

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)



Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

2020г.

20 *мес*
(дата рассмотрения)

2020 г.

16.01.2020
(дата утверждения)

**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 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			на протяжении планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	625,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	46 979 341,36	46 035 101,43	46 035 101,43	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1110	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 617 468,39	45 715 101,43	45 715 101,43	
в том числе:	1210	130	131	43 056 359,03	42 153 992,07	42 153 992,07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 436 109,36	3 436 109,36	3 436 109,36	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	1 872,97			
в том числе:	1310	140	141	1 872,97			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	40 000,00			
в том числе:	1410	150	152	15 000,00			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	25 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
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							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	46 926 839,36	46 035 101,43	46 035 101,43	
в том числе:	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:	2410	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	41 274 714,73	40 821 065,77	40 821 065,77	
в том числе:	2110	111	211	31 287 801,45	31 068 845,36	31 068 845,36	
оплата труда							
оплата труда	2110	111	266	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	65 560,00	65 560,00	65 560,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	328 630,13	328 630,13	328 630,13	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	13 372,20	13 372,20	13 372,20	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	9 490 350,95	9 255 658,08	9 255 658,08	
в том числе:	2141	119	213	9 490 350,95	9 255 658,08	9 255 658,08	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	4 847 873,63	4 859 127,66	4 859 127,66	
в том числе:	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 847 873,63	4 859 127,66	4 859 127,66	
из них:	2640	244	221	118 234,22	118 234,22	118 234,22	
услуги связи							
транспортные услуги	2640	244	222				
коммунальные услуги	2640	244	223	1 581 988,67	1 581 988,67	1 581 988,67	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	372 835,27	369 835,27	369 835,27	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 265 015,36	1 290 015,36	1 290 015,36	
прочие работы, услуги	2640	244	227				
прочие работы, услуги	2640	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	492 899,00	471 899,00	471 899,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341	13 380,00	3 380,00	3 380,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	73 108,44	73 108,44	73 108,44	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	454 662,30	454 662,30	454 662,30	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	424 782,61	464 882,64	464 882,64	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	347	15 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	35 967,76	31 121,76	31 121,76	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	352				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				
в том числе:	2651	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
в том числе:	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							

в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265			
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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	9 500,00	9 500,00	9 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	794 751,00	345 408,00	345 408,00
из них:	2310	851	291	776 527,76	334 000,00	334 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 408,00	11 408,00	11 408,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 815,24		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-53 127,00		
в том числе:	3010	110	111	-53 127,00		
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
Прочие выплаты, всего	4000	610	610			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

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 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	4 847 873,63	4 859 127,66	4 859 127,66	
1.1.	в том числе:	26100	X				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»						
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				
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:	26311	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	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	4 847 873,63	4 859 127,66	4 859 127,66	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	15 000,00			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	15 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 970 873,63	2 997 127,66	2 997 127,66	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 970 873,63	2 997 127,66	2 997 127,66	
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	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 Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 847 873,63	4 859 127,66	4 859 127,66	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	4 847 873,63	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: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Братский дом»
(подпись)

Шевелова В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор: М.П. «МАУ ДО «ДЮТ им. А. Бутычкина» МО г. Братска»
(подпись)

Панасенкова Любовь Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Главный бухгалтер
(подпись)

Константинова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона: 333-147

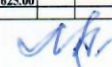
Приложение к приказу
 департамента образования
 администрации города Братска
 от 30.11.2017 № 823
 Утверждена приказом
 департамента образования
 администрации города Братска
 от 03.03.2016 № 149

