

Рассмотрен на Наблюдательном совете

УТВЕРЖДАЮ

90105

Председатель Наблюдательного совета

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


(подпись) К.В.Кулинич
(ФИО)
28 декабря 2018 г.
(дата рассмотрения)



Л.П.Панасенкова
(ФИО)
2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 гг.**

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации муниципального образования города Братска
Адрес фактического местонахождения учреждения
665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2
Идентификационный номер налогоплательщика
муниципального автономного учреждения
(ИНН) 3803204328
Код причины постановки на учет (КПП)
380501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 25320682

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
по ОКПО	41761739
Глава по БК	904
по ОКATO	25414365000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются:

- 1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам различных видов, уровней и направленностей;
- 2) организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основной деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано, а именно:

1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической, художественной, туристско-краеведческой, естественно-научной направленностей;

2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и в области физической культуры и спорта;

3) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

Наименование услуги: образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41).

Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризую- щий содержание муниципальной услуги	Показа- тель, характери- зующий условия (формы) оказания муници- пальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги		Значе- ние показа- теля объема муници- пальной услуги
			Наименование показателя	Единица измерения	2018
1	2	3	4	5	6
11Г42001000300601008100	Социально- педагогической	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	63,432
11Г42001000300301001100	Физкультурно- спортивной	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	17,496

Продолжение

11Г42001000300101003100	Технической	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	22,824
11Г42001000300401000100	Художественной направленности	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	138,456
11Г42001000300501009100	Туристско- краеведческой	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	29,736
11Г42001000300201002100	естественнонауч ной	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	1,080
Совокупное значение показателя, всего					273,024

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	Объем финансового обеспечения на 2018 г., руб.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	39 732 752,10

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

1. формирование и развитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
4. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, предпрофессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
6. социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов;
7. формирование общей культуры учащихся.

Учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципальным заданием относящиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

- 1) Обучение по индивидуальным дополнительным общеобразовательным программам;
- 2) Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания;
- 3) Репетиторство по различным направлениям образовательной деятельности;
- 4) Организация досуговой конкурсной деятельности, проведение массово-зрелищных мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад, фестивалей:
 - для обучающихся образовательных учреждений всех типов и видов города, округа, региона;
 - для населения округа, города, региона.
- 5) Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе учреждения);
- 6) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихся и родителей;
- 7) Подготовка работников предприятий и организаций города Братска к смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных праздников;
- 8) Проведение тематических библиотечных часов, уроков для учащихся;
- 9) Оказание информационных услуг (поиск информации, подготовка презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);
- 10) Организация и проведение мастер-классов и мероприятий для педагогической общественности города, региона;
- 11) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев, методических продуктов;
- 12) Оказание психолого-педагогических услуг (консультации, тренинги, семинары, практикумы);
- 13) Оказание сервисных услуг (оформление договорных отношений с Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление документов по учету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в организации по заявлению родителей, законных представителей несовершеннолетних);
- 14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;
- 15) Тиражирование, сканирование, копирование различных материалов и документов;
- 16) Организация фото и видеосъемки учащихся учреждения, населения города;
- 17) Аренда и прокат: помещений, территории, музыкальных инструментов, оборудования, костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивного снаряжения;
- 18) Организация и оказание спортивно-оздоровительных услуг (проведение походов, экспедиций, соревнований);
- 19) Организация экскурсионной деятельности (экскурсии обзорные,

тематические, пешеходные, транспортные).

Планируемые доходы	Руб.
Образовательная деятельность по программам дополнительного образования (родительская плата)	3 606 372,49
Платные дополнительные образовательные услуги	323 802,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	376 751,00
Внереализационные доходы	4202,12

Итого: 4 311 127,61 руб.

Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за оказание услуг регулируется Положением об оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей подведомственных департаменту образования»; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования города Братска № 2549 от 26.09.2013 г, Решением Думы города Братска № 436/г-Д от 28.09.2012 г., Постановлением администрации муниципального образования г. Братска № 1391 от 04.06.2013 г., Постановлением администрации города Братска № 3065 от 29.12.2012 г.

1.4. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана. (См. приложение 1)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, (руб.)
Закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 053 554,04
Средства, выделенные собственником имущества учреждению	0,00
Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности	0,00

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного

движимого муниципального имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, (руб.)	7 366 815,99
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, (руб.)	1 575 737,81

1.7. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое муниципальное имущество.

Свидетельство о государственной регистрации муниципальной собственности № 38АЕ 353969, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области 20.03.2014 на нежилое здание – Дворец детского и юношеского творчества, свидетельство № 38АЕ 353968, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области 20.03.2014 на нежилое помещение – детский клуб Искра.

Учреждению передано право оперативного управления муниципальным имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска в соответствии с договором №10 от 31.12.2015 г. на недвижимое имущество и договором №11 от 31.12.2015 г. на движимое имущество.

1.8. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№	Арендатор	Назначение арендуемого помещения	Площадь, (кв. м.)
1.	ИП Карташова М.Н.	образовательная деятельность - англ. язык	31,9
2.	ЧОУ «Центр быстрого английского»	образовательная деятельность - англ. язык	63,8
3.	ИП Картунов В.В.	размещение рекламного агентства	7,0
4.	ИП Картунов В.В.	торговля канцелярскими товарами	12,0
5.	ИП Бояршинов Е.А.	размещение кофейного аппарата	5,0
6.	ЧОУ УЦ «Универсал»	Проведение занятий на курсах водителей	31,9
7.	ИП Коваленко Д.О.	Реализация кислородных коктейлей	7,0
8.	ИП Кахановский С.В.	Занятие брейк-дансом	47,9
Итого			206,5

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 053 554,04
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25 053 554,04
1.1.2.	стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 014 585,53
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 366 815,99
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 575 737,81
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	17 722,04
2.	Финансовые активы, всего	947 041,13
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Братска, всего	57 088,79
	в том числе:	0,00
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00

1	2	3
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	74 121,75
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	66 138,58
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	1 329 581,78
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	1 325 981,69
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	634 914,21
3.2.2.	по оплате услуг связи	1 726,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	85 606,35
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	1 036,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению непроектированных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	602 699,13
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	3 600,09
	в том числе:	

