

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

Ю.С.Осинцев
(ФИО)

28 апреля
(дата рассмотрения)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

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



Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

2022г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2021г. и плановый период 2023 и 2024 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 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	714 649,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	49 388 021,89	48 828 000,00	42 741 000,00	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
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	1200	130	130	47 150 999,80	48 448 000,00	42 361 000,00	
в том числе:	1210	130	131	43 410 999,80	44 678 000,00	38 591 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения							
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,	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 857 022,09			
в том числе:	1430	150	155	1 631 470,00			
безвозмездные перечисления (155)							
субсидии на иные цели	1410	150	152	225 552,09			
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							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	50 023 582,01	48 828 000,00	42 741 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	000	000				
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 181 478,39	5 587 000,00	5 827 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 867 478,39	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	2700	400	000				
(муниципальной) собственности, всего							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	299				
государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407	310				
имущества государственными (муниципальными)							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	200				
государственного (муниципального) имущества							
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	42 477 407,92	42 916 848,00	36 589 848,00	
оплата труда	2110	111	200	32 523 288,92	32 783 729,00	27 911 729,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	200	258 000,00	175 000,00	175 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	200	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119	200	9 656 119,00	9 918 119,00	8 463 119,00	
по оплате труда работников и иные выплаты работникам							
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	50 000,00	9 500,00	9 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	200				
социальных выплат							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	200				
кроме публичных нормативных обязательств							
иные выплаты населению	2240	360	200	50 000,00	9 500,00	9 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340	262				
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350	296				
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на							
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	314 695,70	314 652,00	314 652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	850	200	43,70			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	314 000,00	314 000,00	314 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	200	652,00	652,00	652,00	
бюджетной системы Российской Федерации, а также							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДЮТ им.Е.А.Евтушенко МО г.Братск**
(наименование учреждения)
на 20 22 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего руб.	в том числе:							Президентский Грант	Бюджетные ассигнования	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска (КОСТУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСТУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	1000	X	49 388 021,89	43 410 999,80	225 552,09	5 751 470,00	380 000,00	3 490 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
Доходы от собственности (120), в том числе:	1100	120	380 000,00	X	X	380 000,00	380 000,00	X	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	X
проценты по депозитам, остаткам собственных средств (124)	1110	124	0,00	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	47 150 999,80	43 410 999,80	X	3 740 000,00	X	3 490 000,00	0,00	250 000,00	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	46 900 999,80	43 410 999,80	X	3 490 000,00	X	3 490 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00		X	X	X	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	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	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	225 552,09	X	225 552,09	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	225 552,09	X	225 552,09	X	X	X	X	X	X	1 631 470,00	0,00	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	1 631 470,00	X	X	1 631 470,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00		X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами (190)	1900	440	0,00	X		0,00		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	50 023 582,01	44 046 559,92	225 552,09	5 751 470,00	380 000,00	3 490 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		42 477 407,92	41 804 559,92	0,00	672 848,00	0,00	672 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	32 363 288,92	32 044 559,92		318 729,00		318 729,00						
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00		0,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	65 000,00			65 000,00		65 000,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	83 000,00	83 000,00		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		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		0,00						
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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		0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			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		0,00						
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 (296)	2230	350	0,00			0,00		0,00						
иные выплаты населению (296)	2240	360	50 000,00			40 000,00		10 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	314 695,70	314 000,00	0,00	695,70	0,00	695,70	0,00	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		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 страховых взносах (292)	2330	853	43,70			43,70		43,70						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, в том числе:	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из инв. гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00		0,00						
из инв. гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	7 181 478,39	1 928 000,00	185 552,09	5 067 926,30	380 000,00	2 806 456,30	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	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	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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	2640	244	7 181 478,39	1 928 000,00	185 552,09	5 067 926,30	380 000,00	2 806 456,30	0,00	250 000,00	0,00	1 631 470,00	0,00	0,00
услуги связи (221)	2640	244	129 000,00	99 000,00		30 000,00		30 000,00				72 000,00		
транспортные услуги (222)	2640	244	72 000,00			72 000,00		72 000,00						
коммунальные услуги (223)	2640	244	185 000,00	130 000,00		55 000,00		55 000,00				24 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	24 000,00			24 000,00		24 000,00						

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска

на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений, 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал		3 029,00			3 029,00		1,90	69 061,20
2	Педагогический персонал		5 541,00			5 541,00		1,90	126 334,80
3	Прочий персонал		5 409,00			5 409,00		1,90	123 333,00
Итого:		x		x	x		x	x	318 729,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	11 000,00	10,00	1,00	110 000,00
2	суточные	2 321,43	28,00	1,00	65 000,00
3	Итого:	x	x	x	175 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	500,00	20	10000,00
Итого:				10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	89 330,84
1.1	в том числе по ставке 22,0%	318 729,00	89 330,84
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 766,42
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	318 729,00	31 078,96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	318 729,00	687,46
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	318 729,00	18 021,74
Итого:		x	139 119,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Уплата прочих налогов, сборов, 853 - Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог КАВЗ	3260	20	652,00
2	пене	0	0	43,70
3	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде	0	100	0,00
4	Итого:		x	695,70

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Моющие средства	2,00	75 000,00	150 000,00
2	Строительные материалы	25,00	14 800,00	370 000,00
3	Канцелярские принадлежности	1,00	150 000,00	150 000,00
4	модернизация	5,00	20 000,00	100 000,00
5	Компьютеры, принтер	4,00	50 000,00	200 000,00
6	Медикаменты	1,00	17 000,00	17 000,00
1	Ткани для костюмов	1,00	30 000,00	30 000,00
8	Бензин АИ-92	800,00	50,00	40 000,00
9	медали, грамоты	100,00	100,00	10 000,00
10	Мебель для занятий	3,00	50 000,00	150 000,00
11	питьевая вода	25,00	8 000,00	200 000,00
14	Итого:	x	x	1 417 000,00
ВСЕГО РАСХОДЫ				3 740 000,00

Директор

Главный бухгалтер



ВСЕГО РАСХОДЫ

Панасенкова Л.П.

Константинова Л.В.