

мотрен на Наблюдательном совете  
Председатель Наблюдательного совета

  
(подпись)

И.Н.Юшков  
(ФИО)

29 декабря  
(дата рассмотрения)

2021 г.

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)

«29» декабря  
(дата утверждения)

2021г.



**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.  
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 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

Коды
25300359
904

**Наименование муниципального учреждения**  
**Муниципальное автономное учреждение**  
**дополнительного образования**  
«Дворец детского и юношеского творчества  
имени Евгения Александровича Евтушенко»  
муниципального образования города Братска

по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕЙ

25320682
3803204328
380501001
383

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	63 095 344,81	42 844 109,36	49 187 109,36	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
доходы от собственности	1100	120	121	435 414,50	320 000,00	320 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	121	435 414,50	320 000,00	320 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	61 850 078,60	42 524 109,36	48 867 109,36	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	58 004 233,15	38 963 000,00	45 306 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 555 825,20	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	276 020,25	125 000,00	125 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139	14 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	809 851,71			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	709 851,71			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	63 095 344,81	42 844 109,36	49 187 109,36	
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	7 139 833,60	4 404 127,66	4 404 127,66	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 673 914,14	3 492 345,50	3 492 345,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	310				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 465 919,46	911 782,16	911 782,16	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	55 290 377,46	38 353 073,70	44 696 073,70	
оплата труда	2110	111	200	41 589 734,42	29 145 721,27	34 005 721,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	702 797,27	393 630,13	393 630,13	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	50 107,70	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	12 947 738,07	8 800 350,10	10 283 350,10	
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	12 947 738,07	8 800 350,10	10 283 350,10	
на иные выплаты работникам	2142	100	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	200				
иные выплаты населению	2240	360	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	575 633,75	77 408,00	77 408,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	574 837,00	66 000,00	66 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	652,00	11 408,00	11 408,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200	144,75			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	000				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	7 139 833,60	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.1.	в том числе:	00000	X				
1.2.	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»	26100	X				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	6 519 131,89	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X				
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X				
1.5.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	620 701,71			
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	620 701,71			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	620 701,71			
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2021	26510	2021				
2.1.2.	2022	26511	2022				
2.1.3.	2023	26512	2023				
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2021	26610	2021				
3.1.2.	2022	26611	2022				

Исполнитель главный бухгалтер

*Константинова Л.В.*  
(подпись)

Константинова Л.В.  
(расшифровка подписи)

Директор

*Панасенкова Л.В.*  
(подпись)

Панасенкова Любовь Петровна  
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

*Константинова Л.В.*  
(подпись)

Константинова Л.В.  
(расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

\* 27 \* декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО ДПОТ им. Е.А.Ватушкина МО г.Братска  
(наименование учреждения)  
на 20 21 год**