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
 к плану финансово-хозяйственной деятельности**
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования
 города Братска
 (наименование учреждения)
 на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Поступления за плату не сотрудников	Плата за прием и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дополнительного образования (родительская плата)	Плата за прием и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дополнительного образования (родительская плата)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц (осуществляется на платной основе)	поступления по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм, передаваемых в пользу бюджета	Доходы от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление учреждения	Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации продукции
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 926 214,36	43 056 359,03	15 000,00	3 854 855,33				3 384 855,33	125 000,00	0,00	320 000,00	25 000,00
Выплаты, уменьшающие доход (на прибыль)	3010		53 127,00			53 127,00				53 127,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 926 839,36	43 056 359,03	15 000,00	3 855 480,33	0,00	0,00	3 385 480,33	125 000,00	0,00	320 000,00	25 000,00	
выплаты персоналу, всего:	210		41 274 714,73	40 411 016,03	0,00	863 698,70	0,00	0,00	863 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда (211)	211	111	31 287 801,45	30 969 015,18		318 786,27			318 786,27					
прочие выплаты (212)	212	112	65 560,00	0,00		65 560,00			65 560,00					
нормированные расходы (226)	212	112	328 630,13	0,00		328 630,13			328 630,13					
прочие расходы (226)	212	113	13 372,20			13 372,20			13 372,20				0,00	
прочие выплаты (214)	212	112	0,00	0,00		0,00			0,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	9 490 350,95	9 353 000,85		137 350,10			137 350,10					
Социальные обеспечения (266)	212	111	89 000,00	89 000,00		0,00			0,00					
Социальные обеспечения (266)	212	112	0,00	0,00		0,00			0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (341)	213	119	0,00			0,00			0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (290)	221	360	9 500,00		0,00	9 500,00			9 500,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		794 751,00	783 343,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	11 408,00			0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	776 527,76	776 527,76		0,00			0,00					
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	11 408,00	0,00		11 408,00			11 408,00					
уплата иных платежей (290)	233	853	6 815,24	6 815,24		0,00			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	0,00			0,00			0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 847 873,63	1 862 000,00	15 000,00	2 970 873,63	0,00	0,00	2 500 873,63	125 000,00	0,00	320 000,00	25 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги (222)	261	243	0,00			0,00			0,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	261	243	0,00			0,00			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243	0,00			0,00			0,00					
прочие работы, услуги (226)	261	243	0,00			0,00			0,00					
прочие расходы (290)	261	243	0,00			0,00			0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	261	243	0,00			0,00			0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (340)	261	243	0,00			0,00			0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 847 873,63	1 862 000,00	15 000,00	2 970 873,63	0,00	0,00	2 500 873,63	125 000,00	0,00	320 000,00	25 000,00	
услуги связи (221)	262	244	118 234,22	86 000,00		32 234,22			32 234,22	0,00		0,00		
транспортные услуги (222)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
коммунальные услуги (223)	262	244	1 581 988,67	1 545 000,00		36 988,67			5 782,16	30 000,00		1 206,51	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	372 835,27	121 000,00		251 835,27			195 085,73	30 000,00		23 749,54	3 000,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 265 015,36	60 000,00	0,00	1 205 015,36			1 205 015,36	0,00		0,00		
страхование (227)	262	244	0,00			0,00			0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	243	0,00			0,00			0,00					
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00			0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	492 899,00		0,00	492 899,00			471 899,00	0,00		0,00	21 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	1 015 901,11	50 000,00	15 000,00	950 901,11			590 857,16	65 000,00	0,00	295 043,95	1 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	13 380,00			13 380,00			13 380,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	73 108,44			73 108,44			56 864,94	0,00		16 243,50		
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	454 662,30	50 000,00		404 662,30			229 445,80	65 000,00		110 216,50		
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	424 782,61	10 154,00		414 628,61			262 912,61	0,00		150 716,00	1 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (347)	262	244	15 000,00			15 000,00			15 000,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	35 967,76		4 846,00	31 121,76			13 253,81	0,00		17 867,95		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			0,00								
увеличение остатков средств	310		0,00			0,00								
прочие поступления	320		0,00			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			0,00								
уменьшение остатков средств	410		0,00			0,00								
прочие выбытия	420		0,00			0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	625,00			625,00				625,00				
Остаток средств на конец года	600	X												

Руководитель

МАУ ДО "ДЮТ им. Е.А.Евтушенко" МО г. Братска
 (наименование учреждения)



Л.П. Панасенкова
 (расшифровка подписи)