

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)

18 апреля

(дата рассмотрения)

2024 г.



(Подпись)

(дата утверждения)

Л.П.Панасенкова  
(расшифровка подписи)

2024г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от «  » \_\_\_\_\_ 20   г.

Дата

**Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя**  
**Комитет по образованию администрации города Братска**

по Сводному реестру

глава по БК

**Наименование муниципального учреждения**  
**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования**

по Сводному реестру

ИНН

**«Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска**

КПП  
по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
|            |
| 25300359   |
| 904        |
| 25320682   |
| 3803204328 |
| 380501001  |
| 383        |

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024**  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Коды

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по образованию администрации города Братска

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Дата                |     |
| по Сводному реестру |     |
| глава по БК         |     |
| по Сводному реестру |     |
| ИНН                 |     |
| КПП                 |     |
| по ОКЕИ             | 383 |

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

**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 2024 г.             | на 2025 г.                   | на 2026 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                 |                        |                              |                              |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | X   | X                 |                        |                              |                              |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       | 000   | 000               | 68 043 278,10          | 51 541 000,00                | 51 541 000,00                |                                |
| в том числе:  | 1100       | 120   | 120               | 430 000,00             | 430 000,00                   | 430 000,00                   |                                |
| доходы от собственности   | 1110       | 120   | 121               | 430 000,00             | 430 000,00                   | 430 000,00                   |                                |
| в том числе:  | 1110       | 120   | 124               |                        |                              |                              |                                |
| доходы от собственности   | 1110       | 120   | 124               |                        |                              |                              |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   | 130               | 67 120 000,00          | 51 111 000,00                | 51 111 000,00                |                                |
| в том числе:  | 1210       | 130   | 131               | 3 450 000,00           | 3 450 000,00                 | 3 450 000,00                 |                                |
| 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               |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 1210       | 130   | 131               | 63 420 000,00          | 47 411 000,00                | 47 411 000,00                |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140   | 140               |                        |                              |                              |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   | 150               | 493 278,10             |                              |                              |                                |
| в том числе:  | 1430       | 150   | 155               |                        |                              |                              |                                |
| безвозмездные перечисления (155)  | 1430       | 150   | 155               |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на иные цели   | 1410       | 150   | 152               | 493 278,10             |                              |                              |                                |
| <b>Расходы, всего:</b>  | 2000       | 000   | 000               | 68 043 278,10          | 51 541 000,00                | 51 541 000,00                |                                |
| на выплаты персоналу, всего:  | 2100       | 100   | 200               | 61 682 630,00          | 45 654 000,00                | 45 654 000,00                |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 200               | 47 058 000,00          | 34 762 000,00                | 34 762 000,00                |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 200               | 445 730,00             | 430 000,00                   | 430 000,00                   |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113   | 200               | 23 900,00              | 20 000,00                    | 20 000,00                    |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   | 200               | 14 155 000,00          | 10 442 000,00                | 10 442 000,00                |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 200               | 14 155 000,00          | 10 442 000,00                | 10 442 000,00                |                                |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119   | 200               |                        |                              |                              |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | 240   | 000               | 6 119 998,10           | 5 711 350,00                 | 5 711 350,00                 |                                |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 2630       | 243   | 200               |                        |                              |                              |                                |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244   | 000               | 4 419 998,10           | 3 961 350,00                 | 3 961 350,00                 |                                |
| закупка энергетических ресурсов   | 2660       | 247   | 000               | 1 700 000,00           | 1 750 000,00                 | 1 750 000,00                 |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   | 200               | 80 000,00              | 15 000,00                    | 15 000,00                    |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  | 2210       | 320   | 200               |                        |                              |                              |                                |
| иные выплаты населению  | 2240       | 360   | 200               | 80 000,00              | 15 000,00                    | 15 000,00                    |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   | 200               | 160 650,00             | 160 650,00                   | 160 650,00                   |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 850   | 200               |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 200               | 160 000,00             | 160 000,00                   | 160 000,00                   |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320       | 852   | 200               | 650,00                 | 650,00                       | 650,00                       |                                |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

| № и/п    | Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|          |   |            |                    |   | на 2024 г.             | на 2025 г.                   | на 2026 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                  |   | 6 119 998,10           | 5 711 350,00                 | 5 711 350,00                 |                                |
| 1.1.     | в том числе:  | 00000      | 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400      | X                  |   | 6 119 998,10           | 5 711 350,00                 | 5 711 350,00                 |                                |
| 1.4.1.   | в том числе:  | 00000      | X                  |   |                        |                              |                              |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | X                  |   | 5 696 350,00           | 5 711 350,00                 | 5 711 350,00                 |                                |
| 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                  |   | 5 696 350,00           | 5 711 350,00                 | 5 711 350,00                 |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | X                  |   | 423 648,10             |                              |                              |                                |
| 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                  |   | 423 648,10             |                              |                              |                                |