

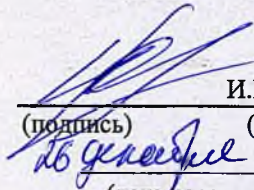
Приложение 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений муниципального образования города Братска

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения города Братска


И.Н. Юшков
(подпись) (ФИО)
2019 г.
(дата рассмотрения)


О.В. Мельник
(подпись) (ФИО)
2019 г.
(дата утверждения)



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 20
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019 ГОД
и плановые периоды 2020, 2021 г.г.**

Наименование муниципального автономного учреждения

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

форма по ОКУД
по ОКПО

| |
|----------|
| |
| 39091438 |

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Глава по БК

| |
|-----|
| 904 |
|-----|

Адрес фактического местонахождения учреждения

665700, г. Братск, ж.р.Центральный, ул.Карла Маркса, 11

по ОКATO

| |
|-------------|
| 25414000000 |
|-------------|

Идентификационный номер налогоплательщика учреждения

(ИНН) 3804024208

по ОКЕИ

| |
|-----|
| 383 |
|-----|

Код причины постановки на учет (КПП)

380401001

по ОКВ

| |
|--|
| |
|--|

Единица измерения: руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 20 на 2019 г. от 25.12.2019 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести корректировку к плану ФХД № 19 от 24.12.2019 г.

Увеличить расходы по субсидии по:

1) КОСГУ 266 (КВР 111) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) в сумме 5 651,37 руб.; (5516,52+134,85)

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 5 651,37 руб.

Увеличить расходы по субсидии по:

2) КОСГУ 214 (КВР 112) (Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме) на сумму 902 666,73 руб.;

3) КОСГУ 223(КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 395 600,00 руб.;

4) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 34 127,46 руб.;

5) КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 15 000,00 руб.

6) КОСГУ 291 (КВР 851) (Земельный налог) на сумму 90 821,63 руб.;

7) КОСГУ 292 (КВР 853) (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) на сумму 4 384,18 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет предоставления дополнительной субсидии на выполнение МЗ в сумме 1 442 600,00 руб. (изменение № 7 к соглашению от 09.01.19).

Увеличить расходы по субсидии по:

8) КОСГУ 295 (КВР 853) (Другие экономические санкции) (Штраф) на сумму 30 000,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

- КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 30 000,00 руб.

Директор МАУ ДО "ДТДИМ"

Гл. бухгалтер МАУ ДО "ДТДИМ"



О.В. Мельник

Е.В. Ларченко

II. Показатели финансового состояния учреждения 2018

| № п/п | Наименование показателя | Сумма (руб.) |
|---------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего | 74 753 508,07 |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 59 138 322,34 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 59 138 322,34 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 0,00 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 15 615 185,73 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 855 912,78 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного имущества | 0,00 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 1 802 131,10 |
| | из них: | |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | 437 510,85 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов | |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях | 420 598,25 |
| 2.1.3. | денежные средства учреждения на счетах, размещенные на депозите в кредитных организациях | |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска | 0,00 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска всего | 678 437,56 |
| | в том числе: | |
| 2.4.1. | По выданным авансам на услуги связи | 305,90 |
| 2.4.2. | По выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.4.3. | По выданным авансам на коммунальные услуги | 62 214,28 |
| 2.4.4. | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.4.5. | По выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.4.6. | По выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.4.7. | По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.4.8. | По выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.4.9. | По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.4.10. | По выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.5. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 253 117,13 |
| | в том числе: | |
| 2.5.1. | По выданным авансам на услуги связи | 2 838,00 |
| 2.5.2. | По выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.5.3. | По выданным авансам на коммунальные услуги | 54 807,28 |
| 2.5.4. | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 19 177,91 |
| 2.5.5. | По выданным авансам на прочие услуги | 140 746,57 |
| 2.5.6. | По выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.5.7. | По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.5.8. | По выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.5.9. | По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 35 517,82 |
| 2.5.10. | По выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего | 3 090 330,98 |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | Просроченная кредиторская задолженность | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма (руб.) |
|---------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета города Братска, всего | 2 708 291,30 |
| | в том числе: | |
| 3.3.1. | По начислениям на выплаты по оплате труда | 1 433 579,46 |
| 3.3.2. | По оплате услуг связи | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3.3.11. | По оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. | По платежам в бюджет | 1 234 788,70 |
| 3.3.13. | По прочим расчетам с кредиторами | 39 923,14 |
| 3.4. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 382 039,68 |
| | в том числе: | |
| 3.4.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 63 794,21 |
| 3.4.2. | по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.4.3. | по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.4.4. | по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.4.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.4.6. | по оплате прочих услуг | 9 300,00 |
| 3.4.7. | по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.4.8. | по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.4.9. | по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.4.10. | по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.4.11. | по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.4.12. | по платежам в бюджет | 300 957,40 |
| 3.4.13. | по прочим расчетам с кредиторами | 7 988,07 |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|--|--|---------------|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 72 139 474,33 | 58 648 609,92 | 779 747,20 | 0,00 | 12 711 117,21 | |
| Доходы от собственности, из них: | 110 | 120 | 0,00 | | | | | |
| Доходы от аренды | 111 | 120 | 0,00 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 70 967 749,24 | 58 648 609,92 | | | 12 319 139,32 | |
| Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (124) | | 120 | 44 371,10 | | | | 44 371,10 | |
| Доходы от компенсации затрат (134) | | 130 | 226 306,74 | | | | 226 306,74 | |
| Доходы по условным арендным платежам (135) | | 130 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов (443) | 130 | 440 | 767,05 | | | | 767,05 | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 779 747,20 | | 779 747,20 | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и орг-ий гос. сектора) (155) | | 150 | 120 183,00 | | | | 120 183,00 | |
| Прочие доходы, из них: | 160 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (446) | 161 | 440 | 350,00 | | | | 350,00 | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 72 576 985,18 | 58 648 609,92 | 779 747,20 | | 13 148 628,06 | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | | 63 446 558,23 | 56 047 995,30 | 0,00 | 0,00 | 7 398 562,93 | |
| Оплата труда (211) | 211 | 111 | 47 488 025,52 | 42 067 330,87 | | | 5 420 694,65 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | | 111 | 66 592,19 | 60 651,37 | | | 5 940,82 | |
| Прочие выплаты (212) | 212 | 112 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд) (214) | 214 | 112 | 916 122,93 | 916 122,93 | | | | |
| Прочие работы, услуги (компенсация мед.осмотров, проезд в командировку) (226) | | 112 | 497 581,67 | 30 000,00 | | | 467 581,67 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (226) | | 113 | 2 660,00 | | | | 2 660,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | 266 | 112 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда (213) | 213 | 119 | 14 447 575,92 | 12 970 890,13 | | | 1 476 685,79 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | | | | |
| Уплатау налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 259 560,65 | 245 984,81 | | | 17 960,02 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291) | 231 | 851 | 183 294,41 | 181 501,39 | | | 1 793,02 | |
| Уплата прочих налогов, сборов (291) | 232 | 852 | 15 202,60 | | | | 15 202,60 | |
| Уплата иных платежей (292) | 233 | 853 | 943,56 | 4 384,18 | | | 943,56 | |
| Уплата иных платежей (295) | 234 | 853 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам (296) | | 853 | 120,08 | 99,24 | | | 20,84 | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 250 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 8 656 950,92 | 2 354 629,81 | 622 566,00 | | 5 679 755,11 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 261 | 243 | | | | | | |
| Транспортные услуги (222) | 261 | 243 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (224) | 261 | 243 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (225) | 261 | 243 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги (226) | 261 | 243 | | | | | | |
| Прочие расходы (290) | 261 | 243 | | | | | | |

| | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Всего | в том числе: | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|--------------|--|--|--|--|---------------|
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 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 от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Увеличение стоимости основных средств (310) | 261 | 243 | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 262 | 244 | 8 656 950,92 | 2 354 629,81 | 622 566,00 | | 5 679 755,11 | |
| Услуги связи (221) | 262 | 244 | 131 559,18 | 122 000,00 | | | 9 559,18 | |
| Транспортные услуги (222) | 262 | 244 | 20 600,00 | | | | 20 600,00 | |
| Коммунальные услуги (223) | 262 | 244 | 1 655 887,82 | 1 649 864,43 | | | 6 023,39 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (224) | 262 | 244 | 3 480,00 | | | | 3 480,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (225) | 262 | 244 | 1 430 183,73 | 222 765,38 | | | 1 207 418,35 | |
| Прочие работы, услуги (226) | 262 | 244 | 1 468 173,18 | 360 000,00 | 147 526,00 | | 960 647,18 | |
| Страхование имущества (227) | | 244 | 16 388,38 | | | | 16 388,38 | |
| Прочие расходы (290) | 262 | 244 | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (310) | 262 | 244 | 1 612 132,23 | | 216 863,54 | | 1 395 268,69 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов (320) | 262 | 244 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 262 | 244 | 2 318 546,40 | | 258 176,46 | | 2 060 369,94 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341) | | 244 | 14 315,00 | | | | 14 315,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (342) | | 244 | 72 882,91 | | | | 72 882,91 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343) | | 244 | 222 997,05 | | | | 222 997,05 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов (344) | | 244 | 332 063,42 | | 67 355,01 | | 264 708,41 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345) | | 244 | 60 000,00 | | 79 220,00 | | 60 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346) | | 244 | 1 147 618,97 | | 86 264,06 | | 1 061 354,91 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349) | | 244 | 389 449,05 | | 25 337,39 | | 364 111,66 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (352) | | 244 | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (353) | | 244 | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты: | | 300 | 209 531,20 | | 157 181,20 | | 52 350,00 | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (265) | | 321 | 157 181,20 | | 157 181,20 | | | |
| Иные выплаты населению (296) | | 360 | 52 350,00 | | | | 52 350,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года, всего: | 500 | X | 0,00 | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 510 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 520 | X | | | | | 437 510,85 | |
| Остаток средств на конец года, всего: | 600 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 610 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 620 | X | | | | | | |

Руководитель учреждения
М.П.

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

Экономист по ф.д.

(подпись)

(подпись)

О.В. Мельник
(расшифровка подписи)

Е.В. Ларченко
(расшифровка подписи)

Ларченко А.А.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
на 2019 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 закупки | | | в том числе | | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | |
| | | | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой 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 | | 8 656 950,92 | 6 517 509,33 | 6 517 509,33 | | | | 8 656 950,92 | 6 517 509,33 | 6 517 509,33 | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | 2 019 | 8 656 950,92 | | | | | | 8 656 950,92 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2 020 | | 6 517 509,33 | | | | | | 6 517 509,33 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2 021 | | | 6 517 509,33 | | | | | | 6 517 509,33 | |

Справочная информация 2019 год.

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

Справочная информация 2020 год.

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

Справочная информация 2021 год.

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

Директор МАУ ДО "ДТДиМ"

Гл. бухгалтер МАУ ДО "ДТДиМ"



О.В. Меньник

Е.В. Ларченко

Расшифровка по поступлениям и выплатам
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 2019 год

[illegible]

(подпись)

