

Рассмотрен на наблюдательном совете
Председатель наблюдательного совета
И.Н. Юшков
(ф.и.о.)
20 06 г.
(подпись)
(дата утверждения)

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



УТВЕРЖДАЮ
О.В. Мельник
(ф.и.о.)
20 06 г.

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

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

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	109 765 935,30	58 757 000,00	58 757 000,00		12 500 000,00
в том числе:	1980	000	000					
прочие поступления, всего								
из них:	1981	510	000					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
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								
доходы от собственности	1110	120	124					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	107 211 823,00	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 от оказания услуг, работ (131)								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	94 462 000,00	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	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							
доходы от операций с активами	1910	440	443				
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	110 589 290,01	58 757 000,00	58 757 000,00	
безвозмездные перечисления организации 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	15 143 533,56	11 602 532,00	11 602 532,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	12 606 178,18	9 796 656,62	9 796 656,62	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	2 537 355,38	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	95 197 518,45	47 032 500,00	47 032 500,00	
оплата труда	2110	111	200	72 357 312,00	35 796 000,00	35 796 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	480 931,00	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	22 359 275,45	10 802 000,00	10 802 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	22 340 000,00	10 802 000,00	10 802 000,00	

на иные выплаты работникам									
социальные и иные выплаты населению, всего									
		2142	119	200		19 275,45		102 600,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
		2200	300	200		102 600,00		102 600,00	
иные выплаты населению									
		2210	320	200					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
		2240	360	200		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									
		2220	340	262					
налог на имущество организаций и земельный налог									
		2230	350	296					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
		2300	850	200		145 638,00		19 368,00	
		2310	851	200		126 270,00			
		2320	852	200		19 368,00		19 368,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
		2330	850	200					
Выплаты, уменьшающие доход									
		3000	100	000					
в том числе:									
		3010	110	111					
налог на прибыль									
		3030	110	111					
прочие налоги, уменьшающие доход									
		3020	180	180					
налог на добавленную стоимость									
		4000	000	000					
Прочие выплаты, всего									
		4010	610	610					
возврат в бюджет средств субсидии									
		4020	810	810					
[прочие выплаты, всего									
		4010	610	610					
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	8
1	2	3	4	4.1				
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		15 143 533,56	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		15 143 533,56	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		6 259 413,85	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		6 239 413,85	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		8 884 119,71	7 438 532,00	7 438 532,00	
1.4.5.1.	в том числе:	00000	X					
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			7 438 532,00	7 438 532,00	7 438 532,00	
3.1.1.	2026	26611		2026	7 438 532,00			
3.1.2.	2027	26612		2027		7 438 532,00		
3.1.3.	2028	26613		2028			7 438 532,00	

Исполнитель

(должность)

Камапова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

Мельник Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы

Учреждения

(должность)

Волконовская Дарья Степановна
(расшифровка подписи)

номер телефона

" 01 " октября

20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

