

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ЦРТДиЮ»

(должность лица, утверждающего документ)

П.С.Ермизов

(расшифровка подписи)

(подпись)



2027.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2026 И НА 2027 ГОДОВ

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 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 1. Поступления и выплаты плана финансово хозяйственной деятельности по МАУ ДО "ЦРТДиЮ" на 2025-2027гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ВСЕГО _2025_ год (очередной год), руб.	в том числе			2026 год, руб. (1-ый год планового периода)	2027 год, руб. (2-й год планового периода)
					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		
	<i>Остаток средств на начало текущего финансового года&lt;5&gt;</i>	0001	X	0,00	0,00	0,00		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>	<b>1000</b>		<b>61 551 566,00</b>	<b>60 392 829,00</b>	<b>28 737,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>65 967 625,00</b>	<b>70 487 710,00</b>
1.	<b>Доходы от собственности, всего, в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	0,00					
2.	<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>59 475 883,00</b>	<b>58 525 883,00</b>		<b>950 000,00</b>	<b>63 891 942,00</b>	<b>68 364 132,00</b>
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	58 525 883,00	58 525 883,00			62 941 942,00	67 414 132,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
	платные услуги	1230	130	860 000,00			860 000,00	860 000,00	860 000,00
	родительская плата	1240	130						
	доходы по условным арендным платежам	1250	130	90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00
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>2 075 683,00</b>	<b>1 866 946,00</b>	<b>28 737,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 075 683,00</b>	<b>2 123 578,00</b>
	целевые субсидии	1410	150	1 895 683,00	1 866 946,00	28 737,00		1 895 683,00	1 943 578,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	добровольные пожертвования	1430	150	180 000,00			180 000,00	180 000,00	180 000,00
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>61 501 566,00</b>	<b>60 392 829,00</b>	<b>28 737,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>65 917 625,00</b>	<b>70 437 710,00</b>
1.	<b>Выплаты персоналу всего, из них:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>55 956 425,00</b>	<b>55 836 548,00</b>	<b>28 737,00</b>	<b>91 140,00</b>	<b>60 321 799,00</b>	<b>64 863 488,00</b>
1.1.	<b>Оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>43 021 191,00</b>	<b>42 951 191,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>46 417 068,00</b>	<b>49 868 457,00</b>



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ВСЕГО _2025_ год (очередной год), руб.	В ТОМ ЧИСЛЕ			2026 год, руб. (1-ый год планового периода)	2027 год, руб. (2-й год планового периода)
					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		
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	28 737,00		28 737,00		28 737,00	76 632,00
1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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	12 906 497,00	12 885 357,00		21 140,00	13 875 994,00	14 918 399,00
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119	12 906 497,00	12 885 357,00		21 140,00	13 875 994,00	14 918 399,00
1.4.2.	на иные выплаты работникам	2142	119						
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300						
2.1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
2.1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
2.1.2.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						
2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00					
2.3.	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	2230	350	0,00					
2.4.	Иные выплаты населению	2240	360						
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850	21 699,00	20 365,00		1 334,00	21 699,00	21 699,00
3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	20 699,00	20 365,00		334,00	20 699,00	20 699,00
3.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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.	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	613						
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.	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.	прочие работы, услуги	2510	244	0,00					0,00



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ВСЕГО _2025_ год (очередной год), руб.	В ТОМ ЧИСЛЕ			_2026_ год, руб. (1-ый год планового периода)	_2027_ год, руб. (2-й год планового периода)
					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		
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>5 523 442,00</b>	<b>4 535 916,00</b>		<b>987 526,00</b>	<b>5 574 127,00</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	<b>3 917 200,00</b>	<b>2 994 092,00</b>		<b>923 108,00</b>	<b>3 932 036,00</b>	
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	<b>1 606 242,00</b>	<b>1 541 824,00</b>		<b>64 418,00</b>	<b>1 642 091,00</b>	
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>-50 000,00</b>			<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	
	Налог на прибыль<8>	3010							
	Налог на добавленную стоимость<8>	3020							
	Прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		<b>-50 000,00</b>			<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	
	<b>Прочие выплаты, всего, из них &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						