


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



(подпись) К.В. Кулинич (ФИО)
04 октября 2019г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения города Братска



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



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 12
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 ОКАТО

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 № 12 на 2019 г. от 07.10.2019 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести
корректировку к плану ФХД № 11 от 30.09.2019 г.

Увеличить расходы по субсидии:

1) ПО КОСГУ 213 (КВР 119) (Начисления на оплату труда) на сумму 371 096,18
руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

КОСГУ 211 (КВР 111) (Оплата труда) на сумму 371 096,18 руб.

Директор

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска

Гл. бухгалтер

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска



О.В. Мельник

Е.В. Ларченко

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	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 184 188,23	43 854 009,92	595 316,00	0,00	11 734 862,31	
Доходы от собственности, из них:	110	120	0,00					
Доходы от аренды	111	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 289 402,83	43 854 009,92			11 435 392,91	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (124)		120	44 371,10				44 371,10	
Доходы от компенсации затрат (134)		130	2 600,00				2 600,00	
Доходы по условным арендным платежам (135)		130	161 579,25				161 579,25	
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов (443)	130	440	767,05				767,05	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	595 316,00		595 316,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и орг-ий гос. сектора) (155)		150	89 802,00				89 802,00	
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	56 621 699,08	43 854 009,92	595 316,00		12 172 373,16	
Выплаты персоналу всего:	210		49 331 761,44	41 891 221,00	0,00	0,00	7 440 540,44	
Оплата труда (211)	211	111	37 242 000,65	31 821 306,00			5 420 694,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)		111	60 500,00	55 000,00			5 500,00	
Прочие выплаты (212)	212	112	25 000,00				25 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд) (214)	214	112	117 000,00	117 000,00				
Прочие работы, услуги (компенсация мед.осмотров, проезд в командировку) (226)		112	380 000,00	30 000,00			350 000,00	
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	11 501 600,79	9 864 915,00			1 636 685,79	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		148 739,02	120 779,00			27 960,02	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	92 572,02	90 779,00			1 793,02	
Уплата прочих налогов, сборов (291)	232	852	25 202,60				25 202,60	
Уплата иных платежей (292)	233	853	964,40				964,40	
Уплата иных платежей (295)	234	853	30 000,00	30 000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7 088 848,62	1 842 009,92	595 316,00		4 651 522,70	
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						
Увеличение стоимости основных средств (310)	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	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
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	7 088 848,62	1 842 009,92	595 316,00		4 651 522,70	
Услуги связи (221)	262	244	96 000,00	86 000,00			10 000,00	
Транспортные услуги (222)	262	244	22 600,00		2 000,00		20 600,00	
Коммунальные услуги (223)	262	244	1 228 395,39	1 222 372,00			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	932 387,87	188 637,92			743 749,95	
Прочие работы, услуги (226)	262	244	1 315 048,18	345 000,00	120 276,00		849 772,18	
Страхование имущества (227)		244	11 500,00				11 500,00	
Прочие расходы (290)	262	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	1 538 845,88		218 452,75		1 320 393,13	
Увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	262	244	1 940 591,30		254 587,25		1 686 004,05	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)		244	23 315,00				23 315,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (342)		244	35 000,00				35 000,00	
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	100 000,00		79 220,00		100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)		244	724 817,05		82 665,15		642 151,90	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)		244	423 178,78		25 347,09		397 831,69	
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	52 350,00		0,00		52 350,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	0,00					
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



(подпись)

О.В. Мельник
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового экономического
службы учреждения

(подпись)

Е.В. Ларченко
(расшифровка подписи)

Экономист по ФЭР

Ларченко А.А.
(расшифровка подписи)