1	2	3
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	107,49
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	3 492,60
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 26 декабря 2018 г.
2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них, гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 078 533,80	39 732 752,10	2 034 654,09		4 311 127,61	
доходы от собственности (120), из них:	110	120	376 751,00				376 751,00	
доходы от аренды	111	120						
доходы от собственности (121)	111	121	376 751,00				376 751,00	
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	43 662 926,52	39 732 752,10			3 930 174,42	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140	4 202,19				4 202,19	
прочие доходы (180), из них:	150	180	2 034 654,09		2 034 654,09			
безвозмездные перечисления	160	180						
прочие доходы (189)	161	189						
доходы от операций с активами	180	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 078 533,80	39 732 752,10	2 034 654,09		4 311 127,61	
выплаты персоналу всего:	210	100	38 191 303,21	37 055 201,40	11 831,20		1 124 270,61	
оплата труда (211)	211	111	28 994 738,84	28 316 462,63			678 276,21	
прочие выплаты (212)	212	112	534 346,00	283 606,66	11 831,20		238 908,14	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	8 662 218,37	8 455 132,11			207 086,26	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	78 160,90		73 160,90		5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	953 305,78	945 968,43			7 337,35	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851						
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852						
уплата прочих налогов, сборов (290)	231	851	937 026,00	937 026,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	4 580,00				4 580,00	
уплата иных платежей (290)	233	853	11 699,78	8 942,43			2 757,35	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	X	23 560,80				23 560,80	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6 832 203,11	1 731 582,27	1 949 661,99		<u>3 150 958,85</u>	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243	1 176 530,33		1 176 530,33			
прочие работы, услуги (226)	261	243	1 176 530,33		1 176 530,33			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	5 655 672,78	1 731 582,27	773 131,66		3 150 958,85	
услуги связи (221)	262	244	85 459,43	57 582,59			27 876,84	
транспортные услуги (222)	262	244	21 350,00		21 350,00			
коммунальные услуги (223)	262	244	1 264 263,03	1 221 698,49			42 564,54	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 170 086,92	175 561,19	709 455,00		285 070,73	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 521 177,42	264 751,08	19 418,76		1 237 007,58	
прочие расходы (290)	262	244						
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	410 254,83				410 254,83	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	1 183 081,15	11 988,92	22 907,90		1 148 184,33	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
увеличение остатков средств	310	X						
прочие поступления	320	X						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X						
уменьшение остатков средств	410	X						
прочие выбытия	420	X						
Остаток средств на начало года	500	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X						
Остаток средств на конец года	600	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 523 013,63	32 323 013,63				
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				4 200 000,00	
доходы от аренды	111	120					250 000,00	
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00					
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	36 273 013,63	32 323 013,63			250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140					3 950 000,00	
прочие доходы (180), из них:	150	180						
прочие доходы (180), из них:	160	180						
безвозмездные перечисления	161	180						
прочие доходы (189)	161	189						
доходы от операций с активами	180	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 523 013,63	32 323 013,63				
выплаты персоналу всего:	210	100	31 059 808,55	29 948 308,55			4 200 000,00	
оплата труда (211)	211	111	23 477 385,30	22 727 385,30			1 111 500,00	
прочие выплаты (212)	212	112	492 509,44	357 509,44			750 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 089 913,81	6 863 413,81			135 000,00	
социальным и иным выплаты населению, всего:	220	X					226 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	946 000,00	931 000,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851					15 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852						
уплата прочих налогов, сборов (290)	231	851	931 000,00	931 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00				10 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853	5 000,00				5 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	X	23 500,00				23 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 493 705,08	1 443 705,08			<u>3 050 000,00</u>	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243						
прочие работы, услуги (226)	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 493 705,08	1 443 705,08			3 050 000,00	
услуги связи (221)	262	244	85 832,99	50 832,99			35 000,00	

транспортные услуги (222)	262	244						
коммунальные услуги (223)	262	244	1 146 537,03	1 106 337,03				
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244					40 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 103 012,78	159 212,78				
прочие работы, услуги (226)	262	244	935 333,36	115 333,36			943 800,00	
прочие расходы (290)	262	244					820 000,00	
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	822 988,92	11 988,92			400 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					811 000,00	
увеличение остатков средств	310	X						
прочие поступления	320	X						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X						
уменьшение остатков средств	410	X						
прочие выбытия	420	X						
Остаток средств на начало года	500	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X						
Остаток средств на конец года	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 551 013,63	32 351 013,63				
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				4 200 000,00	
доходы от аренды	111	120					250 000,00	
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00					
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	36 301 013,63	32 351 013,63			250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140					3 950 000,00	
прочие доходы (180), из них:	150	180						
прочие доходы (180), из них:	160	180						
безвозмездные перечисления	161	180						
прочие доходы (189)	161	189						
доходы от операций с активами	180	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 551 013,63	32 351 013,63				
выплаты персоналу всего:	210	100	31 059 808,55	29 948 308,55			4 200 000,00	
оплата труда (211)	211	111	23 477 385,30	22 727 385,30			1 111 500,00	
прочие выплаты (212)	212	112	492 509,44	357 509,44			750 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 089 913,81	6 863 413,81			135 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X					226 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	974 000,00	959 000,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851					15 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852						
уплата прочих налогов, сборов (290)	231	851	959 000,00	959 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00					
уплата иных платежей (290)	233	853	5 000,00				10 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250	X	23 500,00				5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 493 705,08	1 443 705,08			23 500,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243					3 050 000,00	
прочие работы, услуги (226)	261	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 493 705,08	1 443 705,08				
услуги связи (221)	262	244	85 832,99	50 832,99			3 050 000,00	
транспортные услуги (222)	262	244						
коммунальные услуги (223)	262	244	1 146 537,03	1 106 337,03			35 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244					40 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 103 012,78	159 212,78			943 800,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	935 333,36	115 333,36			820 000,00	
прочие расходы (290)	262	244						
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	822 988,92	11 988,92			400 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					811 000,00	
увеличение остатков средств	310	X						
прочие поступления	320	X						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X						
уменьшение остатков средств	410	X						
прочие выбытия	420	X						
Остаток средств на начало года	500	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X						
Остаток средств на конец года	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 26 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	2000	6 832 203,11	4 493 705,08	4 493 705,08				6 832 203,11	4 493 705,08	4 493 705,08
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 832 203,11								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		4 493 705,08					6 832 203,11		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			4 493 705,08					4 493 705,08	
											4 493 705,08

