

Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета
Семетуха (Ф.И.О.)
20 06 г.
(дата утверждения)

И.Н. Юшков

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи"
Муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383



Директор МАОУ "Дворец творчества детей и молодежи" г. Братска
Семетуха (Ф.И.О.)
20 06 г.
О.В. Мельник (Ф.И.О.)
20 06 г.

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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	823 354,71				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	000	000	101 215 935,30	58 757 000,00	58 757 000,00	12 500 000,00	
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					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
доходы от собственности								
в том числе:	1100	120	120					
доходы от собственности	1110	120	121					
доходы от собственности	1110	120	124					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	98 661 823,00	58 757 000,00	58 757 000,00	12 500 000,00	
в том числе:	1210	130	131	12 581 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
доходы на оказание услуг, работ (131)								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	85 912 000,00	46 257 000,00	46 257 000,00		
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134					
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	138 246,00				
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139	30 577,00				
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	144					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		2 524 112,30			
в том числе:	1430	150	155		350 000,00			
безвозмездные перечисления (155)								
субсидии на иные цели	1410	150	152		2 174 112,30			
прочие доходы, всего	1500	180	180		30 000,00			
в том числе:	1510	180	172					
прочие поступления								
прочие поступления	1510	180	181					
прочие поступления	1510	180	189		30 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400					
в том числе:	1910	410	410					
доходы от операций с активами	1910	440	443					
доходы от операций с активами	1910	440	446					
Расходы, всего:	2000	000	000		102 039 290,01	58 757 000,00	58 757 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000					
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000		15 163 540,01	11 602 532,00	11 602 532,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		12 906 184,63	9 796 656,62	9 796 656,62	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000		2 257 355,38	1 805 875,38	1 805 875,38	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200					
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200		86 627 512,00	47 032 500,00	47 032 500,00	
оплата труда	2110	111	200		66 257 312,00	35 796 000,00	35 796 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200		467 000,00	434 500,00	434 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200		19 903 200,00	10 802 000,00	10 802 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200		19 890 000,00	10 802 000,00	10 802 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	200		13 200,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200		102 600,00	102 600,00	102 600,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200					
иные выплаты населению	2240	360	200		102 600,00	102 600,00	102 600,00	
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	145 638,00	19 368,00	19 368,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	200	126 270,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	19 368,00	19 368,00	19 368,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	200			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000			
в том числе:	3010	110	111			
налог на прибыль						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111			
налог на добавленную стоимость	3020	180	180			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4010	610	610			

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			
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					5	6	7	
1	2	3	4	4.1				8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X					
1.1.	в том числе:	00000	X					
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	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
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		15 163 540,01	11 602 532,00	11 602 532,00	
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 279 420,30	4 164 000,00	4 164 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		6 279 420,30	4 164 000,00	4 164 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.3.1.	в том числе:	00000	X					

1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X				8 884 119,71	7 438 532,00	7 438 532,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				8 884 119,71	7 438 532,00	7 438 532,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.1.1.	2026	26511		2026					
2.1.2.	2027	26512		2027					
2.1.3.	2028	26513		2028					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				7 438 532,00	7 438 532,00	7 438 532,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							
3.1.1.	2026	26611		2026			7 438 532,00	7 438 532,00	7 438 532,00
3.1.2.	2027	26612		2027			7 438 532,00		
3.1.3.	2028	26613		2028			7 438 532,00		7 438 532,00

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (рашифровка подписи) Камалова Елена Юрьевна

Директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (рашифровка подписи) Мельник Ольга Владимировна

М.П. _____
И.о. руководителя финансово-экономической службы _____
Учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (рашифровка подписи) Камалова Елена Юрьевна

номер телефона 46-94-20
" 03 " сентября 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) _____ (рашифровка подписи) _____

