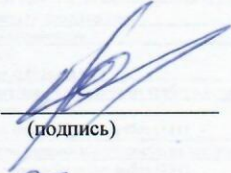


Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета


(подпись) И.Н. Юшков
(ФИО) 81 июня 2024 г.
(дата рассмотрения)

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


(Подпись) Л.П.Виноградская
(расшифровка подписи) 2024г.
(дата утверждения)

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

		Дата	Коды
от «__» _____ 20__ г.			
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Комитет по образованию администрации города Братска</u>	по Сводному реестру		25300359
	глава по БК		904
Наименование муниципального учреждения <u>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования</u>	по Сводному реестру		25320682
	ИНН		3803204328
	КПП		380501001
	по ОКЕИ		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
Доходы, всего:	1000	000	000	68 263 200,79	51 541 000,00	51 541 000,00	
в том числе:	1980	000	000	46 307,69			
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	46 307,69			
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							
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)							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	63 420 000,00	47 411 000,00	47 411 000,00	
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	591 893,10			
в том числе:	1410	150	152	591 893,10			
субсидии на иные цели							
Расходы, всего:	2000	000	000	68 216 893,10	51 541 000,00	51 541 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	61 735 592,00	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	498 692,00	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 110 946,10	5 711 350,00	5 711 350,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 463 908,10	3 961 350,00	3 961 350,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 647 038,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	130 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные выплаты населению	2240	360	200	130 000,00	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	
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	46 307,69			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610	46 307,69			

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	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		6 110 946,10	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		6 110 946,10	5 711 350,00	5 711 350,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 638 683,00	5 711 350,00	5 711 350,00	
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		5 638 683,00	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		472 263,10			
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		472 263,10			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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

экономист

(подпись)

Шевелева В. В.

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по АХР

(должность)

(подпись)

Виноградская Людмила Павловна

(расшифровка подписи)

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Шевелева В. В.

(расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

" 29 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ЦДОТ им.Е.А.Ватулинец МО г.Брянска
(наименование учреждения)
на 20 24 год**

Наименование деятельности	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету города Брянска (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими принципами 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 152)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной деятельности, всего	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	Бюджетные поступления	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	68 263 200,79	63 420 000,00	591 893,10	4 251 307,69	430 000,00	3 571 307,69	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности (120), из них:	1100	120	430 000,00	X	X	430 000,00	430 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от аренды (121)	1110	120	0,00	X	X	0,00	430 000,00	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
Доходы от оказания услуг, работ (130)	1200	130	67 195 000,00	63 420 000,00	X	3 775 000,00	X	3 525 000,00	0,00	250 000,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	66 945 000,00	63 420 000,00	X	3 525 000,00	X	3 525 000,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	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
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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:	1400	150	591 893,10	X	591 893,10	0,00	X	X	X	X	X		X
субсидии на иные цели (152)	1410	152	591 893,10	X	591 893,10	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)	1420	162	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы (189)	1510	189	0,00			0,00	X	X	X	X	X	X	
Доходы от операций с активами (440)	1900	440	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
Прочие поступления (510)	1981	510	46 387,69			46 387,69		46 387,69					
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	68 216 893,10	63 420 000,00	591 893,10	4 205 000,00	430 000,00	3 525 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего:	2100		61 735 592,00	60 535 962,00	19 630,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	2110	111	46 898 000,00	46 248 000,00		650 000,00		650 000,00					
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00							
прочие несокращаемые выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	74 000,00		4 000,00	70 000,00		70 000,00					
прочие несокращаемые выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	112 962,00	112 962,00		0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	311 730,00		11 730,00	300 000,00		300 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	23 900,00		3 900,00	20 000,00		20 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	14 155 000,00	14 015 000,00		140 000,00		140 000,00					
иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
Социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (265)	2211	321	0,00			0,00							
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку на преемников физическим лицам за достижения в области культуры	2220	340	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2230	350	0,00			0,00							
иные выплаты населению (296)	2240	360	130 000,00		100 000,00	30 000,00		30 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	240 355,00	239 705,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	239 705,00	239 705,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов (291)	2320	852	650,00			650,00		650,00					
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	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	853	0,00			0,00							
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из инос. гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из инос. гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	6 110 946,10	2 644 333,00	472 263,10	2 994 350,00	430 000,00	2 314 350,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00