

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

Ю.С.Осинцев
(ФИО)

_____ 2021 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

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


(Подпись)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)



2021г.

**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 ОКЕЙ

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	47 531 000,00	48 828 000,00	42 741 000,00	
в том числе:	1980	000	000				
из них:	1981	510	000				
доходы от собственности	1100	120	121	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
в том числе:	1110	120	121	380 000,00	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	47 151 000,00	48 448 000,00	42 361 000,00	
в том числе:	1210	130	131	43 411 000,00	44 678 000,00	38 591 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 490 000,00	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	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе:	1410	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	47 531 000,00	48 828 000,00	42 741 000,00	
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	5 365 000,00	5 587 000,00	5 827 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 051 000,00	4 073 000,00	4 093 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 314 000,00	1 514 000,00	1 734 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	41 841 848,00	42 916 848,00	36 589 848,00	
сплата труда	2110	111	200	31 887 729,00	32 783 729,00	27 911 729,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	258 000,00	175 000,00	175 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113	200	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	200	9 656 119,00	9 918 119,00	8 463 119,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	9 656 119,00	9 918 119,00	8 463 119,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	314 652,00	314 652,00	314 652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	200	314 652,00	314 652,00	314 652,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
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	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 365 000,00	5 587 000,00	5 827 000,00	
1.1.	в том числе:	00000	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	X				

Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДЦЮТ 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.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету города Братска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые с ильбом в котором 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	в том числе						Прочие доходы от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							в том числе			в том числе			
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Безвозмездные денежные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	47 531 000,00	43 411 000,00	0,00	4 120 000,00	380 000,00	3 490 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности (120), из	1100	120	380 000,00	X	X	380 000,00	380 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	380 000,00	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	1200	130	47 151 000,00	43 411 000,00	X	3 740 000,00	X	3 490 000,00	0,00	250 000,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	46 901 000,00	43 411 000,00	X	3 490 000,00	X	3 490 000,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	1300	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 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	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операции с активами	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	47 531 000,00	43 411 000,00	0,00	4 120 000,00	380 000,00	3 490 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		41 841 848,00	41 169 000,00	0,00	672 848,00	0,00	672 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	31 827 729,00	31 509 000,00		318 729,00		318 729,00					
социальное обеспечение (266)	2110	111	60 000,00	60 000,00		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	83 000,00	83 000,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	110 000,00			110 000,00		110 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
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	9 656 119,00	9 517 000,00		139 119,00		139 119,00					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	9 500,00			9 500,00		9 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	314 652,00	314 000,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	314 000,00	314 000,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	652,00			652,00		652,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о тарифах за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	853	0,00			0,00							
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	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	5 365 000,00	1 928 000,00	0,00	3 437 000,00	380 000,00	2 807 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 365 000,00	1 928 000,00	0,00	3 437 000,00	380 000,00	2 807 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	129 000,00	99 000,00		30 000,00		30 000,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00							
коммунальные услуги (223)	2640	244	185 000,00	130 000,00		55 000,00		55 000,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00							

работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	793 000,00	163 000,00		630 000,00	30 000,00	570 000,00		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 127 000,00	127 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00					
страхование (227)	2640	244	0,00			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	450 000,00			450 000,00	0,00	425 000,00		25 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов (311)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 367 000,00	150 000,00	0,00	1 217 000,00	350 000,00	702 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	60 000,00			60 000,00							
строительные материалы (344)	2640	244	430 000,00	150 000,00		280 000,00	20 000,00	40 000,00					
мягкий инвентарь (345)	2640	244	30 000,00			30 000,00				65 000,00			
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	700 000,00			700 000,00	200 000,00	400 000,00					
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	100 000,00			100 000,00		100 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	30 000,00			30 000,00	20 000,00	10 000,00					
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							
недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений (310)	2652	407	0,00			0,00							
закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 314 000,00	1 259 000,00		55 000,00		25 000,00		30 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Руководитель директор

Главный бухгалтер (должность)



Панасенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(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 23 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере городского хозяйства (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	в том числе						
							в том числе			в том числе			
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 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	48 828 000,00	44 678 000,00	0,00	4 150 000,00	380 000,00	3 520 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от собственности (120), из</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>380 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	380 000,00	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
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>48 448 000,00</i>	<i>44 678 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 770 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	48 198 000,00	44 678 000,00	X	3 520 000,00	X	3 520 000,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	X	X
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>X</i>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)</i>	<i>1420</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		
<i>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		
<i>Доходы от операций с активами (140)</i>	<i>1900</i>	<i>440</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	48 828 000,00	44 678 000,00	0,00	4 150 000,00	380 000,00	3 520 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>42 916 848,00</i>	<i>42 214 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>702 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>702 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплата труда (211)	2110	111	32 783 729,00	32 435 000,00		348 729,00		348 729,00					
социальное обеспечение (266)	2110	111	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	0,00	0,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	110 000,00			110 000,00		110 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
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	9 918 119,00	9 779 000,00		139 119,00		139 119,00					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	9 500,00			9 500,00		9 500,00					
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>314 652,00</i>	<i>314 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	314 000,00	314 000,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	652,00			652,00		652,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о контрактной системе, нарушение условий контрактов (292)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:</i>	<i>2400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них, гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них, гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
<i>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	<i>2600</i>	<i>240</i>	<i>5 587 000,00</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 437 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 807 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>5 587 000,00</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 437 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 807 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
услуги связи (221)	2640	244	133 000,00	103 000,00		30 000,00		30 000,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00							
коммунальные услуги (223)	2640	244	185 000,00	130 000,00		55 000,00	0,00	55 000,00					

арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	800 000,00	170 000,00		630 000,00	30 000,00	570 000,00		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 132 000,00	132 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00					
страхование (227)	2640	244	0,00			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	450 000,00			450 000,00	0,00	425 000,00		25 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 373 000,00	156 000,00	0,00	1 217 000,00	350 000,00	702 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	60 000,00			60 000,00	20 000,00	40 000,00					
строительные материалы (344)	2640	244	436 000,00	156 000,00		280 000,00	110 000,00	105 000,00		65 000,00			
мягкий инвентарь (345)	2640	244	30 000,00			30 000,00		30 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	700 000,00			700 000,00	200 000,00	400 000,00		100 000,00			
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	100 000,00			100 000,00		100 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	30 000,00			30 000,00	20 000,00	10 000,00					
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							
недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений (310)	2652	407	0,00			0,00							
закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 514 000,00	1 459 000,00		55 000,00		25 000,00		30 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Руководитель директор

Главный бухгалтер
(должность)



Паньсенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДЦОТ им.Е.А.Евтушенко МО г.Братска
(наименование учреждения)
на 20 24 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	в том числе:					Безвозмездные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							Доходы от операционной аренды	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	42 741 000,00	38 591 000,00	0,00	4 150 000,00	380 000,00	3 520 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от собственности (120), из:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>380 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	380 000,00	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
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130), из:</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>42 361 000,00</i>	<i>38 591 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 770 000,00</i>	<i>X</i>	<i>3 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	42 111 000,00	38 591 000,00	X	3 520 000,00	X	3 520 000,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	135	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	X	X
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (140)</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)</i>	<i>1420</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
<i>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
<i>Доходы от операций с активами (144)</i>	<i>1900</i>	<i>440</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	42 741 000,00	38 591 000,00	0,00	4 150 000,00	380 000,00	3 520 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>36 589 848,00</i>	<i>35 887 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>702 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>702 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплата труда (211)	2110	111	27 911 729,00	27 563 000,00		348 729,00		348 729,00					
социальное обеспечение (266)	2110	111	0,00			0,00							
прочие несопоставимые выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00					
прочие несопоставимые выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	0,00	0,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	110 000,00			110 000,00		110 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
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	8 463 119,00	8 324 000,00		139 119,00		139 119,00					
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	9 500,00			9 500,00		9 500,00					
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>314 652,00</i>	<i>314 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	314 000,00	314 000,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	652,00			652,00		652,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о штрафных за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (292)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00					
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:</i>	<i>2400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
<i>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	<i>2600</i>	<i>240</i>	<i>5 827 000,00</i>	<i>2 390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 437 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 807 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (276)	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>5 827 000,00</i>	<i>2 390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 437 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 807 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
услуги связи (221)	2640	244	137 000,00	107 000,00		30 000,00		30 000,00					
транспортные услуги (222)	2640	244	0,00			0,00							
коммерческие услуги (223)	2640	244	185 000,00	130 000,00		55 000,00	0,00	55 000,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00							

работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	793 000,00	163 000,00		630 000,00	30 000,00	570 000,00		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 127 000,00	127 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00					
страхование (227)	2640	244	0,00			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	450 000,00			450 000,00	0,00	425 000,00		25 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов (230)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 367 000,00	150 000,00	0,00	1 217 000,00	359 000,00	702 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	17 000,00			17 000,00		17 000,00					
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00							
топочное-смазочные материалы (343)	2640	244	60 000,00			60 000,00	20 000,00	-40 000,00					
строительные материалы (344)	2640	244	430 000,00	150 000,00		280 000,00	110 000,00	105 000,00		65 000,00			
мелкий инвентарь (345)	2640	244	30 000,00			30 000,00		30 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	700 000,00			700 000,00	200 000,00	400 000,00		100 000,00			
увеличение стоимости МЭ (347)	2640	244	100 000,00			100 000,00		100 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	30 000,00			30 000,00	20 000,00	10 000,00					
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							
недвижимое имущество государственных (муниципальных) учреждений (310)	2652	407	0,00			0,00							
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	1 314 000,00	1 259 000,00		55 000,00		25 000,00		30 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Руководитель директор

Главный бухгалтер
(должность)



Панасенкова Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)