

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

(подпись)

И.Н. Юшков  
(ФИО)

02 мая  
(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)

« 02 »

(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
ИНН КПП по ОКЕИ
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			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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	57 709 069,69	59 457 700,00	59 457 700,00	
в том числе:	1100	120	120	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от собственности	1110	120	121	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	56 810 202,00	59 027 700,00	59 027 700,00	
в том числе:	1210	130	131	52 955 202,00	55 232 700,00	55 232 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	3 605 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139				
доходы от оказания услуг, работ	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	456 297,60			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	456 297,60			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1430	150	155				
безвозмездные перечисления (155)	1500	180	180				
прочие доходы, всего	1510	180	172				
в том числе:							
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	181				
прочие поступления	1980	000	000	12 570,09			
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	12 570,09			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	400	400				
доходы от операций с активами, всего	1910	440	446				
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
доходы от операций с активами	2000	000	000	57 696 499,60	59 457 700,00	59 457 700,00	
Расходы, всего:	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	000	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	240	000	6 265 841,00	5 786 000,00	5 786 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	5 156 841,00	4 677 000,00	4 677 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2660	247	000	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2630	243	200				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2100	100	200	51 183 148,00	53 344 548,00	53 344 548,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	200	39 001 329,00	40 669 629,00	40 669 629,00	
оплата труда	2120	112	200	320 600,00	310 000,00	310 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	200	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	200	11 821 219,00	12 324 919,00	12 324 919,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	200	11 821 219,00	12 324 919,00	12 324 919,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	200				
на иные выплаты работникам	2200	300	200	35 356,60	9 500,00	9 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	200	25 856,60			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200	25 856,60			
иные выплаты населению	2240	360	200	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850	200	212 154,00	317 652,00	317 652,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	200	211 502,00	317 000,00	317 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	200	652,00	652,00	652,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	850	200				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3000	100	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	110	111				
в том числе:							
налог на прибыль	3020	110	111				
налог на добавленную стоимость	3030	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	000	000	12 570,09			
Прочие выплаты, всего	4010	610	610	8 380,06			
возврат в бюджет средств субсидии							

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. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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		6 265 841,00	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		5 846 000,00	5 786 000,00	5 786 000,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
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		419 841,00			
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
1.4.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		419 841,00			
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		419 841,00			
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.	2023	26511	2023					
2.1.2.	2024	26512	2024					
2.1.3.	2025	26513	2025					
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	X					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.	2023	26611	2023					
3.1.2.	2024	26612	2024					
3.1.3.	2025	26613	2025					

Исполнитель \_\_\_\_\_

*В.В. Шевелова*  
(подпись) Шевелова В. В.  
(расшифровка подписи)

Директор \_\_\_\_\_

*Л.П. Панасенкова*  
(подпись) Панасенкова Любовь Петровна  
(расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*Л.В. Константинова*  
(подпись) Константинова Л.В.  
(расшифровка подписи)

номер телефона \_\_\_\_\_

" 26 " апреля 20 23 г.

<b>СОГЛАСОВАНО</b>	
_____	
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)	
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)