

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

И.Н. Юшков

(ФИО)

24.06

(дата рассмотрения)

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(Подпись)

« »
(дата утверждения)



Л.П.Панасенкова

(расшифровка подписи)

2024г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от « » _____ 20 г.

Дата

**Наименование отраслевого,
функционального органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию администрации города
Братска**

по Сводному реестру
глава по БК

Коды

25300359

904

**Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования**

по Сводному реестру

ИНН

25320682

3803204328

КПП
по ОКЕИ

380501001

383

**«Дворец детского и юношеского творчества
имени Евгения Александровича Евтушенко»
муниципального образования города Братска**

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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	68 140 018,96	51 541 000,00	51 541 000,00	
в том числе:	1980	000	000	1 740,86			
прочие поступления, всего	1981	510	510	1 740,86			
доходы от собственности	1100	120	120	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
в том числе:	1110	120	121	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	67 195 000,00	51 111 000,00	51 111 000,00	
в том числе:	1210	130	131	3 525 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	63 420 000,00	47 411 000,00	47 411 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	134				
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	513 278,10			
в том числе:	1410	150	152	513 278,10			
субсидии на иные цели							
Расходы, всего:	2000	000	000	68 138 278,10	51 541 000,00	51 541 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	61 682 630,00	45 654 000,00	45 654 000,00	
оплата труда	2110	111	200	47 058 000,00	34 762 000,00	34 762 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	445 730,00	430 000,00	430 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	23 900,00	20 000,00	20 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	14 155 000,00	10 442 000,00	10 442 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	14 155 000,00	10 442 000,00	10 442 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 135 293,10	5 711 350,00	5 711 350,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 435 293,10	3 961 350,00	3 961 350,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	80 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные выплаты населению	2240	360	200	80 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	240 355,00	160 650,00	160 650,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	239 705,00	160 000,00	160 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	650,00	650,00	650,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	1 740,86			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610	1 740,86			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	6 135 293,10	5 711 350,00	5 711 350,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		6 135 293,10	5 711 350,00	5 711 350,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 691 645,00	5 711 350,00	5 711 350,00	
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		5 691 645,00	5 711 350,00	5 711 350,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		443 648,10			
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		443 648,10			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 768 465,10	5 711 350,00	5 711 350,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			5 768 465,10	5 711 350,00	5 711 350,00	
3.1.1.	2024	26611	2024		5 768 465,10			
3.1.2.	2025	26612	2025			5 711 350,00		
3.1.3.	2026	26613	2026				5 711 350,00	

Исполнитель Главный бухгалтер

Константинова Л.В.

Директор

Панасенкова Любовь Петровна

М.П.

Главный бухгалтер

Константинова Л.В.

номер телефона

333-147

24 июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)