

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



Ю.С.Осинцев
(ФИО)



Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

09 декабря
(дата рассмотрения)

2021 г.



(дата утверждения)

2021г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от «__» _____ 20__ г.

Дата

Коды

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

по Сводному реестру
глава по БК

25300359
904

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 ОКЕЙ

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			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				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	60 093 408,22	42 844 109,36	49 187 109,36	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Доходы от собственности	1100	120	121	429 214,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1110	120	121	429 214,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	58 854 342,51	42 524 109,36	48 867 109,36	
в том числе:	1210	130	131	55 104 233,15	38 963 000,00	45 306 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 486 109,36	3 436 109,36	3 436 109,36	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	250 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139	14 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	809 851,71			
в том числе:	1410	150	152	709 851,71			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	60 093 408,22	42 844 109,36	49 187 109,36	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 044 017,84	4 404 127,66	4 404 127,66	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 495 987,76	3 492 345,50	3 492 345,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 548 030,08	911 782,16	911 782,16	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	52 384 256,63	38 353 073,70	44 696 073,70	
оплата труда	2110	111	200	39 711 377,43	29 145 721,27	34 005 721,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	707 907,30	393 630,13	393 630,13	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	49 298,60	13 372,20	13 372,20	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	11 915 673,30	8 800 350,10	10 283 350,10	
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	11 915 673,30	8 800 350,10	10 283 350,10	
на иные выплаты работникам	2142	100	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
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	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	575 633,75	77 408,00	77 408,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	574 837,00	66 000,00	66 000,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	652,00	11 408,00	11 408,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	144,75			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 044 017,84	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.1.	в том числе:	00000	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	6 423 316,13	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X				
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X				
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	620 701,71			
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	620 701,71			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	620 701,71			
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2021	26511	2021				
2.1.2.	2022	26512	2022				
2.1.3.	2023	26513	2023				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2021	26611	2021				
3.1.2.	2022	26612	2022				

Исполнитель

(подпись)

Шевелева В. В.

_____ (расшифровка подписи)

И.О. Директора

(подпись)

Виноградская Л.П.

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Константинова Л.В.

_____ (расшифровка подписи)

номер телефона

333-147

« 07 » декабря 20 21 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.Евтушенко МО г.Братска
(наименование учреждения)
на 20 21 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 г.Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной организационной деятельности, всего	в том числе			в том числе			
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным кредитным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм пениальности	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	60 093 408,22	55 104 233,15	709 851,71	4 279 323,36	429 214,00	3 500 109,36	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	429 214,00	X	X	429 214,00	429 214,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	429 214,00	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
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	58 840 342,51	55 104 233,15	X	3 736 109,36	X	3 500 109,36	0,00	250 000,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	58 590 342,51	55 104 233,15	X	3 486 109,36	X	3 486 109,36	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
доходы (139)	1210	139	14 000,00			14 000,00	X	14 000,00	X		X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм пениальности (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пениальности (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	709 851,71	X	709 851,71	0,00	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	709 851,71	X	709 851,71	0,00	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	60 093 408,22	55 104 233,15	709 851,71	4 279 323,36	429 214,00	3 500 109,36	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		52 384 256,63	51 725 355,82	9 150,00	649 750,81	0,00	649 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	39 581 377,43	39 195 240,11		386 137,32		386 137,32					
социальное обеспечение (266)	2110	111	130 000,00	130 000,00		0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	27 000,00			27 000,00		27 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	597 465,67	597 465,67		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	83 441,63		3 050,00	80 391,63		80 391,63					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	49 298,60		6 100,00	43 198,60		43 198,60					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	11 915 673,30	11 802 650,04		113 023,26		113 023,26					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Семейные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	89 500,00	0,00	80 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	89 500,00		80 000,00	9 500,00		9 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	575 633,75	574 343,00	0,00	1 290,75	0,00	1 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	574 837,00	574 343,00		494,00		494,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	652,00			652,00		652,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	93,13			93,13		93,13					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	51,62			51,62		51,62					
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из иных грантов, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из иных грантов, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	7 044 017,84	2 804 534,33	620 701,71	3 618 781,80	429 214,00	2 839 567,80	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	5 495 987,76	1 307 286,41	620 701,71	3 567 999,64	429 214,00	2 818 785,64	0,00	220 000,00	0,00	100 000,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	119 724,72	90 300,00		29 424,72		29 424,72					
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00		0,00					
компанияльные услуги (223)	2640	244	195 314,78	149 210,51		46 104,27	1 104,27	45 000,00					
аренда плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 243 673,49	532 543,26	198 417,06	512 713,17	23 823,53	453 889,64		30 000,00		5 000,00	

прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 722 377,21	435 232,64	194 432,65	1 092 711,92		1 092 711,92					
страхование (227)	2640	244	3 240,00		3 240,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	606 398,72		78 388,00	528 010,72		473 010,72		25 000,00		30 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 605 258,84	100 000,00	146 224,00	1 359 034,84	404 286,20	724 748,64	0,00	163 000,00	0,00	65 000,00	0,00
искармливаемые препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	17 250,00		3 250,00	14 000,00		14 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	2 500,00		2 500,00	0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	53 075,69			53 075,69	15 871,52	37 204,17					
строительные материалы (344)	2640	244	348 095,00	100 000,00		248 095,00	110 216,50	72 878,50		65 000,00			
мягкий инвентарь (345)	2640	244	21 303,00			21 303,00		21 303,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	928 659,20		14 436,00	914 223,20	260 330,23	498 892,97		100 000,00		55 000,00	
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	128 986,00		48 986,00	80 000,00		80 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	105 389,95		77 052,00	28 337,95	17 867,95	470,00				10 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00							
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 548 030,08	1 497 247,92		50 782,16		20 782,16		30 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	150,00			150,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Директор

Главный бухгалтер _____



Панасенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)