

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

И.Н.Юшков
(ФИО)

27 января
(дата рассмотрения)

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского
творчества имени Евгения Александровича
Евтушенко» муниципального образования
города Братска



П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

2021г.

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

от « » _____ 20 г.

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

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
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			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				
Доходы, всего:	1000	000	000	47 082 109,36	42 844 109,36	49 187 109,36	
в том числе:	1980	000	000				
из них:	1981	510	000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности	1100	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1200	130	130	46 762 109,36	42 524 109,36	48 867 109,36	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	43 201 000,00	38 963 000,00	45 306 000,00	
в том числе:	1210	130	131	3 436 109,36	3 436 109,36	3 436 109,36	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152				
в том числе:	1430	150	155				
безвозмездные перечисления (155)	1420	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	180				
прочие доходы, всего	0000	000	000				
в том числе:	1510	180	189				
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	47 082 109,36	42 844 109,36	49 187 109,36	
Расходы, всего:	2100	100	200	42 591 073,70	38 353 073,70	44 696 073,70	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	200	32 388 721,27	29 145 721,27	34 005 721,27	
оплата труда	2120	112	200	393 630,13	393 630,13	393 630,13	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	200	13 372,20	13 372,20	13 372,20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	200	9 795 350,10	8 800 350,10	10 283 350,10	
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	9 795 350,10	8 800 350,10	10 283 350,10	
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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320	200				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2211	321	200				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, иные выплаты населению	2220	340	262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350	296	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
налоги на имущество организаций и земельный налог	2240	360	200	77 408,00	77 408,00	77 408,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2300	850	200	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	200	11 408,00	11 408,00	11 408,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2320	852	200				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2330	850	200				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2400	000	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	634	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2440	810	000	4 404 127,66	4 404 127,66	4 404 127,66	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2500	000	000				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2600	240	000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2630	243	200	3 492 345,50	3 492 345,50	3 492 345,50	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2640	244	000				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2650	400	000				
закупка энергетических ресурсов	2651	406	299	911 782,16	911 782,16	911 782,16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407	310				
в том числе:	2660	247	000				
налог на добавленную стоимость	3000	100	000				
прочие налоги, уменьшающие доход	3010	110	111				
Прочие выплаты, всего	3020	110	111				
возврат в бюджет средств субсидии	3030	110	111				
	4000	610	610				
	4010	610	610				

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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 404 127,66	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.1	в том числе:	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с	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	26400	X	4 404 127,66	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1	26420	X				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	2 997 127,66	2 997 127,66	2 997 127,66	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X	2 997 127,66	2 997 127,66	2 997 127,66	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26500	X				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022				

2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2023			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26600	X	4 404 127.66	4 404 127.66	4 404 127.66
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	4 404 127.66	4 404 127.66	4 404 127.66
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2022			
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2023			

Исполнитель покемист (подпись) Шевелова В В (расшифровка подписи)

Директор _____ (подпись) Панасенкова Любовь Петровна (расшифровка подписи)

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

номер телефона _____
 " 12 " января 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО _____
 (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 303 015,36	73 000,00		1 230 015,36		1 230 015,36						
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	471 899,00			471 899,00		471 899,00						
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 077 155,14	100 000,00	0,00	977 155,14	295 043,95	617 111,19	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	3 380,00			3 380,00		3 380,00						
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00								
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	73 108,44			73 108,44	16 243,90	56 864,54						
строительные материалы (344)	2640	244	504 662,30	100 000,00		404 662,30	110 216,50	229 445,80		65 000,00				
материальный инвентарь (345)	2640	244	0,00			0,00								
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	464 892,64			464 892,64	150 716,00	314 166,64						
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	0,00			0,00								
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	31 121,76			31 121,76	17 807,95	13 253,81						
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	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00								
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00								
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	911 782,16	876 000,00		35 782,16		5 782,16		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	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 и 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	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	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

Н. Пухляк
(подпись)



МР
(подпись)

МЗ
(подпись)

Траусеилов АФ
(расшифровка подписи)

Комаров СЛ
(расшифровка подписи)

работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	435 835,27	187 000,00		248 835,27	23 749,54	195 085,73		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 303 015,36	73 000,00		1 230 015,36		1 230 015,36					
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	471 899,00			471 899,00		471 899,00					
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 077 155,14	100 000,00	0,00	977 155,14	295 043,95	617 111,19	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	3 380,00			3 380,00		3 380,00					
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	73 108,44			73 108,44	16 213,50	56 894,94					
строительные материалы (344)	2640	244	504 662,30	100 000,00		404 662,30	110 216,50	229 445,80		65 000,00			
мягкий инвентарь (345)	2640	244	0,00			0,00							
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	464 882,64			464 882,64	150 718,00	514 166,64					
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	0,00			0,00							
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	31 121,76			31 121,76	17 867,95	13 253,81					
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	911 782,16	876 000,00		35 782,16		5 782,16		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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

М. Д. Черныш
(подпись)



М. Д. Черныш
(подпись)

Труссельева А.В.
(расшифровка подписи)

Короматкина А.В.
(расшифровка подписи)

работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	435 835,27	187 000,00		248 835,27	23 749,54	195 085,73		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 303 015,36	73 000,00		1 230 015,36		1 230 015,36					
строительство (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 освоенных средств (310)	2640	244	471 899,00			471 899,00		471 899,00					
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе	2640	244	1 077 155,14	100 000,00	0,00	977 155,14	295 043,95	617 111,19	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, приобретаемые в медицинских целях (341)	2640	244	3 380,00			3 380,00		3 380,00					
продукты питания (342)	2640	244	0,00			0,00							
горюче-смазочные материалы (343)	2640	244	73 108,44			73 108,44	16 243,50	56 864,94					
строительные материалы (344)	2640	244	504 662,30	100 000,00		404 662,30	110 216,50	229 445,80		65 000,00			
магкий инвентарь (345)	2640	244	0,00			0,00							
прочие освоенные запасы (материалы) (346)	2640	244	464 882,64			464 882,64	150 716,00	314 166,64					
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	0,00			0,00							
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	31 121,76			31 121,76	17 867,95	13 253,81					
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 государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00							
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	911 782,16	876 000,00		35 782,16		5 782,16		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

И. В. Зюганов
(должность)



Пашенкова А.В.
(расшифровка подписи)

Комарова А.В.
(расшифровка подписи)