


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

 К.В. Кулинич
(подпись) (ФИО)
25 сентября 2019г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения города Братска

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

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 10
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 № 10 на 2019 г. от 12.09.2019 г.

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения необходимо внести корректировку к плану ФХД № 9 от 10.09.2019 г.

Увеличить расходы по субсидии:

- 1) ПО КОСГУ 221 (КВР 244) (Услуги связи) на сумму 5000,00 руб.
- 2) По КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) вывоз ТКО на сумму 8 000,00 руб.
- 3) По КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 37 000,00 руб.
- 4) По КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 10 000,00 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

КОСГУ 266 (КВР 112) (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) на сумму 60 000,00 руб.

По платным:

Увеличить доходы по:

- 1) КОСГУ 124 (КВР 120) (Проценты по депозитам, остаткам денежных средств) на сумму 44 371,10 руб.
- 2) КОСГУ 134 (КВР 130) (Доходы от компенсации затрат) на сумму 400,00 руб.
- 3) КОСГУ 135 (КВР 130) (Доходы по условным арендным платежам) на сумму 97 791,84 руб.
- 4) КОСГУ 155 (КВР 150) (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 73 200,00 руб.
- 5) КОСГУ 443 (КВР 440) (Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов) на сумму 767,05 руб.
- 5) КОСГУ 446 (КВР 440) (Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) на сумму 350,00 руб.

Увеличить расходы по:

- 7) КОСГУ 222 (КВР 244) (Транспортные расходы) на сумму 3 260,00 руб.
- 8) КОСГУ 224 (КВР 244) (Арендная плата за пользование имуществом) на сумму

3 480 00 руб

Увеличение данных статей произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

КОСГУ 212 (КВР 112) (Прочие выплаты) на сумму 6 740,00 руб.

Увеличить расходы по:

9) КОСГУ 223 (КВР 244) (Коммунальные услуги) на сумму 889,94 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет увеличения доходов КОСГУ 135 (КВР 130) (Доходы по условным арендным платежам) на сумму 889,94 руб.

Увеличить расходы по:

10) КОСГУ 225 (КВР 244) (Работы, услуги по содержанию имущества) на сумму 248 523,38 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет:

Уменьшения расходов по:

КОСГУ 212 (КВР 112) (Прочие выплаты) на сумму 23 260,00 руб.

КОСГУ 226 (КВР 244) (Прочие работы, услуги) на сумму 95 263,38 руб.

КОСГУ 344 (КВР 244) (Увеличение стоимости строительных материалов) на сумму 85 628,90 руб. и за счет увеличения доходов КОСГУ 124 (КВР 120) (Проценты по депозитам, остаткам денежных средств) на сумму 44 371,10 руб.

Увеличить расходы по:

11) КОСГУ 291 (КВР 852) (Компенсация затрат) (Уплата прочих, налогов, сборов) на сумму 400,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет увеличения доходов по КОСГУ 134 (КВР 130) (Доходы от компенсации затрат) на сумму 400,00 руб.

Увеличить расходы по:

12) КОСГУ 310 (КВР 244) (Увеличение стоимости основных средств) на сумму 73 200,00 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет увеличения доходов по КОСГУ 155 (КВР 150) (Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) на сумму 73 200,00 руб.

Увеличить расходы по:

13) КОСГУ 346 (КВР 244) (Увеличение стоимости прочих материальных запасов) на сумму 96 251,90 руб.

Увеличение данных статей произвести за счет увеличения доходов КОСГУ 135 (КВР 130) (Доходы по условным арендным платежам) на сумму 95 901,90 руб.,

доходов по КОСГУ 446 (КВР 440) (Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) на сумму 350,00 руб.

Увеличить расходы по:

14) КОСГУ 343 (КВР 244) (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов) на сумму 767,05 руб.

Увеличение данной статьи произвести за счет увеличения доходов по КОСГУ 443 (КВР 440) (Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов) на сумму 767,05 руб.

Директор

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска

Гл. бухгалтер

МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска



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. (сточною 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 | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 56 004 188,23 | 43 854 009,92 | 415 316,00 | 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 | 415 316,00 | | 415 316,00 | | | |
| 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 | 56 441 699,08 | 43 854 009,92 | 415 316,00 | | 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 | 6 908 848,62 | 1 842 009,92 | 415 316,00 | | 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 Федерации | 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 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (340) | 261 | 243 | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 262 | 244 | 6 908 848,62 | 1 842 009,92 | 415 316,00 | | 4 651 522,70 | |
| Услуги связи (221) | 262 | 244 | 96 000,00 | 86 000,00 | | | 10 000,00 | ✓ |
| Транспортные услуги (222) | 262 | 244 | 20 600,00 | | | | 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 | 1 498 078,12 | | 177 684,99 | | 1 320 393,13 | ✓ |
| Увеличение стоимости нематериальных активов (320) | 262 | 244 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 262 | 244 | 1 803 359,06 | | 117 355,01 | | 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 | | | | 100 000,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346) | | 244 | 677 151,90 | | 35 000,00 | | 642 151,90 | ✓ |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349) | | 244 | 412 831,69 | | 15 000,00 | | 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



Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Экономист по ФЭР

(подпись)

(подпись)

О.В. Мельник

(расшифровка подписи)

Е.В. Ларченко

(расшифровка подписи)

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 | | |
| 1 | 2 | 3 | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 20_19_г. очередной финансовый год | на 2020_г. 1-ый год планового периода | на 20_21_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 | | 6 908 848,62 | 6 517 509,33 | 6 517 509,33 | | | | 6 908 848,62 | 6 517 509,33 | 6 517 509,33 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | 2 019 | 6 908 848,62 | | | | | | 6 908 848,62 | | |
| 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. Братска
(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 Уменьшения стоимости горюче-смазочных материалов | Доходы от Уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | Привлечение по депозитам, остаткам финансовых средств | |
|--|------------|---|---------------|--|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | в том числе | | | | | | Доходы от Уменьшения стоимости горюче-смазочных материалов | Доходы от Уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | | | Привлечение по депозитам, остаткам финансовых средств |
| | | | | | | | Доходы от компенсации затрат | Доходы по условным арендным платежам | Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые физическим и юридическим лицам, осуществляющим на платной основе | Поступления текущего характера от иных источников и (за исключением тех, которые финансируются из гос. бюджета) | Доходы от реализации имущества | Доходы от оказания платных услуг (в т.ч. от органов государственной власти) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| Поступления от договоров, всего: | 100 | X | 56 004 188,23 | 43 854 009,92 | 415 316,00 | 11 734 862,31 | 2 600,00 | 161 579,25 | 11 435 382,91 | 89 802,00 | 767,05 | 350,00 | 44 371,10 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 56 441 699,08 | 43 854 009,92 | 415 316,00 | 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 | | 49 331 761,44 | 41 893 221,00 | | 7 440 540,44 | | 648,99 | 7 439 891,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| плата труда (211) | 211 | 111 | 37 242 900,65 | 31 821 306,00 | | 5 420 694,65 | | 648,99 | 5 420 045,66 | | | | | | | | | |
| социальные пособия компенсации переиздержек 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 социальные выплаты: | | 112 | 117 000,00 | 117 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные пособия компенсации переиздержек 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 | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, из которых: | | 113 | 2 660,00 | | | 2 660,00 | | | 2 660,00 | | | | | | | | | |
| фонда оплаты труда учреждений, лицам, приравленным к ним законодательству для выполнения отдельных полномочий (226) | | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| специальные и иные выплаты персоналу, 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 | | | | | | | | | |
| уплата 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 | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291) | 231 | 851 | 92 572,02 | 90 779,00 | | 1 793,02 | | 1 793,02 | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество физических лиц (292) | 232 | 852 | 25 202,60 | | | 25 202,60 | 7 600,00 | | 27 602,60 | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (293) | 233 | 853 | 30 000,00 | 10 000,00 | | 964,40 | | | 964,40 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (прочие расходы 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 (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (296) | 251 | 113 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 6 908 848,62 | 1 842 009,92 | 415 316,00 | 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 | | | | | |
| транспортировка грузов (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 (210) | 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 | 6 908 848,62 | 1 842 009,92 | 415 316,00 | 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 | | | | | | | | | |
| транспортировка грузов (222) | 262 | 244 | 20 600,00 | | | 20 600,00 | | | 20 600,00 | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги (223) | 262 | 244 | 1 228 395,39 | 1 222 372,00 | | 6 023,39 | | 6 023,39 | | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (224) | 262 | 244 | 3 480,00 | | | 3 480,00 | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | 262 | 244 | 932 387,87 | 188 637,92 | | 743 749,95 | | 1 990,57 | 697 388,28 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Строительство имущества (227) | 262 | 244 | 11 500,00 | | | 11 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (290) | 262 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (210) | 262 | 244 | 1 498 078,12 | | 177 684,99 | 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 | 1 802 242,01 | | 117 355,01 | 1 684 887,00 | | 144 281,81 | 1 534 003,19 | 6 602,00 | | | | | | | | |
| 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-смазочных 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 чистого инвентаря (345) | 244 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346) | 244 | | 677 151,90 | | 35 000,00 | 642 151,90 | | 95 901,90 | 542 400,00 | 3 500,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349) | 244 | | 412 831,69 | | 15 000,00 | 397 831,69 | | | 394 729,69 | 3 102,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (352) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости неисключительных 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. Братска
(наименование учреждения)

 (подпись)

О.В. Мельник

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон