

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)

21 декабря
(дата рассмотрения)

2020 г.

декабрь
(дата утверждения)

2020г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от « » _____ 20 г.

Дата

**Наименование отраслевого,
функционального органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя**
Департамент образования администрации
муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

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

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на предстоящем плановом периоде
				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	625,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	000	000	61 008 031,07	46 035 101,43	46 035 101,43	
Доходы, всего:	1900	000	000				
в том числе:	1981	510	000				
из них:	1100	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности	1110	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1200	130	130	51 468 806,94	45 715 101,43	45 715 101,43	
доходы от оказания платимых услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	48 766 685,03	42 153 992,07	42 153 992,07	
в том числе:	1210	130	134	2 564 259,91	3 436 109,36	3 436 109,36	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	12 862,00			
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	230 924,13			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	155 924,13			
в том числе:	1430	150	155	75 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	1420	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	180	8 988 300,00			
прочие доходы, всего	0000	000	000				
в том числе:	1510	180	189	8 988 300,00			
прочие поступления	1900	440	440				
доходы от операций с активами, всего	1910	440	443				
в том числе:	1910	440	446				
доходы от операций с активами	2000	000	000	60 955 529,07	46 035 101,43	46 035 101,43	
Расходы, всего:	2400	000	000				
в том числе:	2410	613	000				
из них:	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)	2600	240	000	10 322 628,10	4 648 661,66	4 659 127,66	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	10 322 628,10	4 648 661,66	4 659 127,66	
в том числе:	2640	244	221	114 890,25	118 234,22	118 234,22	
из них:	2640	244	222				
транспортные услуги	2640	244	223	1 836 821,31	1 581 988,67	1 581 988,67	
коммунальные услуги	2640	244	224				
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	225	1 784 132,31	369 835,27	369 835,27	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	1 451 525,63	1 079 549,36	1 280 015,36	
прочие работы, услуги	2640	244	227	720,00			
прочие работы, услуги	2640	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 333 959,68	471 899,00	471 899,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	311	32 735,10	3 380,00	3 380,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	55 199,80	73 108,44	73 108,44	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	653 574,80	454 662,30	454 662,30	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	23 460,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	935 794,56	464 882,64	464 882,64	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	347	20 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	79 514,56	31 121,76	31 121,76	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	352				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	353				
увеличение стоимости материальных запасов	2650	400	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400	299				
в том числе:	2652	407	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2100	100	200	40 493 054,31	40 821 065,77	40 821 065,77	
на выплаты персоналу, всего	2140	119	200	11 095 019,90	9 255 658,08	9 255 658,08	
в том числе:	2141	119	213	11 095 019,90	9 255 658,08	9 255 658,08	
в том числе:	2142	119	226				
на иные выплаты работникам	2110	111	211	38 196 701,45	31 068 845,36	31 068 845,36	
оплата труда	2120	112	212	17 250,00	65 560,00	65 560,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	33 084,70			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	69 615,80	328 630,13	328 630,13	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226		13 372,20	13 372,20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2110	111	266	82 282,46	89 000,00	89 000,00	
оплата труда	2170	112	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	200	99 500,00	9 500,00	9 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	200				
в том числе:	2211	321	212				
в том числе:	2211	321	264				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2230	350	296	50 000,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а	2230	350	296	50 000,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2240	360	296	49 500,00	9 500,00	9 500,00	
иные выплаты населению	2300	850	200	1 039 416,56	555 874,00	345 408,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	233		210 460,00		
из них:	2310	851	291	758 969,00	334 000,00	334 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291	258 343,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	852	291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	11 408,00	11 408,00	11 408,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	2330	853	292	8 869,94			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 856,72			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3000	000	000	-53 127,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	110	111				
в том числе:	3010	180	189	-53 127,00			
налог на прибыль	3020	110	111				
налог на добавленную стоимость	3030	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	610	610				
Прочие выплаты, всего	4010	610	610				
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 322 628.10	4 648 661.66	4 859 127.66	
1.1.	в том числе:	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	X				
1.3.1.	в том числе:	26310	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	X	10 322 628.10	4 648 661.66	4 859 127.66	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	1 895 933.35	1 651 534.00	1 862 000.00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	1 895 933.35	1 651 534.00	1 862 000.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса	26420	X	115 924.13			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	115 924.13			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	8 310 770.62	2 997 127.66	2 997 127.66	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8 310 770.62	2 997 127.66	2 997 127.66	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	X	5 853 972.30	4 859 127.66	4 859 127.66	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	5 853 972.30	4 859 127.66	4 859 127.66	
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2021				
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				