Справочная информация
2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
-------------------------	------------	------------

1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего:	020	
Объем публичных обязательств, всего:	010	

Исполнитель _____



Директор _____

М.П. _____

Главный бухгалтер _____

номер телефона _____

Шевелева В. В.

Приложение 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 2018 год

Расшифровка по выплатам со счетов, открытых в кредитных организациях

№п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления (КОСУ)	Всего, руб.	в том числе								
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	в том числе			Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	из них	Безвозмездные с поступлениями
							Поступления за питание сотрудников	Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остальные поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00			0,00						
2	Поступления, всего		4 311 127,61			3 933 926,98			3 933 926,98	377 200,63		
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты, всего		4 311 127,61	0,00	0,00	3 933 926,98	0,00	0,00	3 933 926,98	377 200,63	0,00	0,00
	в том числе:		0,00			0,00						
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 124 270,61	0,00	0,00	1 124 270,61	0,00	0,00	1 124 270,61	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.1.1.	Заработная плата	211	678 276,21			678 276,21			678 276,21			
4.1.2.	Прочие выплаты	212	239 158,14			239 158,14			239 158,14			
4.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	207 086,26			207 086,26			207 086,26			
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 592 519,69	0,00	0,00	1 518 727,14	0,00	0,00	1 518 727,14	73 792,55	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.2.1.	Услуги связи	221	27 876,84			27 876,84			27 876,84			
4.2.2.	Транспортные услуги	222	0,00			0,00			0,00			
4.2.3.	Коммунальные услуги	223	42 564,54			40 552,08			40 552,08	2 012,46		
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00			0,00			
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	285 070,73			213 290,64			213 290,64	71 780,09		
4.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 237 007,58			1 237 007,58			1 237 007,58			
4.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00			0,00			
4.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			0,00			0,00			
4.4.	Прочие расходы	290	35 898,15			35 898,15			35 898,15			
4.5.	Поступления нефинансовых активов, всего	300	1 558 439,16	0,00	0,00	1 255 031,08	0,00	0,00	1 255 031,08	303 408,08	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	410 254,83			410 254,83			410 254,83			
4.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00			0,00			
4.5.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			0,00			0,00			
4.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 148 184,33			844 776,25			844 776,25	303 408,08		
4.6.	Поступления финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		0,00			0,00						
4.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00			0,00			0,00			
4.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			0,00			0,00			
4.7.	Обслуживание внутреннего долга	231	0,00			0,00			0,00			
4.8.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	0,00			0,00			0,00			
5	справочно:		0,00			0,00						
5.1.	Объем публичных обязательств, всего	x	0,00			0,00						
5.2.	Средства во временном распоряжении, всего	x	0,00			0,00						

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

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

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон Шевелева Вера Владимировна, 333-147



