

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



И.Н.Юшков  
(ФИО)

(подпись)

24 ноября 2021 г.  
(дата рассмотрения)



(Подпись)

(дата утверждения)

Л.П. Панасенкова  
(расшифровка подписи)

2021г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.  
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 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			
				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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	56 510 194,22	42 844 109,36	49 187 109,36	
в том числе:	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
доходы от собственности	1100	120	121	380 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1110	120	121	380 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 320 342,51	42 524 109,36	48 867 109,36	
в том числе:	1210	130	131	51 584 233,15	38 963 000,00	45 306 000,00	
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				
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	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	809 851,71			
в том числе:	1410	150	152	709 851,71			
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	1910	440	446				
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	56 510 194,22	42 844 109,36	49 187 109,36	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	48 899 154,55	38 353 073,70	44 696 073,70	
оплата труда	2110	111	200	37 072 619,15	29 145 721,27	34 005 721,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	770 907,30	393 630,13	393 630,13	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	200	44 278,00	13 372,20	13 372,20	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	200	11 011 350,10	8 800 350,10	10 283 350,10	
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	11 011 350,10	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	2211	321	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
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	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			
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	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 945 905,92	4 404 127,66	4 404 127,66	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 277 875,84	3 492 345,50	3 492 345,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	310				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 668 030,08	911 782,16	911 782,16	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	6 945 905,92	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	26100	X				







**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 города Братска (КОСТУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСТУ 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 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>56 530 194,22</b>	<b>51 604 233,15</b>	<b>709 851,71</b>	<b>4 216 109,36</b>	<b>380 000,00</b>	<b>3 486 109,36</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>380 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</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	380 000,00	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
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>55 340 342,51</i>	<i>51 604 233,15</i>	<i>X</i>	<i>3 736 109,36</i>	<i>X</i>	<i>3 486 109,36</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	55 090 342,51	51 604 233,15	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
<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>709 851,71</i>	<i>X</i>	<i>709 851,71</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	709 851,71	X	709 851,71	X	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
<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>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</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>	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>56 530 194,22</b>	<b>51 604 233,15</b>	<b>709 851,71</b>	<b>4 216 109,36</b>	<b>380 000,00</b>	<b>3 486 109,36</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>48 899 154,55</i>	<i>48 225 355,82</i>	<i>9 150,00</i>	<i>664 648,73</i>	<i>0,00</i>	<i>664 648,73</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	36 942 619,15	36 623 890,15		318 729,00		318 729,00					
социальное обеспечение (266)	2110	111	130 000,00	130 000,00		0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	597 465,67	597 465,67		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	108 441,63		3 050,00	105 391,63		105 391,63					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	44 278,00		6 100,00	38 178,00		38 178,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	11 011 350,10	10 874 000,00		137 350,10		137 350,10					
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>89 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</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 (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 специального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
на протипирование 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					
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>575 633,75</i>	<i>574 343,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290,75</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	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							
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
<i>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	<i>2600</i>	<i>240</i>	<i>6 965 905,92</i>	<i>2 804 534,33</i>	<i>620 701,71</i>	<i>3 540 669,88</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 810 669,88</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>5 297 875,84</i>	<i>1 187 286,41</i>	<i>620 701,71</i>	<i>3 489 887,72</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 789 887,72</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
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							
коммунальные услуги (223)	2640	244	205 417,02	149 210,51		56 206,51	1 206,51	55 000,00					



арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00										
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 192 081,21	430 950,98	198 417,06	562 713,17	23 823,53	503 889,64		30 000,00		5 000,00	
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 662 420,19	416 824,92	194 432,65	1 051 162,62		1 051 162,62					
строительные (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	550 198,77		78 388,00	471 810,77		416 810,77			25 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	2640	244	1 564 793,93	100 000,00	146 224,00	1 318 569,93	354 969,96	733 599,97	0,00	165 000,00	0,00	65 000,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	20 630,00		3 250,00	17 380,00		17 380,00					
продукты питания (342)	2640	244	2 500,00		2 500,00	0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	58 034,45			58 034,45	16 169,51	41 864,94					
строительные материалы (344)	2640	244	378 095,00	100 000,00		278 095,00	110 216,50	102 878,50			65 000,00		
мягкой инвентарь (345)	2640	244	29 984,58			29 984,58		29 984,58					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	836 173,95		14 436,00	821 737,95	210 716,00	456 021,95		100 000,00		55 000,00	
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	133 986,00		48 986,00	85 000,00		85 000,00					
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	
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:</b>	<b>2650</b>	<b>400</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>
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	1 668 030,08	1 617 247,92		50 782,16		20 782,16		30 000,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:</b>	<b>3000</b>	<b>000</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>
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							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</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>
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

(подпись)

Панисенкова Л.П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Константинова Л.В.  
(расшифровка подписи)