

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

(подпись)

И.Н. Юшков  
(ФИО)

(дата рассмотрения)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска



(Подпись)

(дата утверждения)

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

Коды

**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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	70 714 660,32	48 828 000,00	49 068 000,00	
в том числе:	1100	120	120	462 693,00	380 000,00	380 000,00	
доходы от собственности	1110	120	121	462 693,00	380 000,00	380 000,00	
в том числе:	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	67 765 421,80	48 448 000,00	48 688 000,00	
в том числе:	1210	130	131	64 270 421,80	44 678 000,00	44 918 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	3 245 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	139				
доходы от оказания услуг, работ	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:	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	2 407 456,37			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	775 986,37			
в том числе:	1430	150	155	1 631 470,00			
субсидии на иные цели	1500	180	180				
безвозмездные перечисления (155)	1510	180	172				
прочие доходы, всего	1510	180	172				
в том числе:	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:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
доходы от операций с активами	2000	000	000	71 271 131,29	48 828 000,00	49 068 000,00	
<b>Расходы, всего:</b>	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	000	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	240	000	8 877 027,33	5 587 000,00	5 827 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	6 852 021,11	4 073 000,00	4 093 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2660	247	000	2 025 006,22	1 514 000,00	1 734 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2630	243	200				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2100	100	200	61 860 967,74	42 916 848,00	42 916 848,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	200	48 053 654,37	32 783 729,00	32 783 729,00	
оплата труда	2120	112	200	575 780,13	175 000,00	175 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	200	34 903,20	40 000,00	40 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	200	13 196 630,04	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	13 196 630,04	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				
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	2300	850	200	423 136,22	314 652,00	314 652,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	200	421 992,00	314 000,00	314 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	200	1 052,00	652,00	652,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	850	200	92,22			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3000	100	000				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3010	110	111				
в том числе:	3020	110	111				
налог на прибыль	3030	110	111				
налог на добавленную стоимость	4000	000	000	79 089,15			
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610	610	79 089,15			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4020	810	810				
возврат в бюджет средств субсидии							
Прочие выплаты, всего							

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.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X		8 877 027,33	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		8 201 040,96	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.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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. Шелева*  
(подпись)

Шелева В. В.  
(расшифровка подписи)

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

*Л.П. Панасенкова*  
(подпись)

Панасенкова Любовь Петровна  
(расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

*Л.В. Константинова*  
(подпись)

Константинова Л.В.  
(расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

19 октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
_____	
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)	
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко МО г.Братска**  
(наименование учреждения)  
на 20 22 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 (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	12
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>70 635 571,17</b>	<b>64 270 421,80</b>	<b>775 986,37</b>	<b>5 589 163,00</b>	<b>462 693,00</b>	<b>3 245 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 631 470,00</b>	
<b>Доходы от собственности (120), из них:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>462 693,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>462 693,00</b>	<b>462 693,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	462 693,00	X	X	X	
<b>Доходы от оказания услуг, работ (130)</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>67 765 421,80</b>	<b>64 270 421,80</b>	<b>X</b>	<b>3 495 000,00</b>	<b>X</b>	<b>3 245 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	67 515 421,80	64 270 421,80	X	3 245 000,00	X	3 245 000,00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00	X	
<b>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>775 986,37</b>	<b>X</b>	<b>775 986,37</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
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	X	1 631 470,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>71 271 131,29</b>	<b>64 905 981,92</b>	<b>775 986,37</b>	<b>5 589 163,00</b>	<b>462 693,00</b>	<b>3 245 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 631 470,00</b>	
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b></b>	<b>61 860 967,74</b>	<b>61 014 061,85</b>	<b>0,00</b>	<b>846 905,89</b>	<b>0,00</b>	<b>846 905,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
оплата труда (211)	2110	111	47 893 654,37	47 514 920,21		378 734,16		378 734,16			
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00		0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00			
прочие социальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	281 630,60	281 630,60		0,00		0,00			
прочие работы, услуги (226)	2120	112	229 149,53			229 149,53		229 149,53			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	34 903,20			34 903,20		34 903,20			
увольнения по выплатам по оплате труда (213)	2141	119	13 196 630,04	13 057 511,04		139 119,00		139 119,00			
<b>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
иные выплаты населению (296)	2240	360	110 000,00		100 000,00	10 000,00		10 000,00			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>423 136,22</b>	<b>421 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	76,23			76,23		76,23			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	13,99			13,99		13,99			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>240</b>	<b>8 877 027,33</b>	<b>3 469 928,07</b>	<b>675 986,37</b>	<b>4 731 112,89</b>	<b>462 693,00</b>	<b>2 386 949,89</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 631 470,00</b>	
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>8 877 027,33</b>	<b>3 469 928,07</b>	<b>675 986,37</b>	<b>4 731 112,89</b>	<b>462 693,00</b>	<b>2 386 949,89</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 631 470,00</b>	
услуги связи (221)	2640	244	138 088,97	126 334,97		11 754,00		11 754,00			
транспортные услуги (222)	2640	244	70 500,00			70 500,00				70 500,00	
коммунальные услуги (223)	2640	244	261 686,56	206 686,56		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	898 160,93	404 375,12	129 452,33	364 333,48	17 951,04	310 382,44	30 000,00	6 000,00	
прочие работы, услуги (226)	2640	244	2 303 549,01	591 545,88	216 444,24	1 495 558,89		958 915,89		536 643,00	
страхование (227)	2640	244	3 240,00		3 240,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	1 090 670,00			1 090 670,00	0,00	153 996,00	25 000,00	911 674,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 979 472,64	161 430,00	326 849,80	1 491 192,84	444 741,96	881 450,88	165 000,00	82 653,00	
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	763 549,80	150 000,00		613 549,80	113 549,80	435 000,00	65 000,00		
выпечки инвентарь (345)	2640	244	23 969,00		10 800,00	13 169,00		1 499,00		11 670,00	
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	950 582,86	11 430,00	131 813,20	807 339,66	279 707,34	379 549,32	100 000,00	48 083,00	
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	0,00			0,00		0,00			
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	255 839,18		178 486,60	77 352,58	34 338,02	20 114,56		22 900,00	
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	2 025 006,22	1 979 555,54		45 450,68		15 450,68	30 000,00		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>635 560,12</b>	<b>635 560,12</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>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</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>	

Директор

Главный бухгалтер  
(должность)



*Л.П. Панасенкова*  
(подпись)  
*Л.В. Константинова*  
(подпись)

Панасенкова Л.П.

Константинова Л.В.