

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска

(подпись)

И.Н. Юшков  
(ФИО)

08 декабря  
(дата рассмотрения)

2023 г.

(Подпись)

Л.П.Панасенкова  
(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

2023г.



**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.  
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата

**Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя**  
Департамент образования администрации муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

глава по БК

**Наименование муниципального учреждения**  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	73 322 374,77	59 140 700,00	59 457 700,00	
в том числе:	1100	120	120	378 351,50	430 000,00	430 000,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121	378 351,50	430 000,00	430 000,00	
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	71 876 633,29	58 710 700,00	59 027 700,00	
в том числе:	1210	130	131	3 790 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	67 836 633,29	54 915 700,00	55 232 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 063 199,95			
субсидии на иные цели	1410	150	152	1 063 199,95			
прочие поступления, всего	1980	000	000	4 190,03			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4 190,03			
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	73 318 184,74	59 140 700,00	59 457 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 506 273,81	5 786 000,00	5 786 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 555 939,64	4 677 000,00	4 677 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 950 334,17	1 109 000,00	1 109 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	65 277 562,73	53 344 548,00	53 344 548,00	
оплата труда	2110	111	200	49 630 357,91	40 669 629,00	40 669 629,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	910 425,43	310 000,00	310 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200		40 000,00	40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	14 736 779,39	12 324 919,00	12 324 919,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	14 736 779,39	12 324 919,00	12 324 919,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	187 722,20	9 500,00	9 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	200	72 722,20			
иные выплаты населению	2211	321	200	72 722,20			
иные выплаты населению	2240	360	200	115 000,00	9 500,00	9 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	346 626,00	652,00	317 652,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	344 612,00		317 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	489,00	652,00	652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	1 525,00			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	000	000	4 190,03			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610	4 190,03			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X		7 506 273,81	5 786 000,00	5 786 000,00	
1.1	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		6 630 275,36	5 786 000,00	5 786 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		875 998,45			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		875 998,45			
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		875 998,45			

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Шевелева В. В.** (расшифровка подписи)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) **Панасенкова Любовь Петровна** (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись) **Константинова Л.В.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

номер телефона \* 333-147

г. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО ДПОТ им. Е.А. Егущенко МО г.Братска  
(наименование учреждения)  
на 20 23 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.				в том числе							
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>73 318 184,74</b>	<b>67 836 633,29</b>	<b>1 063 199,95</b>	<b>4 418 351,50</b>	<b>378 351,50</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>378 351,50</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>378 351,50</i>	<i>378 351,50</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	378 351,50	X	X	X	X	X	X	
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>71 876 633,29</i>	<i>67 836 633,29</i>	<i>X</i>	<i>4 040 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 790 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	71 626 633,29	67 836 633,29	X	3 790 000,00	X	3 790 000,00	X	X	X	X	X	
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	X	X	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X	
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>1 063 199,95</i>	<i>X</i>	<i>1 063 199,95</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	
субсидии на иные цели (152)	1410	152	1 063 199,95	X	1 063 199,95	X	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)</i>	<i>1420</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		
<i>Доходы от операций с активами (440)</i>	<i>1900</i>	<i>440</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		
<i>Прочие поступления (510)</i>	<i>1981</i>	<i>510</i>	<i>4 190,03</i>			<i>4 190,03</i>		<i>4 190,03</i>						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>73 318 184,74</b>	<b>67 836 633,29</b>	<b>1 063 199,95</b>	<b>4 418 351,50</b>	<b>378 351,50</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>65 277 562,73</i>	<i>64 008 138,89</i>	<i>14 479,30</i>	<i>1 254 944,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1 254 944,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
оплата труда (211)	2110	111	49 499 070,22	48 751 793,22	3 448,00	743 829,00		743 829,00						
социальное обеспечение (266)	2110	111	131 287,69	131 287,69		0,00								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	66 500,00		1 500,00	65 000,00		65 000,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	528 438,89	528 438,89		0,00								
прочие работы, услуги (226)	2120	112	315 486,54		8 490,00	306 996,54		306 996,54						
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	0,00			0,00		0,00						
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	14 736 779,39	14 596 619,09	1 041,30	139 119,00		139 119,00						
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00								
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>187 722,20</i>	<i>0,00</i>	<i>172 722,20</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2210	321	72 722,20		72 722,20									
иные выплаты населения (296)	2240	360	115 000,00		100 000,00	15 000,00		15 000,00						
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>346 626,00</i>	<i>344 612,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	344 612,00	344 612,00		0,00								
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	489,00			489,00		489,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	1 525,00			1 525,00		1 525,00						
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00								
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	<i>2600</i>	<i>240</i>	<i>7 506 273,81</i>	<i>3 483 882,40</i>	<i>875 998,45</i>	<i>3 146 392,96</i>	<i>378 351,50</i>	<i>2 518 041,46</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>7 506 273,81</i>	<i>3 483 882,40</i>	<i>875 998,45</i>	<i>3 146 392,96</i>	<i>378 351,50</i>	<i>2 518 041,46</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
услуги связи (221)	2640	244	151 093,56	137 503,56		13 590,00		13 590,00						
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00								

коммунальные услуги (223)	2640	244	<b>250 050,38</b>	213 904,00		<b>36 146,38</b>	0,00	36 146,38					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	<b>1 087 868,83</b>	369 419,59		<b>718 449,24</b>	81 763,23	606 686,01		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	<b>1 701 310,25</b>	630 421,25	260 889,00	<b>810 000,00</b>		810 000,00					
страхование (227)	2640	244	<b>3 240,00</b>		3 240,00	<b>0,00</b>							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
прочие расходы (290)	2640	244	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	<b>670 099,60</b>		537 602,00	<b>132 497,60</b>	0,00	107 497,60		25 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	<b>1 692 277,02</b>	<b>254 634,00</b>	<b>74 267,45</b>	<b>1 363 375,57</b>	<b>296 588,27</b>	<b>901 787,30</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	<b>3 250,00</b>		3 250,00	<b>0,00</b>		0,00					
продукты питания (342)	2640	244	<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>		2 500,00					
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	<b>52 047,60</b>			<b>52 047,60</b>	15 735,30	36 312,30					
строительные материалы (344)	2640	244	<b>858 122,14</b>	200 000,00		<b>658 122,14</b>	12 855,00	580 267,14		65 000,00			
мягкий инвентарь (345)	2640	244	<b>10 892,00</b>			<b>10 892,00</b>		10 892,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	<b>696 352,83</b>	54 634,00	14 610,00	<b>627 108,83</b>	267 997,97	259 110,86		100 000,00			
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		0,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	<b>69 112,45</b>		56 407,45	<b>12 705,00</b>	0,00	12 705,00					
объекты недвижимого имущества государственными	2652	407	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	<b>1 950 334,17</b>	1 878 000,00		<b>72 334,17</b>		42 334,17		30 000,00			
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>4 190,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	<b>4 190,03</b>			<b>4 190,03</b>		4 190,03					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор  
(должность)

I главный бухгалтер  
(должность)



(подпись)

(подпись)

Панасенкова Л.П.  
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.  
(расшифровка подписи)