012999	804999000000000000	4	0000000000	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000	804999000000000000	2	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	804012999	804111000000000000	4	0000000000	368 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	804012999	804111000000000000	4	0000000000	3 146 500,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000000000	804111000000000000	2	0000000000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	804928000000000000	4	0000000000	2 919 700,00	2 919 700,00	2 919 700,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	804999000000000000	2	0000000000	950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	804999000000000000	4	0000000000	2 852 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	804913000000000000	4	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012438	8041g6000000000000	5	0000000000	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012439	8041g7000000000000	5	0000000000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	804912000000000000	2	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	804108000000000000	2	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	804999000000000000	2	0000000000	50 000,00	189 400,00	189 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804999000000000000	4	0000000000	756 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804911000000000000	4	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804912000000000000	4	0000000000	80 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Страхование		244	227	804012999	804999000000000000	4	0000000000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804012999	804928000000000000	4	0000000000	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804012999	804999000000000000	4	0000000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	000000000	804999000000000000	2	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	000000000	804999000000000000	2	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	804999000000000000	2	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	804999000000000000	2	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	804012999	804928000000000000	4	0000000000	422 700,00	422 700,00	422 700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804012999	804999000000000000	4	0000000000	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	804999000000000000	2	0000000000	295 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	804999000000000000	2	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	804999000000000000	2	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	804110000000000000	2	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	804012999	804110000000000000	4	0000000000	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00

Специальные расходы	2800	000	000	000000000	0000000000000000 000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	4000	000	000	000000000	0000000000000000 000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000	0000000000000000 000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000	0000000000000000 000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
4	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26000	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26400	2024	x		59 967 500,00	25 960 700,00	17 207 300,00	0,00
5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом трех								
5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		16 017 900,00	16 017 900,00	16 017 900,00	0,00
5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		16 017 900,00	16 017 900,00	16 017 900,00	0,00
5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		41 856 200,00	8 753 400,00	0,00	0,00
5.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		41 856 200,00	8 753 400,00	0,00	0,00
5.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		2 093 400,00	1 189 400,00	1 189 400,00	0,00
5.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		2 093 400,00	1 189 400,00	1 189 400,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Дурин Е.В. (подпись) *Воронова А.В.* (расшифровка подписи)

Исполнитель

Воронова А.В. (подпись) *717573* (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » г.

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство культуры Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение

от « 29 » декабря 2023 г.

ГБОУДО Иркутская областная
ДШИ

Вид документа

1
(первичный – «0», уточненный –
«1», «2», «3», и...)

Единица измерения

руб.

Дата	29.12.2023	
по Сводному реестру		
ИНН	3808017931	
КПП	380801001	
по ОКЕИ	383	

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	на 2024_год (на текущий финансовый год)	на 2025_год (на первый год планового периода)	на 2026_год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	92488500	95088900	95088900
<u>Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)</u>	41856200	8753400	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат, всего	2454400	1189400	1189400
в том числе:			
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	1189400	1189400	1189400
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	450000	0	0
аренда	765000	0	0
пожертвования	50000		
прочие безвозмездные поступления (выплаты уменьшающие доход)		0	0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (ост. прошлого года)		0	0
Итого	136799100,00	105031700	96278300

Анн Казанцев Н. В.
 29.12.2023г.

Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Итого			

Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Итого			

Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x	450000	0	0
в том числе:							450000	0	0

Расчет поступлений аренды

Наименование показателя	Сумма			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	3	4	5	6
Аренда помещений	765000	0	0	0
Итого	1490000	0	0	0

Расчет пожертвований

Наименование показателя	Сумма			
	на 2023__ год (на текущий финансовый год)	на 2024__ год (на первый год планового периода)	на 2025__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	3	4	5	6
Пожертования, всего	100000	0	0	0
в том числе: пожертвования юридических лиц				
пожертвования физических лиц	100000	0	0	0

Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Сумма			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	3	4	5	6
Итого				

Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего			
в том числе:			

Приложение 3

* Первичная составная и утвержденная финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в том числе в составе министерств, структурных подразделений государственных органов и иных организаций.

