

Согласовано на Наблюдательном совете

Председатель наблюдательного совета

  
И.Н. Юшков  
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ ДО ДООЦ "Надежда"

  
Н. П. Кузьменко  
2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020  
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " " 2021г.

Наименование отраслевого, функционального  
органа,  
осуществляющего функции и полномочия

Департамент образования администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения:

МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный  
центр "Надежда" муниципального образования города  
Братска

Единица измерения: руб.

Коды

по Сводному реестру	
глава по БК	904
по Сводному реестру	9043223
ИНН	3805113010
КПП	380501001
по ОКЕИ	383

# 1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения «Надежда»

## 1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1) создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и населения (под отдыхом и оздоровлением детей понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала личности, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических норм и противоэпидемических мер, закаливание организма, занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, режим питания и жизнедеятельности в экологически благоприятной среде);
- 2) развитие мотивации детей к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах детей, общества, государства;
- 3) разработка и апробирование инновационных методик и технологий в области досуговой педагогики.
- 4) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- 5) адаптация детей к жизни в обществе;
- 6) формирование общей культуры детей.

## 1.2. Виды деятельности учреждения:

Оздоровительно-образовательная деятельность, которая включает в себя:

- 1) услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность детей (комфортное жильё, полноценное питание, мягкий и твердый инвентарь согласно нормам, стирка, уборка помещений в соответствии с СанПин);
- 2) предоставление образовательных услуг (согласно Лицензии), направленных на повышение интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков, развития творческого потенциала:
  - а) кружки и клубы по интересам, детские студии, краеведческая, юннатская, экологическая работа, различные формы общественно-полезного труда детей; конкурсы знаний, выставки технического и художественного творчества, встречи с деятелями науки;
  - б) учреждение реализует: дополнительные образовательные программы по направленностям (физкультурно-спортивной; эколого-биологической; военно-патриотической; художественно-эстетической; социально-педагогической), дополнительные платные образовательные программы работы (услуги)(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и дисциплин; организация компьютерных игр);
- 3) предоставление услуг в сфере физической культуры, спорта, туристических услуг, направленных на физическое развитие, укрепление здоровья детей (занятия по утренней гигиенической гимнастике, занятия по общей физической подготовке детей, занятия по плаванию, предоставляет спортивные площадки и различные помещения для проведения спортивных игр и занятий, проведение походов, экспедиций, палаточных лагерей); Также оказываются услуги организации отдельных видов занятий (аэробика, занятия по рукопашному бою и т.д.), проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, проектов, реализация различных досуговых, оздоровительных программ.
- 4) оказание услуг по организации культурно-воспитательной деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства:
  - Проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и взрослыми;
  - Демонстрацию художественных и научно-популярных фильмов, мультфильмов;
  - Просмотр спектаклей театров для детей и других творческих коллективов;
  - Посещения музеев, выставок;
  - Предоставление в пользование детям настольных игр;
  - Выступление музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов;
  - Проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждение прочитанных книг, просмотренных кинофильмов;



- Проведение дискотек, танцевальных вечеров, концертов художественной самодеятельности; поздравление детей с днем рождения; посещения детей родителями, друзьями и родственниками, и так далее.
- 5) предоставление медицинских и оздоровительных услуг, обеспечивающих охрану здоровья, своевременное оказание медицинской помощи, профилактику заболевания и формирование навыков здорового образа жизни детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований (учет детей, систематическое наблюдение, консультации и беседы, лечебно-профилактическая и противоэпидемическая работа, проведение оздоровительных мероприятий, оздоровительный бег, ходьба, проведение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей);
- 6) предоставление психологических услуг, направленных на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к окружающей среде жизнеобитания (психологическое консультирование и коррекция, воспитательно-профилактическая работа).

### 1.3 Параметры финансового обеспечения:

На 2021 год из бюджета города предоставлена субсидия на иные цели:

1. Наименование целевой субсидии: Обеспечение содержания детского оздоровительного лагеря МАУ ДО ДООЦ «Надежда» ДопФК 904.21.0.2.14.000

Наименование оказываемой услуги: содержание детского оздоровительного лагеря (за исключением каникулярного времени).

Объем целевых средств в рамках заключенного соглашения составляет 16 721 000,89 руб.

