

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) К.В.Кулинич
(ФИО) 2019 г.
6 сентября
(дата рассмотрения)



Л.П.Панасенкова
(ФИО) 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 гг.

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

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

Адрес фактического местонахождения учреждения
665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2

Идентификационный номер налогоплательщика
муниципального автономного учреждения
(ИНН) 3803204328

Код причины постановки на учет (КПП)
380501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 25320682

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
по ОКПО	41761739
Глава по БК	904
по ОКАТО	25414365000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются:

- 1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам различных видов, уровней и направленностей;
- 2) организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основной деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано, а именно:

- 1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической, художественной, туристско-краеведческой, естественно-научной направленностей;
- 2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и в области физической культуры и спорта;
- 3) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

Наименование услуги: образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41).

Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги
			Наименование показателя	Единица измерения	
1	2	3	4	5	2019 6
11Г42001000300601008100	Социально-педагогической	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко-часов	64,71
11Г42001000300301001100	Физкультурно-спортивной	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко-часов	23,67

Продолжение

11Г42001000300101003100	Технической	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	29,07
11Г42001000300401000100	Художественной направленности	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	135,72
11Г42001000300501009100	Туристско- краеведческой	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	16,38
11Г42001000300201002100	естественнонауч ной	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	1,62
Совокупное значение показателя, всего					271,170

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	Объем финансового обеспечения на 2019 г., руб.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	34 040 986,66

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

1. формирование и развитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
4. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, предпрофессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
6. социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов;
7. формирование общей культуры учащихся.

Учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципальным заданием относящиеся к основной вида деятельности за счет средств физических и

тематические, пешеходные, транспортные).

Планируемые доходы	Руб.
Образовательная деятельность по программам дополнительного образования (родительская плата)	3 600 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги	350 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	250 000,00

Итого: 4 200 000,00 руб.

Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за оказание услуг регулируется Положением об оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей подведомственных департаменту образования»; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования города Братска № 2549 от 26.09.2013 г, Решением Думы города Братска № 436/Г-Д от 28.09.2012 г., Постановлением администрации муниципального образования г. Братска № 1391 от 04.06.2013 г., Постановлением администрации города Братска № 3065 от 29.12.2012 г.

1.4. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана. (См. приложение 1)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, (руб.)
Закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 931 885,12
Средства, выделенные собственником имущества учреждению	0,00
Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности	0,00

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, (руб.)	7 400 448,27
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, (руб.)	1 321 146,28

1.7. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое муниципальное имущество.

Свидетельство о государственной регистрации муниципальной собственности № 38АЕ 353969, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области 20.03.2014 на нежилое здание – Дворец детского и юношеского творчества, свидетельство № 38АЕ 353968, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области 20.03.2014 на нежилое помещение – детский клуб Искра.

Учреждению передано право оперативного управления муниципальным имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска в соответствии с договором №10 от 31.12.2015 г. на недвижимое имущество и договором №11 от 31.12.2015 г. на движимое имущество.

1.8. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№	Арендатор	Назначение арендуемого помещения	Площадь, (кв. м.)
1.	ИП Карташова М.Н.	образовательная деятельность - англ. язык	31,9
2.	ЧОУ «Центр быстрого английского»	образовательная деятельность - англ. язык	63,8
3.	ИП Картунов В.В.	размещение рекламного агентства	7,0
4.	ИП Картунов В.В.	торговля канцелярскими товарами	12,0
5.	ИП Бояршинов Е.А.	размещение кофейного аппарата	5,0
6.	ЧОУ УЦ «Универсал»	Проведение занятий на курсах водителей	31,9
7.	ИП Коваленко Д.О.	Реализация кислородных коктейлей	7,0
8.	ИП Гончаров Н.С.	Занятие брейк-дансом	47,9
9.	ИП Банщиков С.В.	Размещение вендингового аппарата	5
Итого			211,5

Сведения о движимом имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет.

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование.

