

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУ ДО ЦЭВД «Отрада»

(должность, имя, утверждающего документ)

(подпись)

С.Б. Белогруд

(расшифровка подписи)

« 09 » 01 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2025 И НА 2026 ГОДОВ

от « 09 » 01 2024 г.

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.Хабаровска

«Центр эстетического воспитания детей «Отрада»

Дата

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
016
2723062299
272301001

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово хозяйственной деятельности по МАУ ДО ЦЭВД "Отрада" на 2024-2026 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ВСЕГО _2024_ год (очередной год), руб.	в том числе			2025	2026
					расходы за счет средств местного бюджета	расходы за счет средств краевого бюджета	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	год, руб. (1-ый год планового периода)	год, руб. (2-й год планового периода)
	<i>Остаток средств на начало текущего финансового года&lt;5&gt;</i>	0001	X	312 822,55	0,00	0,00	312 822,55	0,00	0,00
	<i>Остаток средств на конец текущего финансового года&lt;5&gt;</i>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	1000		36 290 230,00	32 533 605,00	86 625,00	3 670 000,00	36 129 122,00	36 119 955,00
1.	<b>Доходы от собственности, всего, в том числе:</b>	1100	120	0,00			0,00	0,00	0,00
	доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	0,00					
2.	<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе</b>	1200	130	35 199 733,00	32 029 733,00		3 170 000,00	35 125 250,00	35 116 083,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	32 029 733,00	32 029 733,00			32 025 250,00	32 016 083,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

	платные услуги	1230	130	3 170 000,00			3 170 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	родительская плата	1240	130						
	доходы по условным арендным платежам	1250	130	0,00					
3.	<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>						
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140						
4.	<b>Безвозмездные денежные поступления</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>1 090 497,00</b>	<b>503 872,00</b>	<b>86 625,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 003 872,00</b>	<b>1 003 872,00</b>
	целевые субсидии	1410	150	590 497,00	503 872,00	86 625,00		503 872,00	503 872,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	добровольные пожертвования	1430	150	500 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.	<b>Прочие доходы</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>						
6.	<b>Доходы от операций с активами, всего, в том числе</b>	<b>1900</b>	<b>410</b>						
	реализация основных средств	1910							
	реализация материальных запасов	1920							
7.	<b>Прочие поступления, в том числе &lt;6&gt;</b>	<b>1980</b>	<b>510</b>						
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>		<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>36 533 052,55</b>	<b>32 533 605,00</b>	<b>86 625,00</b>	<b>3 912 822,55</b>	<b>36 129 122,00</b>	<b>36 119 955,00</b>
1.	<b>Выплаты персоналу всего, из них:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>30 966 925,00</b>	<b>30 868 925,00</b>		<b>98 000,00</b>	<b>30 966 925,00</b>	<b>30 966 925,00</b>
1.1.	<b>Оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>23 858 202,00</b>	<b>23 783 202,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>23 858 202,00</b>	<b>23 858 202,00</b>
1.2.	<b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>86 625,00</b>		<b>86 625,00</b>			
1.3.	<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>						

1.4.	<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе</i>	2140	119	7 108 723,00	7 085 723,00		23 000,00	7 108 723,00	7 108 723,00
1.4.1.	<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	7 085 723,00	7 085 723,00			7 085 723,00	7 085 723,00
1.4.2.	<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119				23 000,00	23 000,00	23 000,00
2.	<i>Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе</i>	2200	300						
2.1.	<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	2210	320						
2.1.1.	<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321						
2.1.2.	<i>приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</i>	2212	323						
2.2.	<i>Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</i>	2220	340	0,00					
2.3.	<i>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</i>	2230	350	0,00					
2.4.	<i>Иные выплаты населению</i>	2240	360						
3.	<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе</i>	2300	850	82 276,00	69 112,00		13 164,00	82 276,00	82 276,00
3.1.	<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	81 276,00	69 112,00		12 164,00	81 276,00	81 276,00
3.2.	<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	0,00					0,00

3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>613</b>						
4.1.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
4.2.	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
4.3.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
4.4.	взносы в международные организации	2450	862						
5.	<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 018 000,00</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>2 018 000,00</b>
5.1.	прочие работы, услуги	2510	244	2 018 000,00			2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00
5.2.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
6.	<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>3 379 226,55</b>	<b>1 595 568,00</b>		<b>1 783 658,55</b>	<b>3 061 921,00</b>	<b>3 052 754,00</b>
6.1.	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
6.2.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
6.3.	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 803 941,55	1 028 879,00		1 775 062,55	2 491 079,00	2 491 079,00
6.4.	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
6.5.	закупку энергетических ресурсов	2660	247	575 285,00	566 689,00		8 596,00	570 842,00	561 675,00

6.6.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
6.7.	Специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:&lt;8&gt;</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-70 000,00</b>			<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>
	Налог на прибыль<8>	3010							
	Налог на добавленную стоимость<8>	3020							
	Прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		-70 000,00			-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
<b>Прочие выплаты, всего, из них &lt;9&gt;</b>		<b>4000</b>	<b>X</b>						
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						