

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДЭЦ «Косатка»
(должность лица, утверждающего документ)



О. Г. Прокошенко
(расшифровка подписи)

« 10 » января 2024г.

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

от « 10 » января 2024г.

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
«Детский экологический центр «Косатка»

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
016
2724054886
272401001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово хозяйственной деятельности по МАУ ДО ДЭЦ "Косатка" 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 год, руб. (1-ый год планового периода)	2026 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<5></i>	<i>0001</i>	<i>X</i>	<i>738,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Остаток средств на конец текущего финансового года<5></i>	<i>0002</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Доходы, всего, в том числе:</i>	<i>1000</i>		<i>22 235 601,00</i>	<i>20 405 601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>22 211 860,00</i>	<i>22 222 064,00</i>
<i>1.</i>	<i>Доходы от собственности, всего, в том числе:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>доходы от сдачи имущества в аренду</i>	<i>1110</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>					
<i>2.</i>	<i>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>22 179 601,00</i>	<i>20 349 601,00</i>		<i>1 830 000,00</i>	<i>22 092 860,00</i>	<i>22 079 439,00</i>
	<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	<i>1210</i>	<i>130</i>	<i>20 349 601,00</i>	<i>20 349 601,00</i>			<i>20 342 860,00</i>	<i>20 329 439,00</i>
	<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>	<i>1220</i>	<i>130</i>						

	платные услуги	1230	130	1 830 000,00			1 830 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	родительская плата	1240	130						
	доходы по условным арендным платежам	1250	130	0,00					
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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	119 000,00	142 625,00
	целевые субсидии	1410	150	56 000,00	56 000,00			119 000,00	142 625,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	добровольные пожертвования	1430	150	0,00					
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							
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	22 156 339,83	20 405 601,00	0,00	1 750 738,83	22 211 860,00	22 222 064,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	19 746 999,00	19 642 839,00		104 160,00	19 809 999,00	19 833 624,00
1.1.	Оплата труда	2110	111	15 213 979,00	15 133 979,00		80 000,00	15 213 979,00	15 213 979,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00				63 000,00	86 625,00

1.3.	<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113						
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	4 533 020,00	4 508 860,00		24 160,00	4 533 020,00	4 533 020,00
1.4.1.	<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	4 533 020,00	4 508 860,00		24 160,00	4 533 020,00	4 533 020,00
1.4.2.	<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119						
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</i>	2230	350	0,00					

	<i>в области науки, культуры и искусства</i>								
2.4.	<i>Иные выплаты населению</i>	2240	360						
3.	<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе</i>	2300	850	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.1.	<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	0,00					0,00
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.	<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	<i>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	2400	613						
4.1.	<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623						
4.2.	<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634						
4.3.	<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810						
4.4.	<i>взносы в международные организации</i>	2450	862						
5.	<i>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:</i>	2500	X	1 106 738,83	0,00		1 106 738,83	1 106 000,00	1 106 000,00
5.1.	<i>прочие работы, услуги</i>	2510	244	1 106 738,83			1 106 738,83	1 106 000,00	1 106 000,00

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	1 301 602,00	762 762,00		538 840,00	1 294 861,00	1 281 440,00
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	1 038 188,00	502 888,00		535 300,00	1 038 189,00	1 038 189,00
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	263 414,00	259 874,00		3 540,00	256 672,00	243 251,00
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	-80 000,00			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
	Налог на прибыль<8>	3010							
	Налог на добавленную стоимость<8>	3020							
	Прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		-80 000,00			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Прочие выплаты, всего, из них <9>		4000	X						
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