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	32 332 333,39
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 931 885,12
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 931 885,12
1.1.2.	стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11 788 775,77
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 400 448,27
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 321 146,28
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего	1 938 030,47
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Братска, всего	309 313,71
	в том числе:	0,00
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	272 549,45
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00

1	2	3
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	67 097,04
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	67 097,04
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	1 738 696,05
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	1 731 074,85
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	624 832,74
3.2.2.	по оплате услуг связи	6897,57
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	129 026,52
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	970 318,02
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7621,20
	в том числе:	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 марта 2019 г.
2019**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления 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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	000	38 240 986,66	34 040 986,66			4 200 000,00		
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				250 000,00		
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00				250 000,00		
доходы от собственности (124)	111	124							
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	37 990 986,66	34 040 986,66			3 950 000,00		
доходы от оказания услуг, работ (131)	121	131	37 865 986,66	34 040 986,66			3 825 000,00		
доходы от оказания услуг, работ (135)	121	135	125 000,00				125 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	131	141							
иные субсидии, предоставленные из бюджета (150)	150	150							
иные субсидии, предоставленные из бюджета (152)	151	152							
безвозмездные перечисления (150)	150	150							
безвозмездные перечисления (155)	151	155							
доходы от операций с активами	180	170							
доходы от операций с активами	180	172							
Выплаты по расходам, всего:	200	000	38 876 935,38	34 040 986,66	635 948,72		4 200 000,00		
выплаты персоналу всего:	210	100	33 443 620,22	32 177 000,00			1 266 620,22		
оплата труда (211)	211	111	25 382 000,00	24 632 000,00			750 000,00		
прочие выплаты (212)	211	112	60 000,00				60 000,00		
социальное обеспечение (266)	212	111	66 555,82	59 935,60			6 620,22		
социальное обеспечение (266)	212	112	1 650,00	1 650,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 665 500,00	7 439 000,00			226 500,00		
прочие выплаты (214)	212	112	44 414,40	44 414,40					
прочие работы, услуги (226)	212	113	23 500,00				23 500,00		
прочие работы, услуги (226)	212	112	200 000,00				200 000,00		
прочие расходы (296)	212	113							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 937 972,59	1 388 644,09	635 948,72		2 913 379,78		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	262	243							
прочие работы, услуги (226)	262	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 937 972,59	1 388 644,09	635 948,72		2 913 379,78		
услуги связи (221)	262	244	106 000,00	71 000,00			35 000,00		
транспортные услуги (222)	262	244							
коммунальные услуги (223)	262	244	1 040 857,43	1 000 657,43			40 200,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (224)	262	244							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	447 166,44	109 986,66			337 179,78		
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 237 000,00	207 000,00			1 030 000,00		
страхование (227)	262	244							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	244							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	243	635 948,72		635 948,72				
прочие расходы (290)	262	244							
прочие расходы (296)	262	244							
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	500 000,00				500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	971 000,00				971 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	10 000,00				10 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244	100 000,00				100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	76 282,80				76 282,80		
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	149 694,00				149 694,00		
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244	143 000,00				143 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	410 123,20				410 123,20		
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	81 900,00				81 900,00		
увеличение стоимости права пользования (352)	262	244							
увеличение стоимости права пользования (353)	262	244							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	5 000,00				5 000,00		
прочие расходы (290)	221	360	5 000,00				5 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	490 342,57	475 342,57			15 000,00		
уплата иных платежей (290)	233	853	2 342,57	2 342,57					
уплата иных платежей (292)	233	853	2 342,57	2 342,57					
уплата иных платежей (293)	233	853							
уплата иных платежей (296)	233	853							

уплата иных платежей (296)	233	831					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	473 000,00	473 000,00			
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00			10 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	853	5 000,00			5 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500					
увеличение остатков средств	310	000					
прочие поступления	320	560					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600					
уменьшение остатков средств	410	000					
прочие выбытия	420	660					
Остаток средств на начало года	500	X	635 948,72		635 948,72		
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X	635 948,72		635 948,72		
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X					
Остаток средств на конец года	600	X					
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X					
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X					