Исполнитель:  Шchelina В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор:  Панасenkova Любовь Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.  Константинова Л.В.
Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона: _____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДЮТ им. Е.А.Евтушенко МО г.Братск
(наименование учреждения)
на 20 20 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи из бюджета города Братска (КОСГУ 111)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ВБСГУ 153)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от организационной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условиям арендных отношений	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прирочительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	60 954 904,07	48 766 685,03	155 924,13	12 032 294,91	320 000,00	2 511 132,91	12 862,00	125 000,00	0,00	75 000,00	8 988 300,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	320 000,00	X	X	320 000,00	320 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	320 000,00	X	X	X	X	X	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	60 478 979,94	48 766 685,03	X	11 712 294,91	X	2 511 132,91	12 862,00	125 000,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	51 277 817,94	48 766 685,03	X	2 511 132,91	X	2 511 132,91	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	12 862,00	X	X	12 862,00	X	X	12 862,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	125 000,00	X	X	125 000,00	X	X	X	125 000,00	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прирочительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прирочительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	155 924,13	X	155 924,13	75 000,00	X	X	X	X	X	75 000,00	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	155 924,13	X	155 924,13	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	75 000,00	X	X	75 000,00	X	X	X	X	X	75 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	8 988 300,00			8 988 300,00	X	X	X	X	X	X	8 988 300,00
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	60 955 529,07	48 766 685,03	155 924,13	12 032 919,91	320 000,00	2 511 757,91	12 862,00	125 000,00	0,00	75 000,00	8 988 300,00
Выплаты персоналу всего:	2100		49 493 954,31	46 104 967,41	0,00	3 388 986,87	0,00	513 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 984,70
оплата труда (211)	2110	111	38 196 701,45	35 139 715,18		3 056 986,27		318 786,27					2 738 200,00
социальное обеспечение (266)	2110	111	82 282,46	82 282,46		0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	17 250,00			17 250,00		17 250,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	33 084,70			33 084,70							33 084,70
прочие работы, услуги (226)	2120	112	69 615,80			69 615,80		69 615,80					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	0,00			0,00		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	11 095 019,90	10 882 969,80		212 050,10		107 350,10					104 700,00
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	99 500,00	0,00	40 000,00	59 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (212)	2211	321	0,00			0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (296)	2230	350	50 000,00			50 000,00						50 000,00	
иные выплаты населению (296)	2240	360	49 500,00		40 000,00	9 500,00		9 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	1 039 446,66	765 784,24	0,00	273 662,42	0,00	15 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	258 343,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	1 017 312,00	758 969,00		258 343,00							258 343,00
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	11 408,00			11 408,00		11 408,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2330	853	8 869,94	6 815,24		2 054,70		2 054,70					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	1 856,72			1 856,72		1 856,72					
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	10 322 628,10	1 895 933,35	115 924,13	8 310 770,62	320 000,00	1 973 936,32	12 862,00	125 000,00	0,00	25 000,00	5 833 972,30
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	10 322 628,10	1 895 933,35	115 924,13	8 310 770,62	320 000,00	1 973 936,32	12 862,00	125 000,00	0,00	25 000,00	5 833 972,30
услуги связи (221)	2640	244	114 890,25	72 884,15		42 006,10		24 311,92					17 694,18
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00							528 287,82
коммунальные услуги (223)	2640	244	1 836 821,31	1 282 815,73		554 005,58	1 206,51	0,00		24 511,25			
аренда плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00					35 488,75	3 000,00	1 154 268,36
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 784 132,31	323 614,49		1 460 517,82	23 749,54	244 011,17					456 556,96
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 451 525,63	166 618,98		1 270 182,52		813 625,56					
страхование (227)	2640	244	720,00			720,00		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	3 333 959,68		25 097,00	3 308 862,68		510 385,38				21 000,00	2 777 477,30
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 800 578,92	50 000,00	75 383,00	1 675 195,92	295 043,95	381 602,29	12 862,00	65 000,00	0,00	1 000,00	919 687,68
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	32 735,10			32 735,10		13 285,00					19 450,10
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	55 499,90			55 499,90	16 243,50	28 838,00					10 418,40
строительные материалы (344)	2640	244	653 574,80	50 000,00		603 574,80	110 216,50	79 445,80		65 000,00			348 912,50
материальный инвентарь (345)	2640	244	23 460,00			23 460,00		16 820,00					6 640,00
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	935 794,56		32 620,00	903 174,56	150 716,00	204 329,88	12 862,00			1 000,00	534 266,68
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	79 514,56		42 763,00	36 751,56	17 867,95	18 883,61					
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	53 127,00	0,00	0,00	53 127,00	0,00	53 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	53 127,00			53 127,00		53 127,00					
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	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	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

Исполнитель: экономист (должность)



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Панасенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Шевцова В.В.
(расшифровка подписи)