Л.П.Панасенкова

Л.В.Константинова

Приложение к приказу
департамента образования
администрации города Братска
30.11.2017 № 823
Утверждена приказом
департамента образования
администрации города Братска
03.03.2016 № 149

**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 2018 год

на 2018 год																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего, руб.	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	в том числе									
							Поступления за питание сотрудников	Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (позитив)	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц, осуществляемые на платной основе	в том числе					Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг	Безвозмездные поступления, гранты
										Доходы по условным арендным платежам	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению			
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 078 533,80	39 732 752,10	2 034 654,09	4 311 127,61			3 806 545,47	127 381,51	0,00	377 200,63			0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 078 533,80	39 732 752,10	2 034 654,09	4 311 127,61	0,00	0,00	3 806 545,47	127 381,51	0,00	377 200,63	0,00		0,00	
выплаты персоналу всего:	210		38 191 303,21	37 055 201,40	11 831,20	1 124 270,61	0,00	0,00	1 124 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
оплата труда (211)	211	111	28 994 738,84	28 316 462,63		678 276,21			678 276,21							
прочие выплаты (212)	212	112	534 346,00	283 606,66	11 831,20	238 908,14			238 908,14							
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	8 662 218,37	8 455 132,11		207 086,26			207 086,26							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (290)	221	360	35 000,00		30 000,00	5 000,00			5 000,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		953 305,78	945 968,43	0,00	7 337,35	0,00	0,00	7 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	937 026,00	937 026,00		0,00			0,00						0,00	
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	4 580,00			4 580,00			4 580,00							
уплата иных платежей (290)	233	853	11 699,78	8 942,43		2 757,35			2 757,35							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		66 721,70	0,00	43 160,90	23 560,80	0,00	0,00	23 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	66 721,70		43 160,90	23 560,80			23 560,80							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6 832 203,11	1 731 582,27	1 949 661,99	3 150 958,85	0,00	0,00	2 646 376,71	127 381,51	0,00	377 200,63	0,00		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243	1 176 530,33	0,00	1 176 530,33	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										
арендная плата за пользование имуществом (224)	261	243	0,00			0,00										
работы, услуги по содержанию имущества (225)	261	243	0,00			0,00										
прочие работы, услуги (226)	261	243	1 176 530,33		1 176 530,33	0,00										
прочие расходы (290)	261	243	0,00			0,00										
увеличение стоимости основных средств (310)	261	243	0,00			0,00										
увеличение стоимости материальных запасов (340)	261	243	0,00			0,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	5 655 672,78	1 731 582,27	773 131,66	3 150 958,85	0,00	0,00	2 646 376,71	127 381,51	0,00	377 200,63	0,00		0,00	
услуги связи (221)	262	244	85 459,43	57 582,59		27 876,84			27 876,84							
транспортные услуги (222)	262	244	21 350,00		21 350,00	0,00			0,00							
коммунальные услуги (223)	262	244	1 264 263,03	1 221 698,49		42 564,54			40 552,08			2 012,46				
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	0,00			0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 170 086,92	175 561,19	709 455,00	285 070,73			213 290,64			71 780,09				
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 521 177,42	264 751,08	19 418,76	1 237 007,58			1 237 007,58			0,00				
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00			0,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	410 254,83			410 254,83			410 254,83			0,00				
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00			0,00			0,00				
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	1 183 081,15	11 988,92	22 907,90	1 148 184,33			717 394,74	127 381,51	0,00	303 408,08				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			0,00										
увеличение остатков средств	310		0,00			0,00										
прочие поступления	320		0,00			0,00										
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			0,00										
уменьшение остатков средств	410		0,00			0,00										
прочие выбытия	420		0,00			0,00										
Остаток средств на начало года	500	X				0,00										
Остаток средств на конец года	600	X				0,00										

Руководитель

МАУ ДО "ДЮТ им. Е.А. Бурдукова" МО

Руководитель

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

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)