2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-вспомогательной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	Субсидии на 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	000	38 354 987,68	34 154 987,68			4 200 000,00			
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				250 000,00			
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00				250 000,00			
доходы от собственности (124)	111	124								
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	38 104 987,68	34 154 987,68			3 950 000,00			
доходы от оказания услуг, работ (131)	121	131	38 104 987,68	34 154 987,68			3 950 000,00			
доходы от оказания услуг, работ (135)	121	135								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	131	141								
иные субсидии, предоставленные из бюджета (150)	150	150								
иные субсидии, предоставленные из бюджета (152)	151	152								
безвозмездные перечисления (150)	150	150								
безвозмездные перечисления (155)	151	155								
доходы от операций с активами	180	170								
доходы от операций с активами	180	172								
Выплаты по расходам, всего:	200	000	38 354 987,68	34 154 987,68			4 200 000,00			
выплаты персоналу всего:	210	100	33 133 000,00	32 133 000,00			1 000 000,00			
оплата труда (211)	211	111	25 382 000,00	24 632 000,00			750 000,00			
прочие выплаты (212)	211	112								
социальное обеспечение (266)	212	111								
социальное обеспечение (266)	212	112	62 000,00	62 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 665 500,00	7 439 000,00			226 500,00			
прочие выплаты (214)	212	112								
прочие работы, услуги (226)	212	113								
прочие работы, услуги (226)	212	112								
прочие расходы (296)	212	113	23 500,00				23 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 575 987,68	1 390 987,68			3 185 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	262	243								
прочие работы, услуги (226)	262	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 575 987,68	1 390 987,68			3 185 000,00			
услуги связи (221)	262	244	106 000,00	71 000,00			35 000,00			
транспортные услуги (222)	262	244								
коммунальные услуги (223)	262	244	1 007 200,00	967 000,00			40 200,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (224)	262	244								
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 089 787,68	145 987,68			943 800,00			
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 162 000,00	207 000,00			955 000,00			
страхование (227)	262	244								
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	244								
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	243								
прочие расходы (290)	262	244								
прочие расходы (296)	262	244								
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00				400 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	811 000,00				811 000,00			

увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	9 000,00			9 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244					
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	66 282,80			66 282,80	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	129 694,00			129 694,00	
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244	123 000,00			123 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	431 123,20			431 123,20	
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	51 900,00			51 900,00	
увеличение стоимости права пользования (352)	262	244					
увеличение стоимости права пользования (353)	262	244					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300					
прочие расходы (290)	221	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	646 000,00	631 000,00		15 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853	5 000,00			5 000,00	
уплата иных платежей (292)	233	853	5 000,00			5 000,00	
уплата иных платежей (293)	233	853					
уплата иных платежей (296)	233	853					
уплата иных платежей (296)	233	831					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	631 000,00	631 000,00			
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00			10 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	853					
Поступление финансовых активов, всего:	300	500					
увеличение остатков средств	310	000					
прочие поступления	320	560					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600					
уменьшение остатков средств	410	000					
прочие выбытия	420	660					
Остаток средств на начало года	500	X					
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X					
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X					
Остаток средств на конец года	600	X					
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X					
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X					

