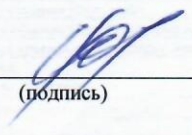


Жг 20105

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)
2025 г.
(дата рассмотрения)


(Подпись) « 6 »
(дата утверждения)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)
2025г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от «__» _____ 20__ г.

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

по Сводному реестру
глава по БК

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

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

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

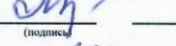
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	200,00			
Доходы, всего:	1000	000	000	84 999 065,86	51 497 000,00	51 497 000,00	
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 учреждений, всего	1200	130	130	82 045 156,12	51 067 000,00	51 067 000,00	
в том числе:	1210	130	131	4 889 050,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	15 096,12			
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				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	76 891 010,00	46 517 000,00	46 517 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 523 909,74			
в том числе:	1410	150	152	2 490 909,74			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	33 000,00			
Расходы, всего:	2000	000	000	84 972 407,86	51 497 000,00	51 497 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	75 978 913,18	44 931 000,00	44 931 000,00	
оплата труда	2110	111	200	57 787 594,56	34 243 000,00	34 243 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	935 227,06	423 000,00	423 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	33 580,00	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	17 222 511,56	10 245 000,00	10 245 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	17 222 511,56	10 245 000,00	10 245 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты населению	2240	360	200	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	239 650,00	239 650,00	239 650,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	650,00	650,00	650,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	8 623 844,68	6 296 350,00	6 296 350,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 816 459,68	4 609 350,00	4 609 350,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 807 385,00	1 687 000,00	1 687 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-26 858,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	180	-26 858,00			

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		8 623 844,68	6 296 350,00	6 296 350,00	
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		8 623 844,68	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 758 742,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		6 758 742,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 865 102,68			
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		1 865 102,68			
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		8 207 100,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	36610			8 207 100,00	6 296 350,00	6 296 350,00	
3.1.1.	2025	26611	2025		8 207 100,00			
3.1.2.	2026	26612	2026			6 296 350,00		
3.1.3.	2027	26613	2027				6 296 350,00	

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

Директор  (подпись) Панасенкова Любовь Петровна (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер  (подпись)

номер телефона 333-147

" 6 " июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
в плане финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДДЮТ им. Е.А. Ватулина МО с. Братовск
(наименование учреждения)
на 2025 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе									
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет города Братовск (КОСГУ 131)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КОСГУ 132)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе						
							Доходы от собственности	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от компенсации затрат	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Восстановительные выплаты	Прочие доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	1000	X	84 999 065,86	76 891 010,00	2 490 909,74	5 617 146,12	430 000,00	4 889 050,00	15 096,12	250 000,00	0,00	33 000,00	0,00
<i>Доходы от собственности (120), из них:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>430 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
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
<i>Доходы от оказания услуг, работ (130)</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>82 045 156,12</i>	<i>76 891 010,00</i>	<i>X</i>	<i>5 154 146,12</i>	<i>X</i>	<i>4 889 050,00</i>	<i>15 096,12</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	131	81 780 060,00	76 891 010,00	X	4 889 050,00	X	4 889 050,00	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат (134)	1210	134	15 096,12	X	X	15 096,12	X	X	15 096,12	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
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (141)	1310	141	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X		X	X
<i>Безвозмездные денежные поступления (150), в том числе:</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>2 490 909,74</i>	<i>X</i>	<i>2 490 909,74</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>X</i>
субсидии на иные цели (152)	1410	152	2 490 909,74	X	2 490 909,74	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления (155)	1430	155	33 000,00	X	X	33 000,00	X	X	X	X	X	33 000,00	X
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений (162)</i>	<i>1420</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
<i>Прочие доходы (189)</i>	<i>1510</i>	<i>189</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
<i>Доходы от операций с активами (440)</i>	<i>1900</i>	<i>440</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	84 972 407,86	76 891 010,00	2 490 909,74	5 390 488,12	429 451,00	4 862 941,00	15 096,12	250 000,00	0,00	33 000,00	0,00
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>2100</i>		<i>75 978 913,18</i>	<i>74 165 010,00</i>	<i>525 807,06</i>	<i>1 288 096,12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 273 000,00</i>	<i>15 096,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
оплата труда (211)	2110	111	57 627 594,56	56 833 000,00		794 594,56		783 000,00	11 594,56				
социальное обеспечение (266)	2110	111	160 000,00	160 000,00		0,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)	2120	112	71 500,00		1 500,00	70 000,00		70 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в неденежной форме (214)	2120	112	559 167,06	53 000,00	506 167,06	0,00							
прочие работы, услуги (226)	2120	112	304 560,00		4 560,00	300 000,00		300 000,00					
социальное обеспечение (266)	2120	112	0,00			0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий (226)	2130	113	33 580,00		13 580,00	20 000,00		20 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	2141	119	17 222 511,56	17 119 010,00		103 501,56		100 000,00	3 501,56				
на иные выплаты работникам (226)	2142	226	0,00			0,00							
<i>Социальные и иные выплаты населению, в том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (262)	2220	340	0,00			0,00							
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 искусства (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					
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>	<i>239 650,00</i>	<i>239 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	2310	851	239 000,00	239 000,00		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		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	2330	853	0,00			0,00							
иные расходы (296)	2330	853	0,00			0,00							
<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			0,00							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			0,00							
<i>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	8 623 844,68	2 487 000,00	1 865 102,68	4 271 742,00	429 451,00	3 559 291,00	0,00	250 000,00	0,00	33 000,00	0,00
<i>в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (225)</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>8 623 844,68</i>	<i>2 487 000,00</i>	<i>1 865 102,68</i>	<i>4 271 742,00</i>	<i>429 451,00</i>	<i>3 559 291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>
услуги связи (221)	2640	244	164 000,00	150 000,00		14 000,00		14 000,00					
транспортные услуги (223)	2640	244	0,00			0,00							
коммунальные услуги (223)	2640	244	195 000,00	150 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	2640	244	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 726 000,00	156 000,00	10 000,00	1 560 000,00	30 000,00	1 500 000,00		30 000,00			
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 304 830,00	304 000,00	50 830,00	950 000,00		950 000,00					
страхование (227)	2640	244	1 440,00		1 440,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							