### 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Для достижения уставных целей и выполнения задач Учреждение реализует частично за плату дополнительно-образовательные программы по следующим направлениям:

- 1) Физкультурно-спортивные;
- 2) Эколого-биологические;
- 3) Художественно-эстетическое;
- 4) Социально- педагогические.

По договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами может осуществлять дополнительные платные образовательные работы (услуги):

- 1) Обучение по дополнительным образовательным программам;
- 2) Преподавание специальных курсов и дисциплин;
- 3) Организация компьютерных игр;
- 4) Проведение экскурсий;
- 5) Организация отдельных видов занятий (аэробика, занятия по рукопашному бою и т.д.);
- 6) Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, проектов, реализация различных досуговых, образовательных и оздоровительных программ.

Планируемое количество оказываемых услуг на текущий финансовый год 13030 д/дней, планируемый объем доходов от оказания платных услуг 9 750 000,00 рублей.

### 1.5. Порядок установления и размер платы за оказание услуг, осуществляемых на платной основе

Цена формируется на основе себестоимости реализации образовательной программы дополнительного образования с учетом спроса на услугу, требований к качеству услуги в соответствии с показателями выделенной субсидии на иные цели, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги и с учетом выявленного предложения цены конкурирующей организации. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных материальных и трудовых затрат.

1.7 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Источник приобретения	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.
на праве оперативного управления	94 614 104,77
приобретенного за счет собственных средств	0,00
приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

1.8 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего (руб.)	17 648 894,56
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, (руб.)	10 957 953,84

1.9 Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имуществом  
 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилое здание - хлораторная №38-38-03/030/2010-795 от 25 октября 2010г., нежилое здание – хозяйственный корпус № 38-38-03/030/2010-797 от 25 октября 2010г., нежилое здание-клуб-столовая № 38-38-03/030/2010-796 от 25 октября 2010г., нежилое здание-спальный корпус 1б № 38-38-03/030/2010-793 от 25 октября 2010г., нежилое здание-спальный корпус 1в № 38-38-03/030/2010-794 от 25 октября 2010., нежилое здание-спальный корпус 1в № 38-38-03/030/2010-792 от 25 октября 2010г.

1.10 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям  
 Учреждение не имеет имущества, переданного в аренду сторонним организациям.

1.11 Сведения о имуществе, арендуемом учреждением или предоставленному учреждению по договору безвозмездного пользования  
 Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				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	1 230 269,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	26 471 890,00	26 471 890,00	26 471 890,00	
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							
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе:	1110	120	121				
доходы от собственности							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	
в том числе:	1210	130	131	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
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							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	16 721 890,00	16 721 890,00	16 721 890,00	
в том числе:	1410	150	152	16 721 890,00	16 721 890,00	16 721 890,00	
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
<b>Расходы, всего:</b>	2000	000	000	27 702 159,60	26 471 890,00	26 471 890,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	18 741 433,77	16 251 473,77	16 251 473,77	
в том числе:	2110	111	200	14 380 513,34	12 530 313,34	12 530 313,34	
оплата труда							
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	4 360 920,43	3 721 160,43	3 721 160,43	
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	4 360 920,43	3 721 160,43	3 721 160,43	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
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				
иные выплаты населению	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	947 618,50	3 437 378,50	3 437 378,50	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	829 920,00	3 319 680,00	3 319 680,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200	33 106,50	117 698,50	117 698,50	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	233	84 592,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	8 013 107,33	6 783 037,73	6 783 037,73	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 150 230,48	5 902 349,28	5 902 349,28	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	862 876,85	880 688,45	880 688,45	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	000				
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	8 013 107,33	6 783 037,73	6 783 037,73	
1.1.	в том числе:	00000	X				
1.2.	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				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X				
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X				
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	8 013 107,33	6 783 037,73	6 783 037,73	
1.5.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
1.5.1.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.5.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 739 954,49	1 739 954,49	1 739 954,49	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	1 739 954,49	1 739 954,49	1 739 954,49	
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.5.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 273 152,84	5 043 083,24	5 043 083,24	
1.5.4.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.5.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 273 152,84	5 043 083,24	5 043 083,24	
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2021	26511	2021				
2.1.2.	2022	26512	2022				
2.1.3.	2023	26513	2023				
<b>3.</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.	2021	26611	2021				
3.1.2.	2022	26612	2022				