2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-и классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления 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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	000	38 354 987,68	34 154 987,68			4 200 000,00		
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				250 000,00		
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00				250 000,00		
доходы от собственности (124)	111	124							
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	38 104 987,68	34 154 987,68			3 950 000,00		
доходы от оказания услуг, работ (131)	121	131	38 104 987,68	34 154 987,68			3 950 000,00		
доходы от оказания услуг, работ (135)	121	135							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	131	141							
иные субсидии, предоставленные из бюджета (150)	150	150							
иные субсидии, предоставленные из бюджета (152)	151	152							
безвозмездные перечисления (150)	150	150							
безвозмездные перечисления (155)	151	155							
доходы от операций с активами	180	170							
доходы от операций с активами	180	172							
Выплаты по расходам, всего:	200	000	38 354 987,68	34 154 987,68			4 200 000,00		
выплаты персоналу всего:	210	100	33 133 000,00	32 133 000,00			1 000 000,00		
оплата труда (211)	211	111	25 382 000,00	24 632 000,00			750 000,00		
прочие выплаты (212)	211	112							
социальное обеспечение (266)	212	111							
социальное обеспечение (266)	212	112	62 000,00	62 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 665 500,00	7 439 000,00			226 500,00		
прочие выплаты (214)	212	112							
прочие работы, услуги (226)	212	113							
прочие работы, услуги (226)	212	112							
прочие расходы (296)	212	113	23 500,00				23 500,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 575 987,68	1 390 987,68			3 185 000,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	262	243							
прочие работы, услуги (226)	262	243							

B

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 575 987,68	1 390 987,68			3 185 000,00
услуги связи (221)	262	244	106 000,00	71 000,00			
транспортные услуги (222)	262	244					35 000,00
коммунальные услуги (223)	262	244	1 007 200,00	967 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (224)	262	244					40 200,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 089 787,68	145 987,68			
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 162 000,00	207 000,00			943 800,00
страхование (227)	262	244					955 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	244					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	243					
прочие расходы (290)	262	244					
прочие расходы (296)	262	244					
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	811 000,00				400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	9 000,00				811 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244					9 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	66 282,80				
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	129 694,00				66 282,80
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244	123 000,00				129 694,00
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	431 123,20				123 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	51 900,00				431 123,20
увеличение стоимости права пользования (352)	262	244					51 900,00
увеличение стоимости права пользования (353)	262	244					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300					
прочие расходы (290)	221	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	646 000,00	631 000,00			
уплата иных платежей (290)	233	853	5 000,00				15 000,00
уплата иных платежей (292)	233	853	5 000,00				5 000,00
уплата иных платежей (293)	233	853					5 000,00
уплата иных платежей (296)	233	853					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	631 000,00	631 000,00			
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	853					10 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	500					
увеличение остатков средств	310	000					
прочие поступления	320	560					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600					
уменьшение остатков средств	410	000					
прочие выбытия	420	660					
Остаток средств на начало года	500	X					
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X					
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X					
Остаток средств на конец года	600	X					
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X					
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
						в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	2000	4 937 972,59	4 575 987,68	4 575 987,68					4 937 972,59	4 575 987,68	4 575 987,68
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2000										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 937 972,59							4 937 972,59		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		4 575 987,68							4 575 987,68	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			4 575 987,68							4 575 987,68

Справочная информация 2019

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	

M

Объем публичных обязательств, всего:	010	
--------------------------------------	-----	--

2020

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

2021

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

Исполнитель _____ (подпись) *Шевелева В. В.* _____ (расшифровка подписи) Шевелева В. В.

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

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

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

номер телефона _____

" 01 " марта 2019 г.



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" муниципального образования города Братска
 (наименование учреждения)
 на 2019 год

Расшифровка по выплатам с лицевых счетов, открытых в комитете финансов администрации города Братска

