

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦЭВД "Отрада" на 01.05.2023г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2023 год (очередной год), руб.	в том числе			2024 год, руб. (1-й год планового периода)	2025 год, руб. (2-й год планового периода)
						Расходы за счет средств местного бюджета 2001	Расходы за счет средств краевого бюджета 1623	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	235829,86	0,00	0,00	235829,86	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	235829,86			235 829,86		
Остаток средств на конец текущего финансового года		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
2.	Субсидия на иные цели		X	X		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X				0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:		1000			35 175 234,00	30 295 234,00	60 000,00	4 820 000,00	34 434 288,00	34 434 288,00
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	0,00	0,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе	1200	130		30095234,00	30 095 234,00	0,00	4170000,00	33584288,00	33584288,00
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131	30095234,00	30 095 234,00			29 414 288,00	29 414 288,00
	Поступления из ФСС	1220	130	131	0,00					
	Платные услуги	1230	130	131	4170000,00			4170000,00	4170000,00	4170000,00
	Родительская плата	1240	130	131	0,00					
	Доходы по условным арендным платежам	1250	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		200000,00	200 000,00	60 000,00	650 000,00	850 000,00	850 000,00
	Целевые субсидии	1410	150	152	260000,00	200 000,00	60 000,00		200 000,00	200 000,00
	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165						
	Добровольные пожертвования	1430	150	155	650000,00			650 000,00	650 000,00	650 000,00
5.	Прочие доходы	1500	180	180	0,00					
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	410	410	0,00					
	Реализация основных средств	1910		410	0,00					
	Реализация материальных запасов	1920		440						
7.	Прочие поступления, в том числе	1980	510		0,00					
	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	35311063,86	30 295 234,00	60000,00	4955829,86	29414288,00	34334288,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				30095234,00	30095234,00			29414288,00	29414288,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				29573226,00	29573226,00			28892280,00	28892280,00
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	29136929,00	29 136 929,00			28 455 983,00	28 455 983,00
	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	22447317,00	22447317,00			21859651,00	21859651,00
	Оплата труда	2110	111	211	22447317,00	22 447 317,00			21 859 651,00	21 859 651,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212						
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	226						
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266						

	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6689612,00	6 689 612,00	0,00	0,00	6 596 332,00	6 596 332,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	213	6689612,00	6 689 612,00			6 596 332,00	6 596 332,00
	На иные выплаты работникам	2142	119	213						
1.1.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00					
1.1.2.1	Социальные выплаты гражданам	2210	320	264	0,00					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00					
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00					
1.1.2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00					
1.1.2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350		0,00					
	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350	296	0,00					
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		0,00					
	Налог на имущество организаций	2310	851		0,00					
	Иные налоги	2320	852		0,00					
	Уплата штрафов	2330	853		0,00					
1.1.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	0,00					
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00					
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
1.1.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	895114,00	895 114,00			895 114,00	895 114,00
1.1.5.1	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
1.1.5.2.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243							
1.1.5.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	458887,00	458887,00	0,00	0,00	458887,00	458887,00
	Услуги связи	2640	244	221	93564,00	93 564,00			93 564,00	93 564,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	72306,00	72 306,00			72 306,00	72 306,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	87304,00	87 304,00			87 304,00	87 304,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	189532,00	189 532,00			189 532,00	189 532,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					0,00
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					0,00
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00					0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00					0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00					0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00					0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	16181,00	16 181,00			16 181,00	16 181,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					0,00
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	226	0,00					0,00
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	263	0,00					0,00
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					0,00
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					0,00
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	342	0,00					0,00
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	345	0,00					0,00
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	346	0,00					0,00
1.1.5.4.	Коммунальные услуги	2660	247	223	436227,00	436 227,00			436 227,00	436 227,00
1.1.5.5.	Специальные расходы	2800	800							0,00
1.2.	Затраты на уплату налогов	2300	850	291	63191,00	63191,00			63191,00	63 191,00
	Налог на имущество, землю	2310	851	291	63191,00	63 191,00			63 191,00	63 191,00

	Прочие налоги	2320	852	291	0,00				0,00	
2.	Субсидия на иные цели				260000,00	200 000,00	60000,00	0,00	200000,00	200000,00
2.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X						
	Оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00			
	Оплата труда	2110	111	266						
2.1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		60000,00		60 000,00		-	-
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212						
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	226						
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	60000,00		60 000,00			
2.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00				0,00	0,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	213						
	На иные выплаты работникам	2142	119	213						
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00				0,00	0,00
2.2.1.	Социальные выплаты гражданам	2210	320	264	0,00				0,00	0,00
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323							
2.2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00	0,00
2.2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350		0,00	0,00			0,00	0,00
	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350	296	0,00				0,00	0,00
2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		0,00				0,00	0,00
	Налог на землю и имущество	2310	851	291						
	Прочие налоги	2320	852	291						
	Прочие налоги	2330	853	292						
	Прочие налоги	2340	853	293						
2.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	0,00	-			-	-
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00					
	Другие расходы	2500	244	296						
2.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
2.5.2.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225						
	Прочие работы, услуги	2630	243	226						
2.5.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	200000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Услуги связи	2640	244	221	0,00					
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00			0,00	0,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	200000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00			0,00	0,00	
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	244	263	0,00					
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640	244	341	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	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	0,00			0,00	0,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
2.5.4.	Коммунальные услуги	2660	247	223	0,00			0,00	0,00	

