

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

(подпись)

Ю.С. Осинцев
(ФИО)

(дата рассмотрения)

2022 г.



Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

2022г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 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

глава по БК

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

25320682

ИНН

3803204328

КПП

380501001

по ОКЕИ

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. 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	714 649,27			
Доходы, всего:	1000	000	000	49 717 542,37	48 828 000,00	49 068 000,00	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	121	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
в том числе:	1110	120	121	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 208 492,80	48 448 000,00	48 688 000,00	
в том числе:	1210	130	131	43 413 492,80	44 678 000,00	44 918 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131				
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134	3 545 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 129 049,57			
в том числе:	1430	150	155	1 631 470,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
субсидии на иные цели	1410	150	152	497 579,57			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	172				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	50 353 102,49	48 828 000,00	49 068 000,00	
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	7 378 501,72	5 587 000,00	5 827 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 064 501,72	4 073 000,00	4 093 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 314 000,00	1 514 000,00	1 734 000,00	
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 товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	42 547 407,92	42 916 848,00	42 916 848,00	
оплата труда	2110	111	200	32 523 288,92	32 783 729,00	32 783 729,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	328 000,00	175 000,00	175 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	40 000,00	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	9 656 119,00	9 918 119,00	9 918 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	9 656 119,00	9 918 119,00	9 918 119,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	110 000,00	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	110 000,00	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	317 192,85	314 652,00	314 652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	47,85			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	316 493,00	314 000,00	314 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	652,00	652,00	652,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль	3020	110	111				
налог на добавленную стоимость	3030	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			на протяжении планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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		7 378 501,72	5 587 000,00	5 827 000,00	
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		6 980 922,15	5 587 000,00	5 827 000,00	
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		397 579,57			
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		397 579,57			
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		397 579,57			
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.	Итого по контрактам, планиваемым 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.	2022	26512	2022					
2.1.2.	2023	26513	2023					
2.1.3.	2024	26511	2024					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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.	2023	26611	2023					
3.1.2.	2022	26612	2022					

Исполнитель _____
(должность)

В.В. Шевелова
(подпись)

Шевелова В. В.
(расшифровка подписи)

Директор _____
(подпись)

Л.П. Панасенкова
(подпись)

Панасенкова Любовь Петровна
(расшифровка подписи)

М.П. _____

И.О. главного бухгалтера _____
(подпись)

В.В. Шевелова
(подпись)

Шевелова В. В.
(расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

31 августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)



арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	24 000,00			24 000,00					24 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	788 685,33	163 000,00	109 685,33	516 000,00	30 000,00	450 000,00		30 000,00	6 000,00		
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 734 566,39	127 000,00	216 444,24	1 391 122,15		854 452,15			536 670,00		0,00
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	1 247 830,00			1 247 830,00	0,00	325 000,00		25 000,00	897 830,00		
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 785 210,00	150 000,00	68 210,00	1 567 000,00	350 000,00	1 052 000,00	0,00	165 000,00	94 970,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	20 250,00		3 250,00	17 000,00		17 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	2 500,00		2 500,00	0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	60 000,00			60 000,00	20 000,00	40 000,00					
строительные материалы (344)	2640	244	780 000,00	150 000,00		630 000,00	110 000,00	455 000,00		65 000,00			
мягкий инвентарь (345)	2640	244	41 670,00			41 670,00		30 000,00			11 670,00		
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	779 360,00		17 460,00	761 900,00	200 000,00	400 000,00		100 000,00	61 900,00		
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	100 000,00			100 000,00		100 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	96 400,00		45 000,00	51 400,00	20 000,00	10 000,00			21 400,00		
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	1 314 000,00	1 259 000,00		55 000,00		25 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	635 560,12	635 560,12	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

И.О. Главного бухгалтера
(должность)



Панасенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Шевелева В.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципально автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко"
муниципального образования г.Братска

на 2022 год

Источник
финансового
обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111 - Фонд оплаты труда учреждений,
112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда,
113 - Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 360-иные выплаты населения
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.2. Расчеты (обоснования) прочие расходы

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество	цена,тариф	296,00 Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7,00
1	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	стипендия детям, чел.	40	2 500,00	100 000,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						100 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку прочих работ, услуг

№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	225,00 Стоимость
1	904.22.0244000	сантехнические работы	сантехнические работы	1	109685,33	109685,33
Итого по коду субсидии 904.22.0244000						109 685,33

№	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество	цена,тариф	226;227 Стоимость
1	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	оплата руководителю экологического отряда, ставка	1	36 897,64	36 898,24
			страхование детей(эколог.Отряда +лагерь), чел.	90	36,00	3 240,00
2	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	торговая надбавка	1	55%	41 546,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						81 684,24

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество товара	цена,тариф	349,00 Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	904.22.0223000	реализация мероприятий в сфере молодежной политики.	Ручка шариковая	15	33,1	496,50
2			Бизнес-блокнот	5	128,5	642,50
3			Бизнес-блокнот	3	63,9	191,70
4			престиж-блокнот	7	89	623,00
5			Ручка шариковая	23	50,3	1 156,90
6			записная книжка	2	85,9	171,80
7			бизнес блокнот	3	85,9	257,70
8			бизнес блокнот	5	130,1	650,50
9			Папка на завязках	12	11,4	136,80
10			бтзнес-блокнот	2	69,3	138,60
11			престиж-блокнот	6	89	534,00
Итого по коду субсидии 904.22.0223000						5 000,00

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество товара	цена,тариф	341;342;346 Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	8
1	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	мешки	30	82,67	2 480,00
2			перчатки	40	62	2 480,00

3	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	медикаменты	1	3250	3 250,00
4	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	бутилированная вода	25	100	2 500,00
5	904.22.0209000	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	моющие	10	250	2 500,00
Итого по коду субсидии 904.22.0209000						13 210,00

№ п/п	Код субсидии	наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество товара	цена, тариф	226 Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	904.22.1203000	организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей	питание детей	50	2373,6	118 679,76

Итого по коду субсидии 904.22.1203000 **118 679,76**

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов на призы	Количество товара	цена, тариф	226 Стоимость работ (услуг), руб.
	904.22.3211002	организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей	питание детей	50	386,4	19 320,24

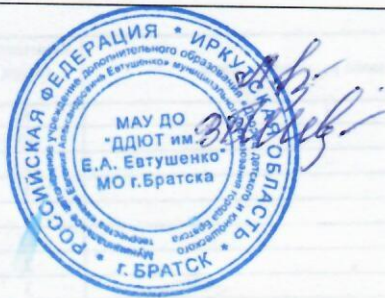
Итого по коду субсидии 904.22.3211002 **19 320,24**

№ п/п	Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование расходов	Количество товара	цена, тариф	341;342;346 Стоимость работ (услуг), руб.
	904.22.0211000	мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	призы участникам мероприятия	39	1025,65	40 000,00
			краска, кисти, мел для творчества	5	2 000,00	10 000,00

Итого по коду субсидии 904.22.0211000 **50 000,00**

ВСЕГО **497 579,57**

Директор
И.О. Главного бухгалтера



Панасенкова Л.П.
Шевелева В.В.