Обоснования (расчеты) планируемых показателей по расходам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	ЕД ЕЦУ	Утверждено на 01.01.2024 ____ год						Планируемо на 01.01.2024			Планируемо (+, -), рублей на			Утверждено на 2024 ____ год							
		Утверждено на 2024 год	Бюджет			Средства от прочих источников			Изведено на 2024 год	Бюджет	Средства от прочих источников	Итого	Бюджет	Средства от прочих источников	Утверждено на 2024 год	Бюджет			Средства от прочих источников		
			Утверждено (по ассигновкам)	Итого	Итого	Утверждено (по ассигновкам)	Итого	Итого								Утверждено (по ассигновкам)	Итого	Итого	Утверждено (по ассигновкам)	Итого	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Заработная плата	211, 321	58475000,00	58205000,00		58205000,00	270000,00		270000,00	58475000,00	58205000,00	270000,00	0,00			58475000,00	58205000,00		58205000,00	270000,00		270000,00
Прочие выплаты	212, 214							0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17658600,00	17577600,00		17577600,00	81000,00		81000,00	17658600,00	17577600,00	81000,00	0,00			17658600,00	17577600,00		17577600,00	81000,00		81000,00
Услуги связи	221	278000,00	253000,00		253000,00	25000,00		25000,00	278000,00	253000,00	25000,00	0,00			278000,00	253000,00		253000,00	25000,00		25000,00
Транспортные услуги	222	4675000,00	4575000,00		4575000,00	100000,00		100000,00	4675000,00	4575000,00	100000,00	0,00			4675000,00	4575000,00		4575000,00	100000,00		100000,00
Коммунальные услуги	223	3914500,00	3514500,00		3514500,00	400000,00		400000,00	3914500,00	3514500,00	400000,00	0,00			3914500,00	3514500,00		3514500,00	400000,00		400000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	425000,00	420000,00		420000,00	5000,00		5000,00	425000,00	420000,00	5000,00	0,00			425000,00	420000,00		420000,00	5000,00		5000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	42902200,00	42702200,00		42702200,00	200000,00		200000,00	42902200,00	42702200,00	200000,00	0,00			42902200,00	42702200,00		42702200,00	200000,00		200000,00
Прочие работы, услуги	226	6736700,00	5786700,00		5786700,00	950000,00		950000,00	6736700,00	5786700,00	950000,00	0,00			6736700,00	5786700,00		5786700,00	950000,00		950000,00
Страхование	227	200000,00	200000,00		200000,00				200000,00	200000,00					200000,00	200000,00		200000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228							0,00													
Социальное обеспечение	264, 266, 267	100000,00	100000,00		100000,00				100000,00	100000,00		0,00			100000,00	100000,00		100000,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	588000,00	588000,00		588000,00				588000,00	588000,00		0,00			588000,00	588000,00		588000,00			
Штрафы за нарушение законодательства	292, 293, 295, 296	10000,00				10000,00		10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00			10000,00				10000,00		10000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00			0,00	100000,00		100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00			100000,00				100000,00		100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341, 342, 343, 344, 345, 346, 349	736100,00	422700,00		422700,00	313400,00		313400,00	736100,00	422700,00	313400,00	0,00			736100,00	422700,00		422700,00	313400,00		313400,00
Увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	347																				
Итого на прибыль	351, 352, 352																				
Итого расходов		136799100,00	134344700,00	0,00	134344700,00	2454400,00	0,00	2454400,00	136799100,00	134344700,00	2454400,00	0,00	0,00	0,00	136799100,00	134344700,00		134344700,00	2454400,00	0,00	2454400,00

Калашник Ю.В.
Ф.И.О. и должность
Володин А.В.
Ф.И.О. и должность
28.12.2023

Инициалы отдела
Инициалы
Инициалы
717-
Подпись, телефон

млн руб. 136799100,00 134344700,00 2454400,00
0,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда													
Категория персонала	Средняя среднемесячная заработная плата в 2024 г., руб.		Фонд заработной платы работников на 2024 г., руб. с учетом дополнительных выплат		Фонд заработной платы работников на 2023 г., руб. с учетом начислений, финансируемых за счет средств бюджета				Средняя заработная плата работников с учетом дополнительных выплат без учета дополнительных выплат, руб.	Средняя заработная плата работников с учетом дополнительных выплат, руб.	Средняя заработная плата работников, руб.	Среднее количество штатных единиц	
	среднемесячная заработная плата	коэффициент	среднемесячная заработная плата	коэффициент	за счет средств бюджета		за счет средств от приносящей деятельности						
					по плану	факт	по плану	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Всего работников	87,0	18,0	47644876,00	10560124,00	47644876,00	10560124,00	2710000,00	0,00			0,00	87,0	
в том числе:													
руководители организации	1,0	0,0	1361000,00	0,00	1361000,00		0,00	0,00	113416,67	0,00		1,0	
подчиненные организации	4,0	0,0	3030000,00	0,00	3030000,00		0,00	0,00	63125,00	0,00		4,0	
главный бухгалтер	0,0	0,0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	
руководители структурных подразделений													
исполнительские работники	50,0	17,0	30463000,00	9460000,00	30463000,00	9460000,00	100000,00	0,00	50771,67	46372,55	0,00	50,0	
из них:													
исполнительские	50,0	17,0	30463000,00	9460000,00	30463000,00	9460000,00	100000,00	0,00	50771,67	46372,55		50,0	
настаивающие производственного обучения													
исполнительские персонал													
исполнительские работники													
исполнительские персонал	32,0	1,0	12790876,00	1100124,00	12790876,00	1100124,00	170000,00	0,00	33309,57	91677,00	0,00	32,0	
из них:													
охранение	14,5	0,0	7653664,00	0,00	7653664,00	0,00	170000,00	0,00		0,00		14,5	
работники	17,5	1,0	5137212,00	1100124,00	5137212,00	1100124,00	0,00	0,00	24462,91	91677,00		17,5	
Итого	87,0	18,0	47644876,00	10560124,00	47644876,00	10560124,00	270000,00				0,00	87,0	

