

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)

27 августа  
(дата рассмотрения)

2020 г.



(Подпись)



Л.П.Панасенкова  
(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

2020г.

**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.  
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата

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

по Сводному реестру

Коды

25300359

глава по БК

904

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

по Сводному реестру

25320682

ИНН

3803204328

КПП

380501001

по ОКЕИ

383



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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	625,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	52 681 718,52	46 035 101,43	46 035 101,43	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1100	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности	1110	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 263 794,39	45 715 101,43	45 715 101,43	
в том числе:	1210	130	131	48 702 685,03	42 153 992,07	42 153 992,07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131				
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 436 109,36	3 436 109,36	3 436 109,36	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	97 924,13			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	72 924,13			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1430	150	155	25 000,00			
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
доходы от операций с активами	2000	000	000	52 629 216,52	46 035 101,43	46 035 101,43	
<b>Расходы, всего:</b>	2400	000	000				
в том числе:	2410	613	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623	000				
из них:	2430	634	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	000	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	240	000	4 856 974,20	4 859 127,66	4 859 127,66	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	4 856 974,20	4 859 127,66	4 859 127,66	
в том числе:	2640	244	221	118 234,22	118 234,22	118 234,22	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222				
услуги связи	2640	244	223				
транспортные услуги	2640	244	224	1 479 173,43	1 581 988,67	1 581 988,67	
коммунальные услуги	2640	244	225				
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	226	468 835,27	369 835,27	369 835,27	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	227	1 279 739,49	1 290 015,36	1 290 015,36	
прочие работы, услуги	2640	244	228	720,00			
прочие работы, услуги	2640	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	492 899,00	471 899,00	471 899,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341	13 380,00	3 380,00	3 380,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	73 108,44	73 108,44	73 108,44	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	454 662,30	454 662,30	454 662,30	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	425 254,29	464 882,64	464 882,64	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	347	15 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	35 967,76	31 121,76	31 121,76	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	352				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				
в том числе:	2651	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2100	100	200	46 945 414,73	40 821 065,77	40 821 065,77	
на выплаты персоналу, всего:	2140	119	200	10 990 350,95	9 255 658,08	9 255 658,08	
в том числе:	2141	119	213	10 990 350,95	9 255 658,08	9 255 658,08	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	226				
на выплаты по оплате труда	2110	111	211	35 458 501,45	31 068 845,36	31 068 845,36	
на иные выплаты работникам	2120	112	212	65 560,00	65 560,00	65 560,00	
оплата труда	2120	112	226	328 630,13	328 630,13	328 630,13	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	13 372,20	13 372,20	13 372,20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2110	111	266	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
оплата труда	2120	112	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	200	49 500,00	9 500,00	9 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	200				
в том числе:	2211	321	212				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	265				
в том числе:	2220	340	262				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360	296	49 500,00	9 500,00	9 500,00	
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	2300	850	200	777 327,59	345 408,00	345 408,00	
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	2310	851	291	758 969,00	334 000,00	334 000,00	
иные выплаты населению	2320	852	291	11 408,00	11 408,00	11 408,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	292				
из них:	2330	853	293				
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	6 950,59			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				







**Расшифровка по поступлениям и выплатам  
 к плану финансово-хозяйственной деятельности**

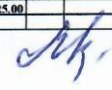
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска  
 (наименование учреждения)