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Абдулова Н. С.** (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономического службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

номер телефона \_\_\_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



**Расшифровка по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МАУ ДО ДООЦ "Надежда" МО г.Братска**  
(наименование учреждения)  
на 2021 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							
							Поступления за питание сотрудников	Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических лиц осуществляется на платной основе	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг	Безвозмездные поступления, гранты	
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 471 890,00		16 721 890,00	9 750 000,00				9 750 000,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 702 159,60	0,00	16 722 090,00	10 980 069,60	0,00	0,00	10 980 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>18 741 433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 144 109,01</b>	<b>4 597 324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597 324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
оплата труда (211)	211	111	14 345 313,34		11 078 905,34	3 266 408,00								
прочие выплаты (212)	212	112	200,00		200,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	4 360 920,43		3 045 003,67	1 315 916,76				1 315 916,76				
социальное обеспечение	266	211	35 000,00		20 000,00	15 000,00				15 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (290)	221	360	0,00											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		947 618,50	0,00	838 026,50	109 592,00	0,00	0,00	109 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	829 920,00		829 920,00	0,00				0,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	33 106,50		8 106,50	25 000,00				25 000,00				
уплата иных платежей (292)	233	853	84 592,00			84 592,00				84 592,00				
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											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 013 107,33	0,00	1 739 954,49	6 273 152,84	0,00	0,00	6 273 152,84	0,00	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				
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	8 013 107,33	0,00	1 739 954,49	6 273 152,84	0,00	0,00	6 273 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи (221)	262	244	41 400,00		18 000,00	23 400,00				23 400,00				
транспортные услуги (222)	262	244	93 600,00		43 600,00	50 000,00				50 000,00				
коммунальные услуги (223)	262	244	17 811,60		17 811,60	0,00				0,00				
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	40 000,00		24 000,00	16 000,00				16 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	0,00		0,00	0,00				0,00				
прочие работы, услуги (226)	262	244	2 844 496,44		501 632,94	2 342 863,50				2 342 863,50				
прочие расходы (290)	262	244	0,00							0,00				
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	0,00							0,00				
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00							0,00				
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	0,00		592 033,10	3 520 889,34				3 520 889,34				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	262	244	200 000,00		0,00	200 000,00				200 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	262	244	1 713 683,24		0,00	1 713 683,24				1 713 683,24				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	262	244	832 033,10		592 033,10	240 000,00				240 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	262	244	180 000,00			180 000,00				180 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	262	244	0,00							0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	262	244	1 187 206,10							1 187 206,10			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	262	244	0,00							0,00				
закупка энергетических ресурсов (223)	262	247	862 876,85		542 876,85	320 000,00				320 000,00				
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				
Итого финансовых активов	400		0,00							0,00				
увеличение остатков средств	420		0,00							0,00				
прочие выплаты	430		0,00							0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	1 230 269,60			200,00	1 230 069,60			1 230 069,60				
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



МАУ ДО ДООЦ "Надежда" МО г.Братска  
(наименование учреждения)

*Курочкина*  
(подпись)



**Расшифровка по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**МАУ ДО ДООЦ "Надежда" МО г.Братска**  
(наименование учреждения)  
**на 2022 год**