58205000,00

Обоснование (расчет) выплаты стимулирующего персонала при направлении в служебную командировку												
Продолжительность командировки	Размер стимулирующего в одной работнике в день, руб.	Количество дней	Количество работников, чел.	Утверждено на 2024 г., руб.			Потребность на 2024 г., руб.			Показание (+, -), руб.		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100	5		0	0							
	400			0			0			0		
Итого	4			0		0	0		0	0		0

год
39923000,00
100000,00
40023000,00

иные
18282000,00
270000,00
18452000,00

Обоснование (расчет) страховых взносов на фонд оплаты труда											
Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Утверждено на 2024 г., руб.			Потребность на 2024 г., руб.			Показание (+, -), руб.		
			Всего	Бюджет	Средства от приносящей деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений (Единый налоговый платеж)	58205000,00	17541400,00	17541400,00	17461900,00	80400,00	17541400,00	17461900,00	80400,00			
по ставке 30%											
иные	18282000,00	5514300,00	5514300,00	5484700,00	29600,00	5514300,00	5484700,00	29600,00			
подлежит	39923000,00	12027100,00	12027100,00	11976300,00	50800,00	12027100,00	11976300,00	50800,00			
ФСС	58205000,00	90250,00	87000,00	116600,00	600,00	117200,00	116600,00	600,00			
по ставке 0,2%											
иные	18282000,00	27400,00	27000,00	36600,00	400,00	37000,00	36600,00	400,00		0	
подлежит	39923000,00	62850,00	60000,00	80000,00	200,00	80200,00	80000,00	200,00			
Итого	58205000,00	17631650,00	17628400,00	17577600,00	81000,00	17658600,00	17577600,00	81000,00	0	0	0

год
12056300,00
53000,00

иные
5521300,00
12056300,00

Обязание (расчет) расходов на оплату услуг связи												
Наименование расходов	Количество услуг	Единица измерения в год	Стоимость за единицу, тыс. рублей	Утверждено на 2024 год, руб.			Потребность на 2024 год, руб.			Изменение (+, -), руб.		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги почтовой связи				5000		5000	5000		5000			
Услуги телефонной связи (подключен)	1	12	2000	240000	240000		240000	240000				
Услуги телефонной связи (без подключения)	1	12	9083,3	1290000	1090000	200000	1290000	1090000	200000			
Услуги интернет-подключения	1	12	10000	1200000	1200000		1200000	1200000				
Прочие (абонентский эквивалент, номера, балансы, платежи)			200	280000								
Итого	3	3		2780000	2530000	250000	2780000	2530000	250000	0	0	0

Обязание (расчет) расходов на оплату транспортных услуг: 222/244												
Наименование услуг	Количество услуг в месяц	Тариф на 1 месяц работы с НДС	Утверждено на 2024 год, руб.			Потребность на 2024 год, руб.			Изменение (+, -), руб.			
			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
оплата проезда в ЛУ ВСУ РСБ ВТЧ												
Дубово Район	10		0			0						
Дельфинские игры	54	35000	2170000	2170000		2170000	2170000					
Рыбное судно	2	27500	50000	50000		50000	50000					
культурно-просветительский маршрут	20	25000	500000	500000		500000	500000		0			
Визы самолета			175000	175000		175000	175000					
Бор в Кремле			180000	180000		180000	180000					
Летний форум в Москве	10	21000	300000	300000		300000	300000		0			
Проект "Дальний туризм"	3		200000	200000		200000	200000					
	1		0			0						
	1		0			0						
Итого контрактов			3575000	3575000		3575000	3575000		0	0		
Оплата транспортных услуг по маршрутам	1	715000	1000000	1000000		1000000	1000000		0	0		
Проезд к месту проведения	2	25000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0
Итого			4675000	4575000	1000000	4675000	4575000	1000000	0	0	0	0

