

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)


(дата рассмотрения)

2020 г.

Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

2020г.

(дата утверждения)

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

от «__» _____ 20__ г.

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

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

Дата	Коды
по Сводному реестру	25300359
глава по БК	904
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				
Доходы, всего:	1000	000	000	47 011 018,52	46 035 101,43	46 035 101,43	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510	000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1110	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 593 094,39	45 715 101,43	45 715 101,43	
в том числе:	1210	130	131	43 031 985,03	42 153 992,07	42 153 992,07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
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							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	97 924,13			
в том числе:	1410	150	152	72 924,13			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	25 000,00			
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							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	46 958 516,52	46 035 101,43	46 035 101,43	
в том числе:	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:	2410	613	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	4 857 109,55	4 859 127,66	4 859 127,66	
в том числе:	2640	244	000	4 857 109,55	4 859 127,66	4 859 127,66	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего							
из них:	2640	244	221	118 234,22	118 234,22	118 234,22	
услуги связи							
транспортные услуги	2640	244	222				
коммунальные услуги	2640	244	223	1 479 173,43	1 581 988,67	1 581 988,67	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	468 835,27	369 835,27	369 835,27	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 279 739,49	1 290 015,36	1 290 015,36	
прочие работы, услуги	2640	244	227	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	425 389,64	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)							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	41 274 714,73	40 821 065,77	40 821 065,77	
в том числе:	2140	119	200	9 490 350,95	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							
в том числе:	2141	119	213	9 490 350,95	9 255 658,08	9 255 658,08	
на выплаты по оплате труда							
на выплаты по оплате труда	2142	119	226				
на иные выплаты работникам	2110	111	211	31 287 801,45	31 068 845,36	31 068 845,36	
оплата труда	2120	112	212	65 560,00	65 560,00	65 560,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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							
оплата труда	2110	111	266	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	49 500,00	9 500,00	9 500,00	
в том числе:	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
в том числе:	2211	321	212				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
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	2230	350	296				
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	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	296	49 500,00	9 500,00	9 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	777 192,24	345 408,00	345 408,00	
из них:	2310	851	291	758 969,00	334 000,00	334 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 408,00	11 408,00	11 408,00	

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Егущенко" муниципального образования города Братска
 (наименование учреждения)
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе											
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Федерального закона Российской Федерации	Поступления от оказания услуг и выполнения работ (на основе и от иной деятельности всего)	Поступления в связи с лицензионными соглашениями, образовательными программами, дополнительными образовательными и развивающими услугами	Плата за приемный учебный материал, оказание услуг (выполнение работ) с которыми для физических лиц осуществляется в платной основе	Остальные поступления от оказания услуг (выполнение работ) с которыми для физических лиц осуществляется в платной основе	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) с которыми для физических лиц осуществляется в платной основе	Доходы от оказания платных образовательных услуг	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества на основании договора	Поступления от иной деятельности всего	Безвозмездные поступления	
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего	100	X	46 957 891,52	43 031 985,03	72 924,13	3 852 982,36				3 382 982,36	125 000,00	0,00	320 000,00		25 000,00
Выплаты участникам дорожного движения на прибыль	301(0)		53 127,00			53 127,00				53 127,00					
Выплаты по расходам, всего	200	X	46 958 516,52	43 031 985,03	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		41 274 714,73	40 411 016,03	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	31 287 801,45	30 969 015,18		318 786,27			318 786,27						
прочие выплаты (212)	212	112	65 560,00	0,00		65 560,00			65 560,00						
командировочные расходы (220)	212	112	328 630,13	0,00		328 630,13			328 630,13						
прочие расходы (226)	212	113	13 372,20	0,00		13 372,20			13 372,20					0,00	
прочие выплаты (214)	212	112	0,00	0,00		0,00			0,00						
налог, акциз на выплаты по оплате труда (213)	213	119	9 490 350,95	9 453 000,85		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			0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	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	
прочие расходы (290)	221	360	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		777 192,24	765 784,24	0,00	11 408,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	758 969,00	758 969,00		0,00			0,00						
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	11 408,00	0,00		11 408,00			11 408,00						
уплата иных платежей (290)	233	853	6 815,24	6 815,24		0,00			0,00						
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			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 857 109,55	1 855 184,76	32 924,13	2 969 000,66	0,00	0,00	2 499 000,66	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	
государственные услуги (222)	261	243	0,00			0,00			0,00						
аренда и 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	4 857 109,55	1 855 184,76	32 924,13	2 969 000,66	0,00	0,00	2 499 000,66	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	0,00	0,00	
транспортные услуги (222)	262	244	0,00			0,00			0,00	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			5 982,16	30 000,00	0,00	1 206,51	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00	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	0,00	23 749,54	0,00	3 000,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 279 739,49	60 000,00		14 724,13			1 205 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (227)	262	244	720,00			720,00			0,00						
услуги работы для целей капитальных вложений (228)	262	243	0,00			0,00			0,00						
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00	21 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340):	262	244	1 016 508,14	50 000,00	17 480,00	949 028,14	0,00	0,00	588 984,19	65 000,00	0,00	295 043,95	0,00	1 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	13 380,00	0,00		13 380,00			13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	73 108,44	0,00		73 108,44			56 864,94	0,00	0,00	16 243,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	454 662,30	50 000,00		404 662,30			229 445,80	65 000,00	0,00	110 216,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	425 389,64	0,00	12 634,00	412 755,64			261 039,64	0,00	0,00	150 716,00	0,00	1 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (347)	262	244	15 000,00	0,00		15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	35 967,76	0,00	4 846,00	31 121,76			13 253,81	0,00	0,00	17 867,95	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств (310)	310		0,00	0,00		0,00			0,00						
прочие поступления (320)	320		0,00	0,00		0,00			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств (410)	410		0,00	0,00		0,00			0,00						
прочие выбытия (420)	420		0,00	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.Егущенко" МО г. Братска
 (наименование учреждения)



Е.П.Панасенкова
 (расшифровка подписи)