

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ЦРТДиЮ»

(должность лица, утверждающего документ)



Н.Г. Гуревич

(расшифровка подписи)

09 01 2024

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

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК  
по Сводному реестру

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.Хабаровска  
«Центр развития творчества детей и юношества»

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
016
2723043440
272301001

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты плана финансового хозяйственного деятельности по МАУ ДО "ЦРТДиО" на 2024.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код классификации Функции ->	ВСЕГО 2024 год (по среднему голю, руб.)	В ТОМ ЧИСЛЕ				2025 год (по плану) (1-й квартал)
					Расхода на счет средств местного бюджета	Расхода на счет средств краевого бюджета	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	руб. (1-й квартал)	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года -&gt;</b>									
<b>Остаток средства на конец текущего финансового года -&gt;</b>									
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>									
<b>1.</b>									
	<b>Доходы от собственности, всего, в том числе:</b>	1000	X	0,00				0,00	0,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1100	120	0,00				0,00	0,00
	Доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг заимов	1110	120	0,00				0,00	0,00
	Доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг заимов	1200	130	46 981 194,00	46 441 194,00	540 000,00	46 981 688,00	46 411 688,00	540 000,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного бюджета, собственного учреждения	1210	130	46 441 194,00	46 441 194,00		46 441 688,00	46 441 688,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного бюджета	1220	130						
	материал. услуги	1230	130	440 000,00	440 000,00		440 000,00	440 000,00	
	родительская плата	1240	130						
	доходы по условиям аренды помещений	1250	130	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	<b>3.</b>								
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1310	140						
	<b>4.</b>								
	внебюджетные денежные поступления	1400	150	1 518 484,00	1 395 484,00	60 000,00	1 455 484,00	1 395 484,00	60 000,00
	целевые субсидии	1410	150	1 438 484,00	1 395 484,00	63 000,00	1 395 484,00	1 395 484,00	60 000,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	добровольные пожертвования	1430	150	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	<b>5.</b>								
	Прочие доходы	1500	160						
	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	410						
	реализация основных средств	1910							
	реализация материальных запасов	1920							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <5>	В.С.Ч.П.О 2024, год (очередной год), руб.	В.ТОН.ЧИСЛЕ				2025, год (1-й квартал) (плановый)
					расходы на счет средств бюджетов	расходы на счет средств бюджетов	перечисления от организаций в пользу бюджетов	2025, год (1-й квартал) (плановый)	
2	Прочие поступления, в том числе –> увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510						
		1981	510						
	<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>48 528 678,09</b>	<b>47 816 588,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>629 082,09</b>	<b>48 287 172,00</b>	
1.	<b>Выплаты персоналу, всего, из них:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>43 918 617,00</b>	<b>43 879 617,00</b>		<b>39 000,00</b>	<b>43 918 617,00</b>	
1.1.	<b>Оплата труда</b>	2110	111	33 837 388,00	33 807 388,00		30 000,00	33 837 388,00	
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	63 000,00		63 000,00			
1.3.	Выплаты в пользу работников, в том числе выплаты на оплату отпусков по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, для выплаты отпусков	2130	113						
1.4.	Выплаты по оплате труда	2140	119	10 081 228,00	10 072 228,00		9 000,00	10 081 228,00	
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119				9 000,00		
1.4.2.	на иные выплаты работникам	2142	119	10 081 228,00	10 072 228,00			10 081 228,00	
2.	Социальные и иные выплаты персоналу, всего, в том числе	2200	300						
2.1.	Социальные выплаты: премии, кроме трудовых пенсионных выплат	2210	320						
2.1.1.	пенсионные выплаты и иные социальные выплаты: пенсионная, кроме трудовых пенсионных выплат	2211	321						
2.1.2.	приобретение имущества, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						
2.2.	Выплаты стимулируй, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимулирующего фонда	2220	340	6,00					
2.3.	На предоставление физических лиц в соответствии с условиями трудового, учебного, образовательного, научного и творческого, а также на предоставление грантов с целью поддержки простоев в области науки, культуры и искусства	2230	350	6,00					
2.4.	Иные выплаты персоналу	2240	360						
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850	21 699,00	20 304,00		1 395,00	21 699,00	
3.1.	налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	20 699,00	20 304,00		395,00	20 699,00	
3.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6,00				6,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Всего по плану, руб.	в том числе:			2025 г., руб.
					расходам из средств бюджета	расходам из бюджета	по целевым назначениям бюджетных ассигнований	
3.3.	услуги шрифотор (в том числе административных), печати, шнак палаточек	2330	833	1 000,00			1 000,00	
4.	<b>Безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>613</b>					
4.1.	здания, предостояваемые автономными учреждениями	2420	623					
4.2.	здания, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
4.3.	здания, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
4.4.	земель в международных организациях	2450	862					
5.	<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>	<b>1 572 965,09</b>	<b>1 237 883,00</b>	<b>335 082,09</b>	<b>1 523 883,00</b>	
5.1.	прочие работы, услуги	2510	244	1 572 965,09	1 237 883,00	335 082,09	1 523 883,00	
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:&lt;7&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>2 992 289,00</b>	<b>2 608 784,00</b>	<b>235 045,00</b>	<b>2 922 973,00</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.	закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 488 823,00	1 200 963,00	205 858,00	1 466 823,00	
6.4.	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и выхода из эксплуатации государственного информационного системы	2650	246					
6.5.	закупку информационных ресурсов	2660	247	1 465 566,00	1 417 819,00	47 247,00	1 456 130,00	
6.6.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
6.7.	Синципальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, удержание дохода, всего, в том числе:&lt;8&gt;</b>	<b>Надои на прибыль&lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-20 000,00</b>			<b>-20 000,00</b>	
	Надои на добавленную стоимость<8>	3010		3020				
	Прочие налоги, таможенные пошлины<8>	3030		-20 000,00			-20 000,00	
<b>Прочие выплаты, всего, из них&lt;9&gt;</b>	<b>Возврат в бюджет средств субсидий</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>		<b>-20 000,00</b>	

**Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансового хозяйства-2026 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код структ.	Код бюджетной категории Российской Федерации «3»	2026 гг., руб. (2-й кол наимено- вания первая)
<b>Основное средство на начало текущего финансового года &lt;3&gt;</b>				
<b>Основное средство на конец текущего финансового года &lt;3&gt;</b>				
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>				
<b>1. Доходы от собственности, всего, в том числе:</b>				
	доходы от сдачи имущества в аренду	1100	120	6,00
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе	1200	130	46 932 155,00
	Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-пробового образования, созданного учреждения	1210	130	46 412 155,00
	Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	
	наименее услуги	1230	130	440 000,00
	производственная плата	1240	130	
	доходы по условиям арендных отношений	1250	130	80 000,00
<b>3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>				
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1310	140	
<b>4. Бюджетные ассигнования поступлений</b>				
	наименее субсидии	1400	150	1 455 484,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	1 393 484,00
	догровольные пожертвования	1420	150	
	Прочие доходы	1430	150	60 000,00
<b>5. Доходы от операций с активами, всего, в том числе</b>				
	реализация основных средств	1900	410	
	реализация материальных запасов	1910		
		1920		

Мест	Наименование показателя	Код «Грэнк»	Код бюджетной классификации Федерации «3»	2026 млн. руб. («4» - с наличием переноса)
2.	<b>Прочие поступления, в том числе -&gt;</b> увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	
		1981	510	
Рисков,				
1.	Выплаты персоналу всего, в том числе:	2000	X	48 348 638,00
1.1.	Оплаты труда	2100	X	41 918 612,00
		2110	111	31 897 388,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	
1.3.	Выплате выданы, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для финансирования отдельных мероприятий	2130	113	
1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119	10 081 229,00
1.4.1	из выплат по оплате труда	2141	119	
1.4.2	из иных выплат работников	2142	119	10 081 229,00
2.	Содержание и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300	
2.1.	Социальные выплаты гражданам, кроме правительственных социальных выплат	2210	320	
2.1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прямых переносов бюджетных обязательств	2211	321	
2.1.2.	предоставление товаров, работ, услуг в натуру гражданам в целях их социального обеспечения	2212	323	
2.2.	Выплаты стипендий, обеспечение иных расходов на содержание поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	
2.3.	На предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предпринятые успешно с целью поддержки регионов в области науки, культуры и искусства	2230	350	
2.4.	Иные выплаты населению	2240	360	
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850	21 699,00
3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	20 699,00
3.2.	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00

№ п/п	Наименование подраздела	Код «Прочие»	Код бюджетной классификации Функциональной Федерации «3»	ДРЖ, т.п., руб. (2.14.101.11.000.000)
3.3.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 006,00
<b>4.</b>	<b>Безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>613</b>	
4.1.	Грания, предоставленные автономными учреждениями	2420	623	
4.2.	Грания, предоставленные иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	
4.3.	Грания, предоставленные другими организациями и физическим лицам	2440	810	
4.4.	Грания в межбюджетных организациях	2450	862	
<b>5.</b>	<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>	<b>1 523 883,00</b>
5.1.	Прочие работы, услуги	2510	244	1 523 883,00
5.2.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831	
<b>6.</b>	<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</b> «7»	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>2 904 416,00</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	1 066 824,00
6.4.	Закупку товаров, работ, услуг в целях охраны, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	
6.5.	Закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 437 612,00
6.6.	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	
6.7.	Специальные расходы	2800	880	
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего, в том числе:</b> «8»	<b>Надои на прибыль:</b> «8»	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-20 000,00</b>
	Надои на добавленную стоимость: «8»	<b>3010</b>		
	Прочие подоли, увеличивающие доход: «8»	<b>3020</b>		
<b>Прочие выплаты, всего, из них:</b> «9»	<b>Возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>-20 000,00</b>
		<b>4010</b>	<b>610</b>	