Наименование показателя	Ед. отчета	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	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	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	Бюджетные денежные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000	X	63 095 344,81	58 004 233,15	709 851,71	4 381 259,95	435 414,50	3 569 825,20	0,00	276 020,25	0,00	100 000,00	0,00
<b>Доходы от собственности (120), из них:</b>	1100	120	435 414,50	X	X	435 414,50	435 414,50	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	435 414,50	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
<b>Доходы от оказания услуг, работ (130)</b>	1200	130	61 836 078,60	58 004 233,15	X	3 831 845,45	X	3 569 825,20	0,00	276 020,25	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	61 560 058,35	58 004 233,15	X	3 555 825,20	X	3 555 825,20	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	276 020,25	X	X	276 020,25	X	X	X	276 020,25	X	X	X
доходы (139)	1210	139	14 000,00			14 000,00	X	14 000,00	X		X	X	X
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)</b>	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
<b>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</b>	1400	150	709 851,71	X	709 851,71	0,00	X	X	X	X	X		X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	709 851,71	X	709 851,71	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X	X	X	X	100 000,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	X
<b>Доходы от операций с активами (140)</b>	1900	140	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000	X	63 095 344,81	58 004 233,15	709 851,71	4 381 259,95	435 414,50	3 569 825,20	0,00	276 020,25	0,00	100 000,00	0,00
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	2100		55 290 377,46	54 625 355,82	9 150,00	655 871,64	0,00	655 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	41 459 151,62	41 071 014,30		388 137,32		388 137,32					
социальное обеспечение (266)	2140	111	130 582,80	130 582,80		0,00							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	25 000,00			25 000,00		25 000,00					
прочие социальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	597 465,67	597 465,67		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	80 331,60		3 050,00	77 281,60		77 281,60					
социальное обеспечение (266)	2130	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	50 107,70		6 100,00	44 007,70		44 007,70					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	12 947 738,07	12 826 293,05		121 445,02		121 445,02					
на иные выплаты работникам (226)	2143	226	0,00			0,00							
<b>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</b>	2200	300	89 500,00	0,00	80 000,00	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 препровождение 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	330	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	89 500,00		80 000,00	9 500,00		9 500,00					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	2400	850	575 633,75	574 343,00	0,00	1 290,75	0,00	1 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (291)	2410	851	574 837,00	574 343,00		494,00		494,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2430	852	652,00			652,00		652,00					
уплата прочих налогов, сборов (291)	2430	853	0,00			0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	2490	854	93,13			93,13		93,13					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2490	855	51,62			51,62		51,62					
иные расходы (296)	2490	855	0,00			0,00							
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	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							
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	2400	240	7 139 833,60	2 804 534,33	620 701,71	3 714 597,56	-335 414,50	2 903 162,81	0,00	276 020,25	0,00	100 000,00	0,00
<b>в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)</b>	2430	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (226)</b>	2430	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>	2490	244	5 673 914,14	1 349 798,58	620 701,71	3 701 413,85	-335 414,50	2 891 979,10	0,00	276 020,25	0,00	100 000,00	0,00
услуги связи (221)	2491	244	123 243,29	90 300,00		32 943,29		32 943,29					
транспортные услуги (222)	2491	244	0,00			0,00							
коммунальные услуги (223)	2491	244	192 537,62	149 210,51		-43 327,11	1 104,27	42 222,84					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2491	244	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (227)	2491	244	1 327 664,59	575 055,43	198 417,06	554 192,10	-24 491,58	479 509,64		45 190,88		5 000,00	

прочие работы, услуги (226)	2040	244	1 747 778,15	435 232,64	194 432,65	1 118 112,86			1 107 283,49		10 829,37		
страхование (227)	2040	244	3 240,00		3 240,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2040	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2040	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2040	244	637 350,72		78 388,00	558 962,72			503 962,72		25 000,00		30 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2040	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2040	244	1 642 099,77	100 000,00	146 224,00	1 395 875,77	409 818,65	726 057,12	0,00	195 000,00	0,00	65 000,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2040	244	17 250,00		3 250,00	14 000,00		14 000,00					
продукты питания (342)	2040	244	2 500,00		2 500,00	0,00							
товарно-сырьевые материалы (343)	2040	244	53 075,69			53 075,69	15 871,52	37 204,17					
строительные материалы (344)	2040	244	354 389,77	100 000,00		254 389,77	105 000,00	84 389,77		65 000,00			
мягкий инвентарь (345)	2040	244	21 303,00			21 303,00		21 303,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2040	244	958 291,42		14 436,00	943 855,42	264 075,91	494 779,51		130 000,00		55 000,00	
увеличение стоимости МЗ (347)	2040	244	122 408,67		48 986,00	73 422,67		73 422,67					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2040	244	112 881,22		77 052,00	35 829,22	24 871,22	958,00				10 000,00	
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:</b>	2450	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)	2040	400	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2040	400	0,00			0,00							
Закупка материальных ресурсов коммунальные услуги (223)	2040	244	1 465 919,46	1 454 735,75		11 183,71		11 183,71		0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:</b>	4090	600	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)	4090	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	4090	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	4090	110	0,00			0,00							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4090	600	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (010)	4090	600	150,00			150,00							
<b>Остаток средств на конец года</b>	500	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец года</b>	500	5	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



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Палисеткова Л.П.  
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.  
(расшифровка подписи)