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Итого, 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) по платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	в том числе			в том числе				
							Поступления за питание сотрудников	Плата за присмотр и уход за детьми, воспитанниками образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остальные поступления от оказания услуг учреждениям (услуг, выполняемых работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества (преданное о в оперативное управление учреждения)	Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг	Безвозмездные поступления, гранты	
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 471 890,00		16 721 890,00	9 750 000,00				9 750 000,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 471 890,00	0,00	16 721 890,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>		<b>16 251 473,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 654 149,01</b>	<b>4 597 324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597 324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
оплата труда (211)	211	111	12 495 313,34		9 228 905,34	3 266 408,00			3 266 408,00					
прочие выплаты (212)	212	112	0,00			0,00								
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	3 721 160,43		2 405 243,67	1 315 916,76			1 315 916,76					
социальное обеспечение	266	211	35 000,00		20 000,00	15 000,00			15 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (290)	221	360	0,00			0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		3 437 378,50	0,00	3 327 786,50	109 592,00	0,00	0,00	109 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	3 319 680,00		3 319 680,00	0,00			0,00					
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	117 698,50		8 106,50	109 592,00			109 592,00					
уплата иных платежей (292)	233	853	0,00			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	6 783 037,73	0,00	1 739 954,49	5 043 083,24	0,00	0,00	5 043 083,24	0,00	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	6 783 037,73	0,00	1 739 954,49	5 043 083,24	0,00	0,00	5 043 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи (221)	262	244	41 400,00		18 000,00	23 400,00			23 400,00					
транспортные услуги (222)	262	244	93 600,00		43 600,00	50 000,00			50 000,00					
коммунальные услуги (223)	262	244	22 311,60		17 811,60	4 500,00			4 500,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)	262	244	46 000,00		24 000,00	16 000,00			16 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	0,00			0,00								
прочие работы, услуги (226)	262	244	2 401 632,94		501 632,94	1 900 000,00			1 900 000,00					
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	3 325 716,34		592 033,10	2 733 683,24			2 733 683,24					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	262	244	200 000,00		0,00	200 000,00			200 000,00					
увеличение стоимости продуктов питания (342)	262	244	1 713 683,24		0,00	1 713 683,24			1 713 683,24					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	262	244	802 033,10		592 033,10	240 000,00			240 000,00					
увеличение стоимости строительных материалов (344)	262	244	80 000,00			80 000,00			80 000,00					
увеличение стоимости маломощного инвентаря (345)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	262	244	500 000,00			500 000,00			500 000,00				0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	262	244	0,00			0,00								
закупка энергетических ресурсов (223)	262	247	858 376,85		542 876,85	315 500,00			315 500,00					
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								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
уменьшение остатков средств	410		0,00			0,00								
прочие выбытия	420		0,00			0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель

МАУ ДО ДООЦ "Надежда" МО г.Братска  
(наименование учреждения)

*Кузнецов*  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Фамилия, имя, отчество исполнителя, телефон: Абуянова И.С. 409-425





**Расшифровка по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности**

МАУ ДО ДООЦ "Надежда" МО г.Братска  
(наименование учреждения)  
на 2023 год

Наименование подзаголовка	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе										
				Субсидии 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	Поступления за питание сотрудников	Плата за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	Остальные поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждения	Поступления от иной деятельности и от реализации имущества	Исключенные поступления	
1	2	3	4	5	6	7*	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего	100	X	26 471 890,00		16 721 890,00	9 750 000,00			9 750 000,00					
Выплаты по расходам, всего	200	X	26 471 890,00	0,00	16 721 890,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>		<b>16 251 473,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 654 149,01</b>	<b>4 597 324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597 324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
оплата труда (211)	211	111	12 495 313,34		9 238 905,34	3 266 408,00			3 266 408,00					
прочие выплаты (212)	212	112	0,00			0,00								
накопления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	3 721 160,43		2 405 243,67	1 315 916,76			1 315 916,76					
социальное обеспечение	260	211	35 000,00		20 000,00	15 000,00			15 000,00					
						0,00								
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
прочие расходы (290)	221	300	0,00			0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		3 437 378,50	0,00	3 327 786,50	109 592,00	0,00	0,00	109 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)	231	851	3 319 680,00		3 319 680,00	0,00			0,00					
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	117 698,50		8 106,50	109 592,00			109 592,00					
уплата иных платежей (292)	233	853	0,00			0,00			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 расчетов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	251	113	0,00			0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6 783 037,73	0,00	1 739 954,49	5 043 083,24	0,00	0,00	5 043 083,24	0,00	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								
аренда связи за пользование линиями связи (223)	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								
			0,00			0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	6 783 037,73	0,00	1 739 954,49	5 043 083,24	0,00	0,00	5 043 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи (221)	262	244	41 400,00		18 000,00	23 400,00			23 400,00					
транспортные услуги (222)	262	244	93 600,00		43 600,00	50 000,00			50 000,00					
коммунальные услуги (223)	262	244	22 311,60		17 811,60	4 500,00			4 500,00					
аренда плат за пользование имуществом (224)	262	244	40 000,00		24 000,00	16 000,00			16 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	0,00		0,00	0,00								
прочие работы, услуги (226)	262	244	2 401 632,94		501 632,94	1 900 000,00			1 900 000,00					
прочие расходы (290)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (320)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	3 325 716,34		592 033,10	2 733 683,24			2 733 683,24					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	262	244	200 000,00		0,00	200 000,00			200 000,00					
увеличение стоимости продуктов питания (342)	262	244	1 713 683,24		0,00	1 713 683,24			1 713 683,24					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	262	244	832 033,10		592 033,10	240 000,00			240 000,00					
увеличение стоимости строительных материалов (344)	262	244	80 000,00			80 000,00			80 000,00					
увеличение стоимости инвентаря (345)	262	244	0,00			0,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	262	244	500 000,00			500 000,00			500 000,00				0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	262	244	0,00			0,00								
			858 376,85		542 876,85	315 500,00			315 500,00					
закупка энергетических ресурсов (223)	262	247												
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
увеличение счетов средств	310		0,00			0,00			0,00					
прочие поступления	320		0,00			0,00			0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					
уменьшение счетов средств	310		0,00			0,00			0,00					
прочие выбытия	420		0,00			0,00			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель

МАУ ДО ДООЦ "Надежда" МО г.Братска  
(наименование учреждения)

*Абулдулова*  
(подпись)



**Пояснительная записка**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Надежда»**  
**муниципального образования города Братска**

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год:

1. Доведением целевой субсидии в размере 16 721 890,00 руб. на обеспечение содержания детского оздоровительного лагеря.
2. Увеличением целевой субсидии по следующим статьям расхода:

По КОСГУ 211 – 11 078 905,34 руб. (заработная плата сотрудников)

По КОСГУ 112 – 200,00 (льготный проезд)

По КОСГУ 213 – 3 045 003,67 руб. (Налоги в фонды)

По КОСГУ 266 – 20 000,00 руб. (больничный лист)

По КОСГУ 221 – 18 000,00 руб. (Услуги связи)

По КОСГУ 222 – 43 600,00 руб. (Доставка угля)

По КОСГУ 223 – 560 688,45 руб. (вывоз ТБО, электроэнергия)

По КОСГУ 224 – 24 000,00 руб. (аренда стоянки)

По КОСГУ 226 – 501 632,94 руб. (договора ГПХ, услуги охраны)

По КОСГУ 343 – 592 033,10 руб. (Оплата бензина, угля)

По КОСГУ 852 – 8 106,50 руб. (Оплата транспортного налога)

По КОСГУ 851 – 829 920,00 руб. (Оплата земельного налога)

ИТОГО: 16 722 090,00 руб.

3. Увеличением по поступлениям от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности на сумму 9 750 000,00 руб. поступления от платных услуг.
4. Увеличением по выплатам от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности по следующим статьям расхода

По КОСГУ 211 – 3 266 408,00 руб. (заработная плата сотрудников)

По КОСГУ 266 – 15 000,00 руб. (Пособие до трех лет, больничный лист)

По КОСГУ 213 – 1 315 916,76 руб. (Налоги в фонды)

По КОСГУ 221 – 23 400,00 руб. (Услуги связи)

По КОСГУ 222 – 50 000,00 руб. (Доставка угля)

По КОСГУ 223 – 320 000,00 руб. (вывоз ТБО, электроэнергия)

По КОСГУ 224 – 16 000,00 руб. (аренда стоянки)

По КОСГУ 226 – 2 342 863,50 руб. (договора ГПХ, услуги охраны)

По КОСГУ 341 – 200 000,00 руб. (Оплата медикаментов)



По КОСГУ 342 – 1 713 683,24 руб. (Оплата продуктов питания)  
По КОСГУ 343 – 240 000,00 руб. (Оплата бензина)  
По КОСГУ 344 – 180 000,00 руб. (Оплата строительных материалов)  
По КОСГУ 346 – 1 187 206,10 руб. (Оплата быт. химии, канцелярии)  
По КОСГУ 852 – 25 000,00 руб. (Оплата налога УСН)  
По КОСГУ 853 – 84 592,00 руб. (Оплата процентов по кредиту)

ИТОГО: 10 980 069.60 руб.

Главный бухгалтер



Н.С. Абдулова