

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ЦЭВД «Отрада»

(должность лица, утверждающего документ)



(подпись)

С.Б. Белогруд

(расшифровка подписи)

« 01 » 07 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2024 И НА 2025 ГОДОВ

от « 01 » 07 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Управление образования администрации города Хабаровска

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.Хабаровска  
«Центр эстетического воспитания детей «Отрада»

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
016
2723062299
272301001

Единица измерения: руб.

Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦЭВД "Отрада" на 01.07.2023г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2023 год (очередной год), руб.	в том числе		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2024 год, руб. (1-й год планового периода)	2025 год, руб. (2-й год планового периода)
						Расходы за счет средств местного бюджета	Расходы за счет средств краевого бюджета			
						2001	1623			
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>										
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	0001	X	X	235829,86	0,00	0,00	235829,86	0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00					
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00					
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>		0002	X	X	0,00	0,00	0,00	235 829,86		
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X		0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>		1000			35 027 958,00	30 184 333,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00
1.	<b>Доходы от собственности, всего, в том числе:</b>	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.	<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе</b>	1200	130		30184333,00	30 184 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131				4170000,00	33584288,00	33584288,00
	Поступления из ФСС	1220	130	131		30 184 333,00			29 414 288,00	29 414 288,00
	Платные услуги	1230	130	131	4170000,00					
	Родительская плата	1240	130	131	0,00			4170000,00	4170000,00	4170000,00
	Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00					
3.	<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	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.	<b>Безвозмездные денежные поступления</b>	1400	150		0,00		23 625,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Целевые субсидии	1410	150	152	23625,00	0,00	23 625,00		0,00	0,00
	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165						
	Добровольные пожертвования	1430	150	155	650000,00					
5.	<b>Прочие доходы</b>	1500	180	180	0,00			650 000,00	650 000,00	650 000,00
6.	<b>Доходы от операций с активами, всего, в том числе</b>	1900	410	410						
	Реализация основных средств	1910		410	0,00					
	Реализация материальных запасов	1920		440						
7.	<b>Прочие поступления, в том числе</b>	1980	510		0,00					
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00					
<b>Выплаты по расходам всего, в том числе:</b>		2000	X	X	35163787,86	30 184 333,00	23625,00	4955829,86	29414288,00	34134288,00



	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				23625,00	-	23625,00	0,00	0,00
2.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	23625,00	0,00	23625,00	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		23625,00		23 625,00	-	-
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	226					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	23625,00		23 625,00		
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.	<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:</b>	<b>2500</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>					
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00					
	Другие расходы	2500	244	296						
2.5.	<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>X</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>
2.5.1.	<b>Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ</b>	<b>2610</b>	<b>241</b>							
2.5.2.	<b>Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта</b>	<b>2630</b>	<b>243</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>
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225						
	Прочие работы, услуги	2630	243	226						
2.5.3.	<b>Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	0,00	0,00			0,00	0,00
	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.	<b>Коммунальные услуги</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>				0,00	0,00
2.5.5.	<b>Специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>800</b>		<b>0,00</b>					
3.	<b>Выплаты за счёт внебюджетных источников</b>				<b>4955829,86</b>			<b>4 955 829,86</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>4 720 000,00</b>
3.1.	<b>Выплаты персоналу всего, из них:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>130200,00</b>			<b>130 200,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>130 200,00</b>
3.1.1.	<b>Оплата труда, всего, в том числе</b>	<b>2110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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.	<b>Прочие выплаты персоналу</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>0,00</b>					
	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.	<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>30200,00</b>			<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>
	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.	<b>Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>					
3.2.1.	<b>Социальные выплаты гражданам</b>	<b>2210</b>	<b>320</b>	<b>264</b>	<b>0,00</b>					
	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.	<b>ВСЕГО ВЫПЛАТЫ</b>				35163787,86	30184333,00	23625,00	4955829,86	34134288,00	34134288,00
4.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	29379853,00	29226028,00	23625,00	130200,00	21959651,00	21959651,00
4.1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	29326028,00	29226028,00		100000,00	21959651,00	21959651,00
	Оплата труда	2110	111	211	22617474,00	22517474,00		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	23625,00	0,00	23625,00		0,00	0,00
4.1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6738754,00	6708554,00		30200,00	6626532,00	6626532,00
	На выплаты по оплате труда	2141	119	213	6738754,00	6708554,00		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	3075690,86	895114,00		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	2584524,86	458887,00		2125637,86	2348695,00	2348695,00
	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
	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	588444,00	87304,00		501140,00	588 444,00	588 444,00
	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-100000,00</b>			<b>-100000,00</b>	<b>-100000,00</b>	<b>-100000,00</b>
	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
<b>Прочие выплаты, всего, из них</b>		<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>					
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И. о. начальника управления

Т. А. Леонова