

Рассмотрен на заседании
Председатель народного
И.Н. Кошкин
(Ф.И.О.)
20 05 г.
(дата утверждения)

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

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб

Раздел I. 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	101 091 395,80	58 757 000,00	58 757 000,00	12 500 000,00	
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	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
доходы от собственности	1100	120	120					
в том числе:	1110	120	121					
доходы от собственности	1110	120						
доходы от собственности	1110	120	124					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	98 631 246,00	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 от оказания услуг, работ (131)	1210	130	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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140					

Директор МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
С.А. Кошкин
(подпись)
(дата утверждения)



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

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	2 430 149,80				
в том числе:	1430	150	155	350 000,00				
безвозмездные перечисления (155)								
субсидии на иные цели	1410	150	152	2 080 149,80				
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								
доходы от операций с активами	1910	440	443					
доходы от операций с активами	1910	440	446					
Расходы, всего:	2000	000	000	101 914 750,51	58 757 000,00	58 757 000,00		
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					
вносы 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		
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					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262					
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		
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					
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)	2509	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		15 039 000,51	11 602 532,00	11 602 532,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		12 781 645,13	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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	310				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
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.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		15 039 000,51	11 602 532,00	11 602 532,00	
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		15 039 000,51	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		6 185 457,80	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		6 185 457,80	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		8 853 542,71	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		8 853 542,71	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 N 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)

Качалова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

Мельник Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

МП

Руководитель финансово-экономического отдела

(должность)

Волконова Дарья Степановна

(расшифровка подписи)

номер телефона 46-94-20

" 02 " июня

20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)