Объемные (расчет) расходы на оплату коммунальных услуг 223														
Наименование услуги	Утверждено на 2024 год, руб/руб						Потребность на 2024 год, руб/руб						Изменение (+, -), руб/руб	
	Размер потребления ресурса	Тариф с НДС, руб/руб	Потребление, %	Сумма затрат, руб/руб			Размер заработной платы ресурса, руб/руб	Тариф с НДС, руб/руб	Сумма затрат, руб/руб			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Электроэнергия, тыс. кВт	265,97	5,307888		1340500	1340500	200000			1340500	1340500	200000	0	0	0
Теплоэнергия, Гкал	970,4	18,59,23		2004000	1804000	200000			2004000	1804000	200000	0		
Газовая вода, тыс. м³				2000	2000				2000	2000				
Канализационная вода, тыс. м³	1600,7	18,31		30000	30000				30000	30000				
Стояковая вода, тыс. м³	3178,2	30,79		98000	98000				98000	98000				
Вывоз ТБО		22965		240000	240000				240000	240000		0		
Итого				3914500	3514500	400000			3914500	3514500	400000	0	0	0

Объемные (расчет) расходы на оплату аренды имущества 224.214												
Наименование объекта	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, тыс. руб/руб	Утверждено на 2024 год, руб/руб			Потребность на 2024 год, руб/руб			Изменение (+, -), руб/руб		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прислуживание и эксплуатация оборудования	1			5000		5000	5000		5000			
Аренда помещений и помещений коммунального назначения		60000		420000	420000		420000	420000				
Итого				425000	420000	5000	425000	420000	5000	0	0,00	

Объемные (расчет) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225.244												
Наименование услуги, работ	Ед. изм.	Объем в год	Стоимость работ, услуг	Утверждено на 2024 год, руб/руб			Потребность на 2024 год, руб/руб			Изменение (+, -), руб/руб		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВДПО теоретич. подготовка	коч	12	4053	60000	60000		60000	60000				
ВДПО теоретич. подготовка	коч	12	9000	152600	152600		152600	152600				
ВДПО теоретич. подготовка	коч	12	5000	0			0					
Смет и Топо (земельный)	коч	12	6710	81000	81000		81000	81000				
Смет и Топо (земельный)	коч	12	25050	300400	300400		300400	300400				
Тран	коч	12	2680	33000	33000		33000	33000				
Дезобработка	коч	4	24839,36	90000	90000		90000	90000				
Полировка оконных	коч	3	10000	10000		10000	10000	10000				
Оплата договоров тех. обслуживание, ремонт	коч	12	35000	173000	33000	140000	173000	33000	140000			
Итого				900000	750000	150000	900000	750000	150000	0	0	
Мероприятия по антитеррористической безопасности (Б)	коч	1		3312000	3312000	0	0	0	0			225/244
Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации (Б)				1500000	1500000	0	0	0	0			225/244
Поставка пожарных средств, замена дверей	коч	1		136000	86000	50000	136000	86000	50000	0		
Заправка огнетушителей	ит	23	650	10000	10000		10000	10000				
Итого				1460000	960000	50000	1460000	960000	50000	0	0	0
Ремонт системы видеонаблюдения (Б)				37044200	37044200							225/243
Итого				42902200	42702200	200000	42902200	42702200	200000	0	0	0

