


Л.П. Панасенкова

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)
24 ноября
(дата рассмотрения)

Ю.С. Осинцев
(ФИО)

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
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			за пределами 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	635 560,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	63 901 967,32	48 828 000,00	49 068 000,00	
в том числе:	1100	120	120	430 000,00	380 000,00	380 000,00	
доходы от собственности	1110	120	121	430 000,00	380 000,00	380 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания услуг, работ (131)	1200	130	130	61 035 421,80	48 448 000,00	48 688 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	57 240 421,80	44 678 000,00	44 918 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	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				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	2 357 456,37			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	725 986,37			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1430	150	155	1 631 470,00			
безвозмездные перечисления (155)	1500	180	180				
прочие доходы, всего	1510	180	172				
в том числе:							
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1980	000	000	79 089,15			
прочие поступления, всего	1981	510	000	79 089,15			
из них:							
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	64 458 438,29	48 828 000,00	49 068 000,00	
Расходы, всего:	2100	100	200	54 980 242,85	42 916 848,00	42 916 848,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	200	42 484 643,74	32 783 729,00	32 783 729,00	
оплата труда	2120	112	200	360 834,93	175 000,00	175 000,00	
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	12 094 764,18	9 918 119,00	9 918 119,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	200	12 094 764,18	9 918 119,00	9 918 119,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119	200				
на иные выплаты работникам	2200	300	200	110 000,00	9 500,00	9 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
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				
иные выплаты населению	2240	360	200	110 000,00	9 500,00	9 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	422 703,69	314 652,00	314 652,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	421 992,00	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	59,69			
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	8 945 491,75	5 587 000,00	5 827 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 145 459,09	4 073 000,00	4 093 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 800 032,66	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				
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	79 089,15			
Прочие выплаты, всего	4010	610	610	79 089,15			
возврат в бюджет средств субсидии							

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			за пределами 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		8 945 491,75	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		8 319 505,38	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		625 986,37			
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		625 986,37			
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		625 986,37			
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, 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.	2022	26512	2022					
2.1.2	2023	26513	2023					
2.1.3	2024	26511	2024					
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.	2023	26611	2023					
3.1.2.	2022	26612	2022					

Исполнитель _____  Шевелева В. В. (расшифровка подписи)

Директор _____  Панасенкова Любовь Петровна (расшифровка подписи)

М.П. _____  Константинова Л.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
номер телефона _____
" 22 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)