

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение»

(должность лица, утверждающего документ)



(подпись)

Е.Н. Зыкова

(расшифровка подписи)

«25» декабря 2024

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

от «25» декабря 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
«Детский юношеский центр «Восхождение»

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
016
2724013329
272401001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово хозяйственной деятельности по МАУДО ДЮЦ "Восхождение" на

№ 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<5></i>	0001	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	<i>Остаток средств на конец текущего финансового года<5></i>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы, всего, в том числе:	1000		59 043 813,00	56 786 339,00	57 474,00	2 200 000,00	63 054 940,00	67 054 635,00
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	56 099 410,00	54 599 410,00		1 500 000,00	60 091 379,00	64 062 337,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	54 599 410,00	54 599 410,00		58 591 379,00	62 562 337,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
	платные услуги	1230	130	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	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	2 944 403,00	2 186 929,00	57 474,00	700 000,00	2 963 561,00	2 992 298,00
	целевые субсидии	1410	150	2 244 403,00	2 186 929,00	57 474,00	2 263 561,00	2 292 298,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	добровольные пожертвования	1430	150	700 000,00			700 000,00	700 000,00	700 000,00
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 _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		
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
	Расходы, всего, в том числе:	2000	X	58 993 813,00	56 786 339,00	57 474,00	2 150 000,00	63 004 940,00	67 004 635,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	50 588 525,00	50 426 891,00		104 160,00	54 596 884,00	58 687 440,00
1.1.	Оплата труда	2110	111	38 869 916,00	38 789 916,00		80 000,00	41 972 788,00	45 092 474,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	57 474,00		57 474,00		76 632,00	105 369,00
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	11 661 135,00	11 636 975,00		24 160,00	12 547 464,00	13 489 597,00
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119	11 661 135,00	11 636 975,00		24 160,00	12 547 464,00	13 489 597,00
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	97 553,00	89 771,00		7 782,00	97 553,00	97 553,00
3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	96 553,00	89 771,00		6 782,00	96 553,00	96 553,00
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						

№ 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		
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					
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	8 307 735,00	6 269 677,00	2 038 058,00	8 310 503,00	8 219 642,00	
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	7 055 014,00	5 088 116,00	1 966 898,00	7 058 563,00	7 058 563,00	
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	1 252 721,00	1 181 561,00	71 160,00	1 251 940,00	1 161 079,00	
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						