

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)

(Подпись)

Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

(дата рассмотрения)

2023 г.

(дата утверждения)

2023г.



**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «__» _____ 20__ г.

Дата

Коды

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

по Сводному реестру

25300359

глава по БК

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

25320682

ИНН

3803204328

КПП

380501001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	58 082 545,23	59 457 700,00	59 457 700,00	
в том числе:	1100	120	120	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от собственности							
в том числе:	1110	120	121	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от собственности							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1110	120	124				
в том числе:	1200	130	130	56 995 202,00	59 027 700,00	59 027 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130	131	52 955 202,00	55 232 700,00	55 232 700,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 790 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	
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							
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	653 153,20			
в том числе:	1410	150	152	653 153,20			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	172				
прочие поступления							
прочие поступления	1510	180	189				
прочие поступления	1510	180	181				
прочие поступления, всего	1980	000	000	4 190,03			
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4 190,03			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:	1910	440	446				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	410	410				
Расходы, всего:	2000	000	000	58 078 355,20	59 457 700,00	59 457 700,00	
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	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 394 991,00	5 786 000,00	5 786 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 175 991,00	4 677 000,00	4 677 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 219 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	51 282 538,00	53 344 548,00	53 344 548,00	
оплата труда	2110	111	200	40 460 329,00	40 669 629,00	40 669 629,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	200	319 990,00	310 000,00	310 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	200	10 462 219,00	12 324 919,00	12 324 919,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	10 462 219,00	12 324 919,00	12 324 919,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	187 722,20	9 500,00	9 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	200	72 722,20			
иные выплаты населению	2211	321	200	72 722,20			
иные выплаты населению	2240	360	200	115 000,00	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	2230	350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	213 104,00	317 652,00	317 652,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	211 502,00	317 000,00	317 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	652,00	652,00	652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	850	200	950,00			

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000			
в том числе:	3010	110	111			
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	4 190,03		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610	4 190,03		

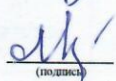
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		6 394 991,00	5 786 000,00	5 786 000,00	
1.1	в том числе:	00000	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26200	X		5 924 550,00	5 786 000,00	5 786 000,00	
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:	00000	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400	X		470 441,00			
1.4.1	в том числе:	00000	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	X					
1.4.2.1	в том числе:	00000	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	X		470 441,00			
1.4.3.1	в том числе:	00000	X					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		470 441,00			
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1	в том числе:	00000	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1	2023	26511	2023					
2.1.2	2024	26512	2024					
2.1.3	2025	26513	2025					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1	2023	26611	2023					
3.1.2	2024	26612	2024					
3.1.3	2025	26613	2025					

ЭКОНОМИСТ _____

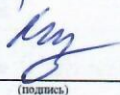

Шевелева В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____


Панасенкова Любовь Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____

Главный бухгалтер _____


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

номер телефона 333-147

" 19 " июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)