

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ЦРТДиЮ»

(должность лица, утверждающего документ)



П.С.Ермизов

(расшифровка подписи)

2025 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2027 И НА 2028 ГОДОВ

от « 26 » 12 2025 г.

Орган, осуществляющий

Дата

функции и полномочия

по Сводному реестру

учредителя

Управление образования

глава по БК

администрации города Хабаровска

по Сводному реестру

Учреждение: муниципальное автономное учреждение

ИНН

дополнительного образования г.Хабаровска

КПП

«Центр развития творчества детей и юношества»

по ОКЕИ

Коды
016
2723043440
272301001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово хозяйственной деятельности по МАУ ДО "ЦРТДиЮ" на 2026-2028гг.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ВСЕГО _2026_ год (очередной год), руб.	в том числе			2027 год, руб. (1-ый год планового периода)	2028 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		
	Остаток средств на начало текущего финансового года<5>	0001	X	50 302,45	0,00	0,00	50 302,45	0,00	0,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года<5>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы, всего, в том числе:	1000		75 473 568,94	74 254 208,94	89 360,00	1 130 000,00	80 628 529,39	85 365 555,39
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	0,00			0,00	0,00	0,00
	доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	0,00					
2.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе	1200	130	73 337 262,94	72 387 262,94		950 000,00	78 492 223,39	83 229 249,39
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	72 387 262,94	72 387 262,94			77 542 223,39	82 279 249,39
	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.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140						
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150	2 136 306,00	1 866 946,00	89 360,00	180 000,00	2 136 306,00	2 136 306,00
	целевые субсидии	1410	150	1 956 306,00	1 866 946,00	89 360,00		1 956 306,00	1 956 306,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	добровольные пожертвования	1430	150	180 000,00			180 000,00	180 000,00	180 000,00
5.	Прочие доходы	1500	180						
6.	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 <3>	ВСЕГО _2026_ год (очередной год), руб.	в том числе			____2027____ год, руб. (1-ый год планового периода)	____2028____ 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		
7.	Прочие поступления, в том числе <6>	1980	510						
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего, в том числе:		2000	X	75 473 871,39	74 254 208,94	89 360,00	1 130 302,45	80 578 529,39	85 315 555,39
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	68 574 961,00	68 394 461,00	89 360,00	91 140,00	73 679 619,00	78 416 645,00
1.1.	Оплата труда	2110	111	52 741 899,00	52 671 899,00		70 000,00	56 673 531,00	60 321 635,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	89 360,00		89 360,00		89 360,00	89 360,00
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	15 743 702,00	15 722 562,00		21 140,00	16 916 728,00	18 005 650,00
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119	15 743 702,00	15 722 562,00		21 140,00	16 916 728,00	18 005 650,00
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	21 275,00	19 941,00		1 334,00	21 275,00	21 275,00
3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	20 275,00	19 941,00		334,00	20 275,00	20 275,00
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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ВСЕГО _2026_ год (очередной год), руб.	В ТОМ ЧИСЛЕ			2027 год, руб. (1-ый год планового периода)	2028 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		
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
5.2.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:<7>	2600	X	6 877 635,39	5 839 806,94		1 037 828,45	6 877 635,39	6 877 635,39
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	4 991 553,39	4 020 974,94		970 578,45	4 991 553,39	4 991 553,39
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	1 886 082,00	1 818 832,00		67 250,00	1 886 082,00	1 886 082,00
6.6.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
6.7.	Специальные расходы	2800	880						
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:<8>	3000	100	-50 000,00			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Налог на прибыль<8>	3010							
	Налог на добавленную стоимость<8>	3020							
	Прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		-50 000,00			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Прочие выплаты, всего, из них <9>	4000	X						
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						