

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

  
(подпись)

И.Н. Юшков  
(ФИО)

22 декабря  
(дата рассмотрения)

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

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



  
(Подпись)

Л.П.Панасенкова  
(расшифровка подписи)

«23» декабря  
(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  
глава по БК

| Коды       |
|------------|
| 25300359   |
| 904        |
| 25320682   |
| 3803204328 |
| 380501001  |
| 383        |

**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                  |                              |                              | на пределах 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                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | X   | X                 |                        |                              |                              |                               |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | X   | X                 |                        |                              |                              |                               |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       | 000   | 000               | 76 403 227,67          | 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   |            |   |                   |                        |                              |                              |                               |
| доходы от собственности   | 1110       | 120   | 124               |                        |                              |                              |                               |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   | 130               | 74 904 987,19          | 58 710 700,00                | 59 027 700,00                |                               |
| в том числе:  | 1210       | 130   | 131               | 3 840 043,93           | 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               | 238 309,97             | 250 000,00                   | 250 000,00                   |                               |
| доходы от оказания услуг, работ   | 1210       | 130   | 139               |                        |                              |                              |                               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 1210       | 130   | 131               | 70 826 633,29          | 54 915 700,00                | 55 232 700,00                |                               |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   | 150               | 1 115 698,95           |                              |                              |                               |
| субсидии на иные цели   | 1410       | 150   | 152               | 1 115 698,95           |                              |                              |                               |
| прочие поступления, всего   | 1980       | 000   | 000               | 4 190,03               |                              |                              |                               |
| из них:   | 1981       | 510   | 000               |                        |                              |                              |                               |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981       | 510   | 510               | 4 190,03               |                              |                              |                               |
| <b>Расходы, всего:</b>  | 2000       | 000   | 000               | 76 399 037,64          | 59 140 700,00                | 59 457 700,00                |                               |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | 240   | 000               | 7 427 856,71           | 5 786 000,00                 | 5 786 000,00                 |                               |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244   | 000               | 5 614 490,96           | 4 677 000,00                 | 4 677 000,00                 |                               |
| закупка энергетических ресурсов   | 2660       | 247   | 000               | 1 813 365,75           | 1 109 000,00                 | 1 109 000,00                 |                               |
| на выплаты персоналу, всего:  | 2100       | 100   | 200               | 68 436 832,73          | 53 344 548,00                | 53 344 548,00                |                               |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 200               | 51 026 813,39          | 40 669 629,00                | 40 669 629,00                |                               |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 200               | 909 695,43             | 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               | 16 500 323,91          | 12 324 919,00                | 12 324 919,00                |                               |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 200               | 16 500 323,91          | 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  | 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               |                              |                              |                               |
| 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                  |                              |                              | на пределах 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                             |
| <b>1.</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | 26000      | X                  |   | 7 427 856,71           | 5 786 000,00                 | 5 786 000,00                 |                               |
| 1.1       | в том числе:   | 00000      | X                  |   |                        |                              |                              |                               |
| 1.2       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200      | X                  |   | 6 499 359,26           | 5 786 000,00                 | 5 786 000,00                 |                               |
| 1.4       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400      | X                  |   | 928 497,45             |                              |                              |                               |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420      | X                  |   | 928 497,45             |                              |                              |                               |
| 1.4.3.3   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      | X                  |   | 928 497,45             |                              |                              |                               |

Исполнитель \_\_\_\_\_ Швелева В. В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

М.П. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Константинова Л.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)