

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)

И.Н. Юшков
(ФИО)


(Подпись)

Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

08 декабря
(дата рассмотрения)

2022 г.



(дата утверждения)

08 декабря

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

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

Коды
25300359
904
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			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	64 310 081,32	48 828 000,00	49 068 000,00	
в том числе:	1100	120	120	458 114,00	380 000,00	380 000,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121	458 114,00	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	61 365 421,80	48 448 000,00	48 688 000,00	
в том числе:	1210	130	131	57 670 421,80	44 678 000,00	44 918 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 445 000,00	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							
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	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 407 456,37			
в том числе:	1410	150	152	775 986,37			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	1 631 470,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	172				
прочие поступления							
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления, всего	1980	000	000	79 089,15			
из них:	1981	510	000	79 089,15			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	446				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	64 866 552,29	48 828 000,00	49 068 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	55 249 749,94	42 916 848,00	42 916 848,00	
оплата труда	2110	111	200	42 555 520,23	32 783 729,00	32 783 729,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	559 465,53	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	12 094 764,18	9 918 119,00	9 918 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	12 094 764,18	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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	200				
пособия, 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	423 135,97	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	1 052,00	652,00	652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	91,97			
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	9 083 666,38	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	7 063 633,72	4 073 000,00	4 093 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 020 032,66	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							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	79 089,15			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	79 089,15			
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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					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		9 083 666,38	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		8 407 680,01	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		675 986,37			
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		675 986,37			
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		675 986,37			
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 № 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

(подпись)

(подпись)

Шевелева В. В.

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

(подпись)

Панасенкова Любовь Петровна

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Константинова Л.В.

(расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

" 06 " декабря 20 22 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 22 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 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 по условным арендным платежам	Президентский Грант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000	X	64 230 992,17	57 670 421,80	775 986,37	5 784 584,00	458 114,00	3 445 000,00	250 000,00	1 631 470,00
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>458 114,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>458 114,00</i>	<i>458 114,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	458 114,00	X	X	X
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>61 365 421,80</i>	<i>57 670 421,80</i>	<i>X</i>	<i>3 695 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 445 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	61 115 421,80	57 670 421,80	X	3 445 000,00	X	3 445 000,00	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>775 986,37</i>	<i>X</i>	<i>775 986,37</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
субсидии на иные цели (152)	1410	152	775 986,37	X	775 986,37	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	1 631 470,00	X	X	1 631 470,00	X	X	X	1 631 470,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	64 866 552,29	58 305 981,92	775 986,37	5 784 584,00	458 114,00	3 445 000,00	250 000,00	1 631 470,00
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>55 249 749,94</i>	<i>54 414 061,85</i>	<i>0,00</i>	<i>835 688,09</i>	<i>0,00</i>	<i>835 688,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплата труда (211)	2110	111	42 395 520,23	42 016 786,07		378 734,16		378 734,16		
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00				
прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00		
прочие неспециальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	281 630,60	281 630,60		0,00				
прочие работы, услуги (226)	2120	112	212 834,93			212 834,93		212 834,93		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	40 000,00			40 000,00		40 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	12 094 764,18	11 955 645,18		139 119,00		139 119,00		
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
иные выплаты населению (296)	2240	360	110 000,00		100 000,00	10 000,00		10 000,00		
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>423 135,97</i>	<i>421 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 143,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1 143,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	421 994,00	421 992,00		2,00		2,00		
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	1 052,00			1 052,00		1 052,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	43,70			43,70		43,70		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	46,27			46,27		46,27		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	9 083 666,38	3 469 928,07	675 986,37	4 937 751,94	458 114,00	2 598 167,94	250 000,00	1 631 470,00
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>9 083 666,38</i>	<i>3 469 928,07</i>	<i>675 986,37</i>	<i>4 937 751,94</i>	<i>458 114,00</i>	<i>2 598 167,94</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 631 470,00</i>
услуги связи (221)	2640	244	133 894,97	126 334,97		7 560,00		7 560,00		70 500,00
транспортные услуги (222)	2640	244	70 500,00			70 500,00				
коммунальные услуги (223)	2640	244	267 105,80	212 105,80		55 000,00	0,00	55 000,00		
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	917 812,91	367 633,68	129 452,33	420 726,90	16 126,90	368 600,00	30 000,00	6 000,00
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 335 577,09	637 390,96	216 444,24	1 481 741,89		958 915,89		522 826,00
страхование (227)	2640	244	3 240,00		3 240,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 169 363,49			1 169 363,49	0,00	232 689,49	25 000,00	911 674,00
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	2 045 669,46	161 430,00	326 849,80	1 557 389,66	441 987,10	950 402,56	165 000,00	96 470,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	10 050,00		3 250,00	6 800,00		6 800,00		
продукты питания (342)	2640	244	2 500,00		2 500,00	0,00				
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	55 634,80			55 634,80	17 146,80	38 488,00		
строительные материалы (344)	2640	244	783 549,80	150 000,00		633 549,80	113 549,80	455 000,00	65 000,00	
мягкий инвентарь (345)	2640	244	52 470,00			41 670,00		30 000,00		11 670,00
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	979 604,90	11 430,00	128 984,40	839 190,50	277 290,50	400 000,00	100 000,00	61 900,00
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	0,00			0,00		0,00		
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	258 329,96		181 315,40	77 014,56	34 000,00	20 114,56		22 900,00
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	347	2 020 032,66	1 965 032,66		55 000,00		25 000,00	30 000,00	
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
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер
(должность)



Лк
(подпись)

Панасенкова ЛП

Мз
(подпись)

Константинова ЛВ