

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ЦЭВД «Отрада»

(должность лица, утверждающего документ)

С.Б. Белогруд

(расшифровка подписи)

(подпись)



от « 10 » января 20 22 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023 И НА 2024 ГОДОВ

от « 10 » января 20 22 г.

Орган, осуществляющий

Дата

функции и полномочия

по Сводному реестру

учредителя

Управление образования

глава по БК

администрации города Хабаровска

по Сводному реестру

Учреждение: муниципальное автономное учреждение

ИНН

дополнительного образования г.Хабаровска

КПП

«Центр эстетического воспитания детей «Отрада»

по ОКЕИ

Коды
016
2723062299
272301001

Единица измерения: руб.

Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦЭВД "Отрада" на 2022-2024 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК <3>	КОСГУ <4>	ВСЕГО на 2022 год	Сумма, руб.			2023 год	2024 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет 1623	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	9	12	13	14
	Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00					
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00					
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00					
	Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00			0,00		
	Доходы, всего, в том числе:	1000			34900016,72	28660016,72	60000,00	6180000,00	34840016,72	34900016,72
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	0,00					
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	1200	130		34039656,72	28459656,72	0,00	5580000,00	34039656,72	34039656,72
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131	28459656,72	28459656,72			28459656,72	28459656,72
	Платные услуги	1220	130	131	5580000,00			5580000,00	5580000,00	5580000,00
	Родительская плата	1230	130	131	0,00					
	Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00					
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141	0,00					
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		860360,00	200360,00	60000,00	600000,00	800360,00	860360,00
	Целевые субсидии	1410	150	152	260360,00	200360,00	60000,00		200360,00	260360,00
	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165						
	Добровольные пожертвования	1430	150	155	600000,00			600000,00	600000,00	600000,00
5.	Прочие доходы	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Прочие поступления, в т.ч. <б>	1980	510	510						
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00					
	Выплаты по расходам всего, в том числе:	2000	X	X	34700016,72	28660016,72	60000,00	5980000,00	34640016,72	34700016,72
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				28459656,72	28459656,72	0,00	0,00	28459656,72	28459656,72
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				28305315,72	28305315,72	0,00	0,00	28305315,72	28305315,72
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	27363083,00	27363083,00	0,00	0,00	27363083,00	27363083,00
	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	21016192,00	21016192,00	0,00	0,00	21016192,00	21016192,00
	Оплата труда	2110	111	211	21016192,00	21016192,00			21016192,00	21016192,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6346891,00	6346891,00			6346891,00	6346891,00
1.1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2320	852	296	0,00					
1.1.3.	Прочие расходы	2500	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00					
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: <7>	2600	X	X	942232,72	942232,72	0,00	0,00	942232,72	942232,72
	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	942232,72	942232,72	0,00	0,00	942232,72	942232,72
	Услуги связи	2640	244	221	91296,00	91296,00			91296,00	91296,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	24463,00	24463,00			24463,00	24463,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК <3>	КОСГУ <4>	ВСЕГО на 2022 год	Сумма, руб.			2023 год	2024 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
							1623			
	Коммунальные услуги	2640	247	223	444451,00	444451,00			444451,00	444451,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00				0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	128729,72	128729,72			128729,72	128729,72
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	238612,00	238612,00			238612,00	238612,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					
	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00					
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	14681,00	14681,00			14681,00	14681,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	226	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	342	0,00					
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	346	0,00					
1.2.	Затраты на уплату налогов	2300	850	291	154341,00	154341,00	0,00	0,00	154341,00	154341,00
	Налог на имущество, землю	2310	851	291	154341,00	154341,00			154341,00	154341,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00				0,00	0,00
2.	Субсидии на иные цели				260360,00	200360,00	60000,00	0,00	200360,00	260360,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	60360,00	360,00	60000,00	0,00	360,00	60360,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда	2110	111	211	0,00					
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	60360,00	360,00	60000,00		360,00	60360,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00					
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Налог на землю и имущество	2310	851	291	0,00					
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	0,00					
3.	Прочие расходы	2500	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00				0,00	0,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00					
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00					
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	0,00					
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00				0,00	0,00
	Коммунальные услуги	2640	247	223	0,00				0,00	0,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	200000,00	200000,00			200000,00	200000,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00				0,00	0,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00					
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК <3>	КОСГУ <4>	ВСЕГО на 2022 год	Сумма, руб.			2023 год	2024 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
							1623			
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					
4.2.12.	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00					
4.2.13.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00			0,00	0,00	
4.2.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	0,00					
4.2.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				5980000,00	0,00	0,00	5980000,00	5980000,00	5980000,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	130200,00	0,00	0,00	130200,00	130200,00	130200,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	100000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
	Оплата труда	2110	111	211	100000,00			100000,00	100000,00	100000,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	30200,00			30200,00	30200,00	30200,00
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		31080,00	0,00	0,00	31080,00	31080,00	31080,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	30080,00			30080,00	30080,00	30080,00
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	1000,00			1000,00	1000,00	1000,00
3.	Прочие расходы	2500	244	X	3762600,00	0,00	0,00	3762600,00	3762600,00	3762600,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	3762600,00			3762600,00	3762600,00	3762600,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	2056120,00	0,00	0,00	2056120,00	2056120,00	2056120,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00					
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00					
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		2056120,00	0,00	0,00	2056120,00	2056120,00	2056120,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	85000,00			85000,00	85000,00	85000,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	7277,00			7277,00	7277,00	7277,00
	Коммунальные услуги	2640	247	223	11480,00			11480,00	11480,00	11480,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	251140,00			251140,00	251140,00	251140,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	120000,00			120000,00	120000,00	120000,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00					
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	350000,00			350000,00	350000,00	350000,00
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					
4.2.12.	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00					
4.2.13.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00					
4.2.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1231223,00			1231223,00	1231223,00	1231223,00
4.2.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				34700016,72	28660016,72	60000,00	5980000,00	34640016,72	34700016,72
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	27553643,00	27363443,00	60000,00	130200,00	27493643,00	27553643,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	21116192,00	21016192,00	0,00	100000,00	21116192,00	21116192,00
	Оплата труда	2110	111	211	21116192,00	21016192,00	0,00	100000,00	21116192,00	21116192,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		60360,00	360,00	60000,00	0,00	360,00	60360,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	60360,00	360,00	60000,00	0,00	360,00	60360,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6377091,00	6346891,00	0,00	30200,00	6377091,00	6377091,00