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 20__г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 20__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		7 088 848,62	6 517 509,33	6 517 509,33				7 088 848,62	6 517 509,33	6 517 509,33
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2 019	7 088 848,62						7 088 848,62		
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. Брестска**
(наименование учреждения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая 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	Доходы на условными кредитными платежами	Остаток от поступления от оказания услуг учреждениям (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляющих на платной основе	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	Доходы от Услуг с территории муниципальных образований	Доходы от использования стоимости оборотных материалов (материалов)	Прочие доходы, не учитываемые в остатках денежных средств	
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 184 188,23	43 854 009,92	595 316,00	11 734 867,31	2 600,00	161 579,25	11 435 392,91	89 802,00	767,05	350,00	44 371,10	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 621 699,08	43 854 009,92	595 316,00	12 172 373,16	2 600,00	161 579,25	11 872 903,76	89 802,00	767,05	350,00	44 371,10	
выплаты персоналу всего:	210		49 331 761,41	41 851 221,00	0,00	7 440 540,44	0,00	648,99	7 439 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата труда (211)	211	111	37 242 000,65	31 821 106,00		5 420 694,65		648,99	5 420 045,66					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)		111	60 500,00	55 000,00		5 500,00			5 500,00					
прочие выплаты (212)	212	112	25 000,00			25 000,00			25 000,00					
Прочие начисленные выплаты:		112	117 000,00	117 000,00										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)		112	3 000,00	3 000,00										
Прочие работы, услуги (Компенсация мед.осмотров, проезд в командировку) (226)		112	380 000,00	30 000,00		350 000,00			350 000,00					
Услуги по оплате, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (226)		113	2 660,00			2 660,00			2 660,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	11 501 600,79	9 864 915,00		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		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					
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		148 739,02	120 779,00	0,00	27 960,02	2 600,00	1 793,02	23 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	92 572,02	90 779,00		1 793,02		1 793,02						
плата за услуги, сборов (291)	232	852	25 202,60			25 202,60	2 600,00		22 602,60					
услуги иных платежей (292)	233	853	964,40			964,40			964,40					
услуги иных платежей (295)	234	853	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
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	7 088 848,62	1 842 009,92	595 316,00	4 651 522,70	0,00	159 137,24	4 357 095,31	89 802,00	767,05	350,00	44 371,10	
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	7 088 848,62	1 842 009,92	595 316,00	4 651 522,70	0,00	159 137,24	4 357 095,31	89 802,00	767,05	350,00	44 371,10	
услуги связи (221)	262	244	96 000,00	86 000,00		10 000,00			10 000,00					
транспортные услуги (222)	262	244	22 000,00		2 000,00	20 000,00			20 000,00					
коммунальные услуги (223)	262	244	1 228 355,39	1 222 372,00		6 023,39		6 023,39						
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	3 480,00			3 480,00			3 480,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	932 387,87	188 637,92		743 749,95		1 990,57	697 388,28				44 371,10	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 315 048,18	345 000,00	120 276,00	849 772,18		1 160,92	848 611,26					
Страхование имущества (227)	244		11 500,00			11 500,00			11 500,00					
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	1 538 845,88		218 452,75	1 320 393,13		5 680,55	1 231 512,58	83 200,00				
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	262	244	1 940 591,30		254 587,25	1 686 004,05		144 281,81	1 534 003,19	6 602,00	767,05	350,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (341)	244		23 315,00			23 315,00			23 315,00					
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	244		35 000,00			35 000,00			35 000,00					
Увеличение стоимости горюче-машиночных материалов (343)	244		222 997,05			222 997,05			222 230,00		767,05			
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	244		332 063,42		67 355,01	264 708,41		48 379,91	216 328,50					
Увеличение стоимости мясного шпентая (345)	244		179 220,00		79 220,00	100 000,00			100 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	244		724 817,05		82 665,13	642 151,90		95 901,90	542 400,00	3 500,00		350,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	244		423 178,78		25 347,09	397 831,69			394 729,69	3 102,00				
Увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (352)			0,00			0,00								
неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (353)			0,00			0,00								
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	437 510,85			437 510,85			437 510,85					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00								

Руководитель

МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Брестска

(наименование учреждения)

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон

(подпись)

О.В. Мельник

