

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета


_____ (подпись)

И.Н.Юшков
(ФИО)

30 января
_____ (дата рассмотрения)

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска



(Подпись)

Л.П.Панасенкова
(расшифровка подписи)

января

2020г.

(дата утверждения)

**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

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

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			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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	46 424 125,39	39 708 101,29	39 708 101,29	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
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 оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	124				
в том числе:	1200	130	130	46 104 125,39	39 388 101,29	39 388 101,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	42 543 016,03	35 826 991,93	35 826 991,93	
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				
в том числе:	1410	150	152				
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
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	46 424 125,39	39 708 101,29	39 708 101,29	
в том числе:	2100	100	200	41 274 089,73	34 494 065,63	34 494 065,63	
на выплаты персоналу, всего:							
в том числе:	2110	111	211	31 287 176,45	26 197 055,25	26 197 055,25	
оплата труда							
оплата труда	2110	111	266	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	13 372,20	13 372,20	13 372,20	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	9 490 350,95	7 800 448,05	7 800 448,05	
в том числе:	2141	119	213	9 490 350,95	7 800 448,05	7 800 448,05	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	9 500,00	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	265				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	281 408,00	345 408,00	345 408,00	
из них:	2310	851	291	270 000,00	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них:	2410	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	4 859 127,66	4 859 127,66	4 859 127,66	
в том числе:	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 859 127,66	4 859 127,66	4 859 127,66	
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	1 581 988,67	1 581 988,67	1 581 988,67	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	369 835,27	369 835,27	369 835,27	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 290 015,36	1 290 015,36	1 290 015,36	
прочие работы, услуги	2640	244	227				
прочие работы, услуги	2640	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	471 899,00	471 899,00	471 899,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341	3 380,00	3 380,00	3 380,00	
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	464 882,64	464 882,64	464 882,64
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	31 121,76	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:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	299			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000			
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110	111			
налог на добавленную стоимость	3020	110	111			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
Прочие выплаты, всего	4000	610	610			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

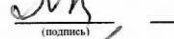
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	4 859 127,66	4 859 127,66	4 859 127,66	
1.1.	в том числе:	26100	2019				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019				
1.3.1.	в том числе:	26311	2019				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	2019				
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	2020	4 859 127,66	4 859 127,66	4 859 127,66	
1.4.1.	в том числе:	26410	2020	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	2020				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	2020				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	2 997 127,66	2 997 127,66	2 997 127,66	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	2020				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	2 997 127,66	2 997 127,66	2 997 127,66	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	4 859 127,66	4 859 127,66	4 859 127,66	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	4 859 127,66	4 859 127,66	4 859 127,66	

Исполнитель _____
(должность)


(подпись) Шелева В. В.
(расшифровка подписи)

Директор _____
(должность)


(подпись) Панасенкова Любовь Петровна
(расшифровка подписи)

М.П. _____

Главный бухгалтер _____
(должность)


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

номер телефона 33-147

" 28 " января 20 20 г.