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Поступления за плату	Плата за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставленные в организациях для физических и юридических лиц (родительская плата)	поступления по основным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, сумм принудительного изъятия	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждения	Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации имущества	Безвозмездные поступления, гранты
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 628 591,52	48 702 685,03	72 924,13	3 852 982,36			3 382 982,36	125 000,00	0,00	320 000,00		25 000,00
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	3010		53 127,00			53 127,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 629 216,52	48 702 685,03	72 924,13	3 853 607,36	0,00	0,00	3 383 607,36	125 000,00	0,00	320 000,00	0,00	25 000,00
выплаты персоналу всего:	210		46 945 414,73	46 081 716,03	0,00	863 698,70	0,00	0,00	863 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	211	111	35 458 501,45	35 139 715,18		318 786,27			318 786,27					
прочие выплаты (212)	212	112	65 560,00	0,00		65 560,00			65 560,00					
командировочные расходы (226)	212	112	328 630,13	0,00		328 630,13			328 630,13					
прочие расходы (226)	212	113	13 372,20			13 372,20			13 372,20					0,00
прочие выплаты (214)	212	112	0,00	0,00		0,00			0,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	10 990 350,95	10 853 000,85		137 350,10			137 350,10					
Социальные обеспечения (266)	212	111	89 000,00	89 000,00		0,00			0,00					
Социальные обеспечения (266)	212	112	0,00	0,00		0,00			0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (341)	213	119	0,00			0,00			0,00					
социальные и иные выплаты	220		49 500,00	0,00	40 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исключенно, всего:														
прочие расходы (290)	221	360	49 500,00		40 000,00	9 500,00			9 500,00			0,00	0,00	0,00
увлиту налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		777 327,59	765 784,24	0,00	11 543,35	0,00	0,00	11 543,35		0,00	0,00	0,00	0,00
плата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	758 969,00	758 969,00		0,00			0,00					
плата прочих налогов, сборов (290)	232	852	11 408,00	0,00		11 408,00			11 408,00					
плата иных платежей (290)	233	853	6 950,59	6 815,24		135,35			135,35					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	0,00			0,00			0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 856 974,20	1 855 184,76	32 924,13	2 968 865,31	0,00	0,00	2 498 865,31	125 000,00	0,00	320 000,00	0,00	25 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (222)	261	243	0,00			0,00			0,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	261	243	0,00			0,00			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243	0,00			0,00			0,00					
прочие работы, услуги (226)	261	243	0,00			0,00			0,00					
прочие расходы (290)	261	243	0,00			0,00			0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	261	243	0,00			0,00			0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (340)	261	243	0,00			0,00			0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 856 974,20	1 855 184,76	32 924,13	2 968 865,31	0,00	0,00	2 498 865,31	125 000,00	0,00	320 000,00	0,00	25 000,00
услуги связи (221)	262	244	118 234,22	86 000,00		32 234,22			32 234,22	0,00		0,00		0,00
транспортные услуги (222)	262	244	0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
коммунальные услуги (223)	262	244	1 479 173,43	1 442 184,76		36 988,67			5 782,16	30 000,00		1 206,51		0,00
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	0,00			0,00			0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	468 835,27	217 000,00		251 835,27			195 085,73	30 000,00		23 749,54		3 000,00
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 279 739,49	60 000,00	14 724,13	1 205 015,36			1 205 015,36	0,00		0,00		
страхование (227)	262	244	720,00			720,00			0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	243	0,00			0,00								
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	492 899,00	0,00	492 899,00				471 899,00	0,00		0,00		21 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00			0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (340):	262	244	1 016 372,79	50 000,00	17 480,00	948 892,79			588 848,84	65 000,00	0,00	295 043,95		1 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	13 380,00			13 380,00			13 380,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	73 108,44			73 108,44			56 864,94	0,00		16 243,50		
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	454 662,30	50 000,00		404 662,30			229 445,80	65 000,00		110 216,50		
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	425 254,29		12 634,00	412 620,29			260 904,29	0,00		150 716,00		1 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (347)	262	244	15 000,00			15 000,00			15 000,00	0,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	35 967,76		4 846,00	31 121,76			13 253,81	0,00		17 867,95		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			0,00			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00			0,00			0,00					
прочие поступления	320		0,00			0,00			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			0,00			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00			0,00			0,00					
прочие выбытия	420		0,00			0,00			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	625,00			625,00			625,00					
Остаток средств на конец года	600	X												

Директор

МАУ ДО "ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко" МО г. Братска  
 (наименование учреждения)



Л.П.Панасенкова  
 (расшифровка подписи)