

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

И.Н. Юшков
(ФИО)

29 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



Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

2023г.

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

от «__» _____ 20__ г.

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

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕЙ

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

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
Доходы, всего:	1000	000	000	76 518 006,02	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 оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	75 019 765,54	58 710 700,00	59 027 700,00	
в том числе:	1210	130	131	3 954 822,28	3 545 000,00	3 545 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
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			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4 190,03			
Расходы, всего:	2000	000	000	76 513 815,99	59 140 700,00	59 457 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 534 602,88	5 786 000,00	5 786 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 721 237,13	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	68 444 864,91	53 344 548,00	53 344 548,00	
оплата труда	2110	111	200	51 401 534,33	40 669 629,00	40 669 629,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	910 095,71	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	16 133 234,87	12 324 919,00	12 324 919,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	16 133 234,87	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			
Прочие выплаты, всего	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 закупку 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	7 534 602,88	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		6 606 105,43	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			
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		928 497,45			

Исполнитель _____

В.В.Шелеева
(подпись)

Шелеева В. В.
(расшифровка подписи)

Директор _____

Л.В.Панасенкова
(подпись)

Панасенкова Любовь Петровна
(расшифровка подписи)

М.П. _____

Главный бухгалтер _____

Л.В.Константинова
(подпись)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)

номер телефона 393-147

г. БРАТСК 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)