

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)

29 октября
(дата рассмотрения)

2024 г.



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

25300359

глава по БК

904

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

по Сводному реестру

25320682

ИНН

3803204328

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

КПП

380501001

по ОКЕИ

383

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			
				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	83 276 000,79	51 541 000,00	51 381 000,00	
в том числе:	1980	000	000	46 307,69			
прочие поступления, всего							
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	82 177 800,00	51 111 000,00	50 951 000,00	
в том числе:	1210	130	131	4 218 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	77 709 800,00	47 411 000,00	47 251 000,00	
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	621 893,10			
в том числе:	1410	150	152	621 893,10			
субсидии на иные цели							
Расходы, всего:	2000	000	000	83 229 693,10	51 541 000,00	51 381 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	7 163 946,10	5 711 350,00	5 711 350,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 186 908,10	3 961 350,00	3 961 350,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 977 038,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	75 695 392,00	45 654 000,00	45 654 000,00	
оплата труда	2110	111	200	58 968 828,90	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	16 203 971,10	10 442 000,00	10 442 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	16 203 971,10	10 442 000,00	10 442 000,00	
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	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		
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		7 163 946,10	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		7 163 946,10	5 711 350,00	5 711 350,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 661 683,00	5 711 350,00	5 711 350,00	
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		6 661 683,00	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		502 263,10			
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		502 263,10			
3.	Итого по договорам, планируемым 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

Директор

М.П.

Главный бухгалтер

номер телефона

" 25 " октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шевелева В. В.

(расшифровка подписи)

Панасенкова Любовь Петровна

(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.

(расшифровка подписи)

333-147

БРАТСК