№п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления за питание сотрудников	Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остальные поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.	из них Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	Безвозмездным с поступлениям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00			0,00							
2	Поступления, всего		34 040 986,66	34 040 986,66	0,00	0,00							
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		635 948,72	0,00	635 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты, всего		34 676 935,38	34 040 986,66	635 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00			0,00							
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 177 000,00	32 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00							
4.1.1.	Заработная плата	211	24 632 000,00	24 632 000,00	0,00	0,00							
4.1.2.	Прочие выплаты	214	44 414,40	44 414,40	0,00	0,00							
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 439 000,00	7 439 000,00	0,00	0,00							
4.1.4.	Социальные обеспечения	266	61 585,60	61 585,60									
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 024 592,81	1 388 644,09	635 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00							
4.2.1.	Услуги связи	221	71 000,00	71 000,00									
4.2.2.	Транспортные услуги	222	0,00			0,00							
4.2.3.	Коммунальные услуги	223	1 000 657,43	1 000 657,43									
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00							
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	109 986,66	109 986,66									
4.2.6.	Прочие работы, услуги	226	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00							
4.2.7.	услуги, работы для целей капитальных вложений	228			635 948,72								
4.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00							
4.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00							
4.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			0,00							
4.4.	Прочие расходы	290	475 342,57	475 342,57	0,00	0,00							
4.5.	Поступления нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00							
4.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			0,00							
4.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00							
4.5.3.	Увеличение стоимости неприродственных активов	330	0,00			0,00							
4.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		0,00	0,00							
4.6.	Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00							
4.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00			0,00							
4.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			0,00							
4.7.	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00			0,00							
4.8.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	0,00			0,00							
5	справочно:		0,00			0,00							
5.1.	Объем публичных обязательств, всего	x	0,00			0,00							
5.2.	Средства во временном распоряжении, всего	x	0,00			0,00							

Руководитель МАУ ДО "ДЮТ" МО г.Братска
 (наименование учреждения)

Главный бухгалтер МАУ ДО "ДЮТ" МО г.Братска
 (наименование учреждения)



Л.П. Панасенкова
 (расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
 (расшифровка подписи)

12

**Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Е.А. Евтушенко"**

Муниципального образования города Братска

(наименование учреждения)

на **2019** год

Расшифровка по выплатам со счетов, открытых в кредитных организациях

№п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	в том числе			Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.	из них Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	Безвозмездны с поступлениями	
							Поступления за питание сотрудников	Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остальные поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00			0,00							
2	Поступления, всего		4 200 000,00			3 950 000,00			3 950 000,00	250 000,00			
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Выплаты, всего		4 200 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:		0,00			0,00							
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 043 120,22	0,00	0,00	1 043 120,22	0,00	0,00	1 043 120,22	0,00	0,00	0,00	
	из них:		0,00			0,00							
4.1.1.	Заработная плата	211	750 000,00			750 000,00			750 000,00				
4.1.2.	Прочие выплаты	212	60 000,00			60 000,00			60 000,00				
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	226 500,00			226 500,00			226 500,00				
4.1.4.	Социальные обеспечения	266	6 620,22			6 620,22			6 620,22				
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 665 879,78	0,00	0,00	1 615 879,78	0,00	0,00	1 615 879,78	50 000,00	0,00	0,00	
	из них:		0,00			0,00							
4.2.1.	Услуги связи	221	35 000,00			35 000,00			35 000,00				
4.2.2.	Транспортные услуги	222	0,00			0,00			0,00				
4.2.3.	Коммунальные услуги	223	40 200,00			34 000,00			34 000,00	6 200,00			
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00			0,00				
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	337 179,78			293 379,78			293 379,78	43 800,00			
4.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 253 500,00			1 253 500,00			1 253 500,00				
4.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:		0,00			0,00							
4.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00			0,00				
4.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			0,00			0,00				
4.4.	Прочие расходы	290	20 000,00			20 000,00			20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
4.5.	Поступления нефинансовых активов, всего	300	1 471 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	из них:		0,00			0,00							
4.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00			500 000,00			500 000,00				
4.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00			0,00				
4.5.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			0,00			0,00				
4.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	971 000,00			771 000,00			771 000,00	200 000,00			
4.6.	Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:		0,00			0,00							
4.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00			0,00			0,00				
4.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			0,00			0,00				
4.7.	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00			0,00			0,00				
4.8.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	0,00			0,00			0,00				
5	справочно:		0,00			0,00			0,00				
5.1.	Объем публичных обязательств, всего	x	0,00			0,00			0,00				
5.2.	Средства во временном распоряжении, всего	x	0,00			0,00			0,00				

Руководитель

МАУ ДО "ДДЮТ" МО г.Братска
(наименование учреждения)

Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

МАУ ДО "ДДЮТ" МО г.Братска
(наименование учреждения)

Л.В.Константинова
(расшифровка подписи)



10