Обязание (расчет) расходов на оплату труда работ, пункт 226.244												
Наименование услуг, работ	Единица измерения	Объем в год	Стоимость работ, услуг, рублей	Утверждено на 2024 год, руб.			Потребность на 2024 год, руб.			Изменение (+, -), рублей		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Договоры ГИХ и др.	шт	12	6000	1056000	106000	950000	1056000	106000	950000	0	0	0,0
Оплата зданий	кв.м	12	142500	2011000	2011000	2011000	2011000	2011000	2011000			
Паспорт деловой	кв.м	12	4800	60000	60000	60000	60000	60000	60000			
Расчеты за услуги охраны	кв.м	12	2775	40000	40000	40000	40000	40000	40000			
инженеру	шт	96	5374	546000	546000	546000	546000	546000	546000			
Оплата услуг на ремонт здания	кв.м	12	7400	89000	89000	89000	89000	89000	89000			
Повышение квалификации	шт	4	0	0	0	0	0	0	0			
электр. расход., договоры электр. облуж.	кв.м	12	0	0	0	0	0	0	0			
мониторинг охранной сигнализации			0	0	0	0	0	0	0			
Итого №492900000				3802000	2852000	950000	3802000	2852000	950000	0	0	0,00
Обучение по: Безопасности расчет пожарных рисков №4913000000	шт	1	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	0
Оплата ГИХ (№4924000000)				1813700	1813700	0	1813700	1813700	0	0	0	
Питание и проживание сотрудников (№4923000000)				1106000	1106000		1106000	1106000				
Итого (№492800000)				2919700	2919700		2919700	2919700	0	0	0	0
Договоры вывоза, об-чистки и прочие (строит. год)	кв.м	12	19531,2	0	0	0	0	0	0			
Работа под (№0.5)			0	0	0	0	0	0	0			
Мероприятие по работе с детьми и молодежью	шт	7	71428,57	0	0	0	0	0	0			
Итого	к			6736700,00	5786700	950000	6736700	5786700	950000	0	0,00	0

Обязание (расчет) расходов на оплату услуг управления												
Наименование услуг	Единица измерения	Объем в год	Стоимость услуг, рублей	Утверждено на 2024 год, руб.			Потребность на 2024 год, руб.			Изменение (+, -), рублей		
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Управление зданием			20000	20000	20000	0	20000	20000				
Итого	к			20000	20000		20000	20000				

Обязание (расчет) расходов на социальные обязательства 111.266									
Наименование расходов	Утверждено на 2024 год, рублей			Потребность на 2024 год, рублей			Изменение (+, -), рублей		
	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В/д подработники	50000	50000	0	50000	50000		0	0	
В/д иные	50000	50000	0	50000	50000				
Итого	100000	100000		100000	100000		0	0	

Обязание (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей											
Наименование расходов	Налогооблагаемая база	Ставка налога, %	Утверждено на 2024 год, рублей			Потребность на 2024 год, рублей			Изменение (+, -), рублей		
			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договорный налог		1,5	464000	464000	0	159993	159993				0,0
Налог на имущество		2,2	124000	124000	0	553739	553739				
Государственные пошлины и сборы			0	0	0	0	0		0		
Иные штрафы за обязательным платежом			10000	10000	10000	10000	10000		10000		
Итого	х		598000	588000	10000	723732	713732	10000	0	0,0	0

Объемные (плановые) расходы на увеличение стоимости основных средств																
Утверждено на 2024 год, рублей																
Наименование	Единица измерения	Утверждено на 2024 год, рублей					Потребность на 2024 год, рублей					Изменение (+, -), рублей				
		Количество	Цена, руб/ед.	Всего	Бюджет	Средств от приносящей доход деятельности	Количество	Цена, руб/ед.	Всего	Бюджет	Средств от приносящей доход деятельности	Количество	Цена, руб/ед.	Всего	Бюджет	Изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Телефоны	шт															
Диски				0												
Памятка	шт			0			20									
Мебель	шт			100000		100000			100000		100000			0		0
Приобретение мебели (БФР 5)	шт		1	0	0	0		1								
Итого				100000	0	100000			100000	0	100000			0		0

Объемные (плановые) расходы на увеличение стоимости материальных запасов																
Утверждено на 2024 год, рублей																
Наименование	Единица измерения	Утверждено на 2024 год, рублей					Потребность на 2024 год, рублей					Изменение (+, -), рублей				
		Количество	Цена, руб/ед.	Всего	Бюджет	Средств от приносящей доход деятельности	Количество	Цена, руб/ед.	Всего	Бюджет	Средств от приносящей доход деятельности	Количество	Цена, руб/ед.	Всего	Бюджет	Изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бюджетные материалы (341)	шт		50	20	3000			50	20	3000				3000		
Строительные материалы (344)	м2		2	2500	5000	0		2	2500	5000	0			5000		0
Материалы (345)	шт		10	1000	10000			30	1000	10000				10000		0
Прочие оборотные запасы (346)	шт		2954	100	295400			4666	110	295400				295400		0
Прочие оборотные запасы (346)	шт		15	400	0			15	400	0						
Прочие оборотные запасы (346)	шт		100	100	0			100	100	0						
Материалы оперативного назначения (347) (348)	шт		50	100	0			120	100	0						0
Материалы оперативного назначения (347) (348)	шт		6	70450	422700	422700		6	70450	422700	422700			0		0
Итого					736100	422700				736100	422700			313400		0