9740000,00

2.5.5.	Специальные расходы	2800	800		0,00					
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				4955829,86			4 955 829,86	4 720 000,00	4 720 000,00
3.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	130200,00			130 200,00	130 200,00	130 200,00
3.1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	100000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Оплата труда	2110	111	211	100000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
3.1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	226	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
3.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	30200,00			30 200,00	30 200,00	30 200,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	213	30200,00			30 200,00	30 200,00	30 200,00
	На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00					
3.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00					
3.2.1.	Социальные выплаты гражданам	2210	320	264	0,00					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00					
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00					
3.2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00					
3.2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350	296	0,00					
3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		15653,00			15 653,00	15 653,00	15 653,00
	Налог на землю и имущество	2310	851	291	14653,00			14 653,00	14 653,00	14 653,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00					
	Прочие налоги	2330	853	292	1000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Прочие налоги	2340	853	293	0,00					
3.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	2629400,00			2 629 400,00	2 629 400,00	2 629 400,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	2629400,00			2 629 400,00	2 629 400,00	2 629 400,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
3.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	2180576,86			2 180 576,86	2 180 576,86	2 180 576,86
3.5.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00					
3.5.2.	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					
3.5.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	2125637,86			2 125 637,86	1 889 808,00	1 889 808,00
	Услуги связи	2640	244	221	50000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	7806,00			7 806,00	7 806,00	7 806,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	501140,00			501 140,00	501 140,00	501 140,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	100000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	244	263	0,00					
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	100000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640	244	341	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	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	1366691,86			1 366 691,86	1 130 862,00	1 130 862,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					

2.5.4.	Коммунальные услуги	2660	247	223	54939,00			54 939,00	54 939,00	54 939,00
2.5.5.	Специальные расходы	2800	800		0,00					
4.	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				35311063,86	30295234,00	60000,00	4955829,86	34334288,00	34334288,00
4.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	29327129,00	29136929,00	60000,00	130200,00	21959651,00	21959651,00
4.1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	29236929,00	29136929,00		100000,00	21959651,00	21959651,00
	Оплата труда	2110	111	211	22547317,00	22447317,00		100 000,00	21 959 651,00	21 959 651,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00				
4.1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00	0,00				
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00				
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	226	0,00	0,00				
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	60000,00	0,00	60000,00		0,00	0,00
4.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6719812,00	6689612,00		30200,00	6626532,00	6626532,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	213	6719812,00	6689612,00		30 200,00	6626532,00	6626532,00
	На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00				
4.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00	0,00				
4.2.1.	Социальные выплаты гражданам	2210	320	264	0,00	0,00				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00				
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00					
4.2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00					
4.2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350		0,00	0,00		0,00		
	На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, предоставление грантов	2230	350	296	0,00					
4.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		78844,00	63191,00		15653,00	78844,00	78844,00
	Налог на землю и имущество	2310	851	291	77844,00	63191,00		14 653,00	77 844,00	77 844,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00	0,00		0,00		0,00
	Прочие налоги	2330	853	292	1000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Прочие налоги	2340	853	293	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	2629400,00	0,00		2629400,00	2629400,00	2629400,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	2629400,00	0,00		2 629 400,00	2 629 400,00	2629400,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00	0,00				
4.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	3275690,86	1095114,00		2 180 576,86	2 180 576,86	2 180 576,86
4.5.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00				
4.5.2.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00	0,00				
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00	0,00				
4.5.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	2784524,86	658887,00		2125637,86	2548695,00	2548695,00
	Услуги связи	2640	244	221	143564,00	93564,00		50000,00	143 564,00	143 564,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	2640	244	223	80112,00	72306,00		7806,00	80 112,00	80 112,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	788444,00	287304,00		501140,00	788 444,00	788 444,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	289532,00	189532,00		100000,00	289 532,00	289 532,00
	Страхование	2640	244	227	0,00			0,00	0,00	0,00
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	244	263	0,00			0,00	0,00	0,00
	Другие расходы	2640	244	296	0,00			0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	100000,00			100000,00	100 000,00	100 000,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640	244	341	0,00			0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00			0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00			0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00			0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00			0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1382872,86	16181,00		1366691,86	1 147 043,00	1 147 043,00

	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00			0,00	0,00	0,00
4.5.4.	Коммунальные услуги	2660	247	223	491166,00	436227,00		54 939,00	491 166,00	491 166,00
4.5.5.	Специальные расходы	2800	800		0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:		3000	100		-100000,00			-100000,00	-100000,00	-100000,00
	Налог на прибыль	3010			0,00					
	Налог на добавленную стоимость	3020			0,00					
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-100000,00			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Прочие выплаты, всего, из них		4000	X		0,00					
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00					

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И. о. начальника управления

Т. А. Леонова

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00