

**Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово хозяйственной деятельности по МАУ ДО ЦЭВД "Отрада"
01.05.2024 г.**

№ 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)
					расходы за счет средств местного бюджета	расходы за счет средств краевого бюджета	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
	<i>Остаток средств на начало текущего финансового года<5></i>	0001	X	312 822,55	0,00	0,00	312 822,55	0,00
	<i>Остаток средств на конец текущего финансового года<5></i>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы, всего, в том числе:	1000		37 665 479,00	33 908 854,00	86 625,00	3 670 000,00	36 129 122,00
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	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	37 078 854,00	33 908 854,00		3 170 000,00	35 125 250,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	33 908 854,00	33 908 854,00			32 025 250,00
	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
	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	586 625,00	0,00	86 625,00	500 000,00	1 003 872,00
	целевые субсидии	1410	150	86 625,00	0,00	86 625,00		503 872,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	добровольные пожертвования	1430	150	500 000,00			500 000,00	500 000,00
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						
7.	Прочие поступления, в том числе <6>	1980	510					

№ 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)
					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>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	1981	510					
Расходы, всего, в том числе:		2000	X	37 908 301,55	33 908 854,00	86 625,00	3 912 822,55	36 129 122,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	31 867 541,00	31 682 916,00	86 625,00	98 000,00	30 966 925,00
1.1.	Оплата труда	2110	111	24 484 831,00	24 409 831,00		75 000,00	23 858 202,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	86 625,00		86 625,00		
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	7 296 085,00	7 273 085,00		23 000,00	7 108 723,00
1.4.1.	<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	7 273 085,00	7 273 085,00			7 085 723,00
1.4.2.	<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119				23 000,00	23 000,00
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.	<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.	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	82 276,00	69 112,00		13 164,00	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
3.2.	<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	0,00				

№ 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)
					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	
3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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	3 083 130,00	1 065 130,00		2 018 000,00	2 018 000,00
5.1.	прочие работы, услуги	2510	244	3 083 130,00	1 065 130,00		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.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:<7>	2600	X	2 875 354,55	1 091 696,00		1 783 658,55	3 061 921,00
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	2 300 069,55	525 007,00		1 775 062,55	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
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	-70 000,00			-70 000,00	-70 000,00
	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
	Прочие выплаты, всего, из них <9>	4000	X					
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово хозяйств' на
01.05.2024**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	2026 год, руб. (2-й год планового периода)
	<i>Остаток средств на начало текущего финансового года<5></i>	<i>0001</i>	<i>X</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>
	Доходы, всего, в том числе:	1000		36 119 955,00
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	0,00
	доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	
2.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе	1200	130	35 116 083,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	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	3 100 000,00
	родительская плата	1240	130	
	доходы по условным арендным платежам	1250	130	
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	1 003 872,00
	целевые субсидии	1410	150	503 872,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	
	добровольные пожертвования	1430	150	500 000,00
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		
7.	Прочие поступления, в том числе <6>	1980	510	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	2026 год, руб. (2-й год планового периода)
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	
Расходы, всего, в том числе:		2000	X	36 119 955,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	30 966 925,00
1.1.	Оплата труда	2110	111	23 858 202,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	
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	7 108 723,00
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119	7 085 723,00
1.4.2.	на иные выплаты работникам	2142	119	23 000,00
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	
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	
2.4.	Иные выплаты населению	2240	360	
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850	82 276,00
3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	81 276,00
3.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	2026 год, руб. (2-й год планового периода)
3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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	2 018 000,00
5.1.	прочие работы, услуги	2510	244	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.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:<7>	2600	X	3 052 754,00
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	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	561 675,00
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	-70 000,00
	Налог на прибыль<8>	3010		
	Налог на добавленную стоимость<8>	3020		
	Прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		-70 000,00
	Прочие выплаты, всего, из них <9>	4000	X	
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	