

Рассмотрен на наблюдательном совете

Председатель наблюдательного совета

Юшков И.Н.
(Ф.И.О.)
" " 20 20 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МАУ ДО "ДТДиМ" МО г.Братска

Антипина А.Ю.
(Ф.И.О.)
" " 20 20 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				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	392 800,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	62 675 206,44	61 873 162,82	61 873 162,82	
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							
доходы от собственности	1100	120	121				
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	62 575 185,44	61 873 162,82	61 873 162,82	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	50 731 983,60	50 064 009,06	50 064 009,06	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	11 809 153,76	11 809 153,76	11 809 153,76	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134	34 048,08			
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135				
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	1310	140	145				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	96 521,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152				
в том числе:							
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	96 521,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180	3 500,00			
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189	3 500,00			
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	63 068 007,34	61 873 162,82	61 873 162,82	
в том числе:	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:	2410	613	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 774 112,81	6 627 505,31	6 627 505,31	
в том числе:	2640	244	000	6 774 112,81	6 627 505,31	6 627 505,31	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего							
из них:	2640	244	221	89 900,00	134 000,00	134 000,00	
услуги связи							
транспортные услуги	2640	244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	1 252 455,17	1 246 000,00	1 246 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	800,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	824 852,50	622 236,00	622 236,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 227 964,94	1 436 224,64	1 436 224,64	
прочие работы, услуги	2640	244	227	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
прочие работы, услуги	2640	244	228	9 794,95			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	971 832,90	1 231 512,58	1 231 512,58	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	50 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	210 000,00	222 230,00	222 230,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	650 000,00	521 957,40	521 957,40	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	125 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	955 607,30	141 400,00	141 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	347				

увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	334 405,05	699 729,69	699 729,69	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	352		85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	353		150 715,00	150 715,00	
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				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	56 074 714,66	55 122 740,51	55 122 740,51	
в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	12 905 685,59	12 822 926,09	12 822 926,09	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 905 685,59	12 822 926,09	12 822 926,09	
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
оплата труда	2110	111	211	42 728 029,07	42 242 814,42	42 242 814,42	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	25 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	346 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
оплата труда	2110	111	266	69 220,00	57 000,00	57 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	780,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
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				
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				
иные выплаты населению	2240	360	296	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	166 829,87	70 567,00	70 567,00	
из них:	2310	851	291	142 262,87	46 000,00	46 000,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 567,00	24 567,00	24 567,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	851	291				
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	295	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль	3010	180	189				
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			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 774 112,81	6 627 505,31	6 627 505,31	
1.1.	в том числе: 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»	26100	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	6 774 112,81	6 627 505,31	6 627 505,31	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 937 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	1 937 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 837 112,81	4 675 505,31	4 675 505,31	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 837 112,81	4 675 505,31	4 675 505,31	
2.	Итого по контрактам, планируем 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	2020				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 627 505,31	6 627 505,31	6 627 505,31	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	6 627 505,31	6 627 505,31	6 627 505,31	
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2021				
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				

Исполнитель


(подпись)

Ростовцева О. В.


(расшифровка подписи)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ростовцева О. В.

(расшифровка подписи)

Тел. 8-964-545-17-70

" 20 " июля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному ПФХД № 5 на 2020 г. от 20.07.2020 г.

Для подготовки учреждения к приемке на новый учебный год необходимо внести корректировку к проекту плана ФХД № 4 от 23.06.2020 г.

Увеличить расходы **по субсидии** по:

1) КОСГУ 225 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 24 000,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести

За счет уменьшения расходов по:

- КОСГУ 221 (КВР 244) (Услуги связи) на сумму 24 000,00 руб.

И.о.директора

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска

Главный бухгалтер

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска



А.Ю. Антипина



О.В.Ростовцева

Приложение к приказу
департамента образования
администрации города Братска
от 30.11.2017 № 823

Утверждена приказом
департамента образования
администрации города Братска
от 03.03.2016 № 149

**Расшифровка по поступлениям и выплатам
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего, руб.	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе						
							Доходы от компенсации затрат	Безвозмездные поступления, гранты	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Иные доходы (орг. взнос)	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 675 206,44	50 731 983,60	0,00	11 943 222,84	34 048,08	96 521,00	11 809 153,76	3 500,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 068 007,34	50 731 983,60	0,00	12 336 023,74	34 048,08	96 521,00	12 201 954,66	3 500,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу всего:	210		56 074 714,66	48 653 983,21	0,00	7 420 731,45	0,00	0,00	7 420 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда (211)	211	111	42 728 029,07	37 312 983,41		5 415 045,66			5 415 045,66				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266		111	56 220,00	56 220,00					13 000,00				
прочие выплаты (212)	212	112	25 000,00			25 000,00			25 000,00				
Прочие несоциальные выплаты		112	0,00										
социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме (266)		112	780,00	780,00									
Компенсация мед.осмотров, командировочные расходы (226)		112	346 000,00	15 000,00		331 000,00			331 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	12 905 685,59	11 268 999,80		1 636 685,79			1 636 685,79				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		52 350,00	0,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (296)	221	360	52 350,00			52 350,00			52 350,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		166 829,87	141 000,39	0,00	25 829,48	1 262,48	0,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	142 262,87	141 000,39		1 262,48	1 262,48						
уплата прочих налогов, сборов (291)	232	852	23 567,00			23 567,00			23 567,00				
уплата иных платежей (292)	233	853	0,00			0,00							
Уплата иных платежей (295)		853	1 000,00			1 000,00			1 000,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	0,00			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6 774 112,81	1 937 000,00	0,00	4 837 112,81	32 785,60	96 521,00	4 704 306,21	3 500,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	261	243	0,00	0,00	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	0,00			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	6 774 112,81	1 937 000,00	0,00	4 837 112,81	32 785,60	96 521,00	4 704 306,21	3 500,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)	262	244	89 900,00	79 900,00		10 000,00			10 000,00				
транспортные услуги (222)	262	244	45 000,00			45 000,00			45 000,00				
коммунальные услуги (223)	262	244	1 252 455,17	1 246 000,00		6 455,17	6 455,17		0,00				
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	800,00			800,00			800,00				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	824 852,50	231 500,00		593 352,50	2 492,50		590 860,00				
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 227 964,94	379 600,00		848 364,94	1 339,40	5 000,00	842 025,54				
Страхование имущества (227)		244	11 500,00			11 500,00			11 500,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)		244	9 794,95			9 794,95			9 794,95				
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	971 832,90			971 832,90	7 112,90	32 220,00	932 500,00				
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00							

увеличение стоимости материальных запасов, всего:	262	244	2 340 012,35	0,00		2 340 012,35	15 385,63	59 301,00	2 261 825,72	3 500,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)			15 000,00			15 000,00			15 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания (342)			50 000,00			50 000,00			50 000,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)			210 000,00			210 000,00			210 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов (344)			650 000,00	0,00		650 000,00			650 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			125 000,00			125 000,00			125 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			955 607,30			955 607,30	15 385,63	14 301,00	922 420,67	3 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			334 405,05			334 405,05		45 000,00	289 405,05				
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	392 800,90			392 800,90			392 800,90				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00							

И.о.руководителя

МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
(наименование учреждения)

А.Ю. Антипина

(подпись)

Исполнитель: Главный бухгалтер

О.В.Ростовцева, 8-964-545-17-70