

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»
(подпись) (расшифровка подписи)
О.В. Климова
«11» января 2021г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2021 и НА 2022 ГОДОВ

от «11» января 2021г.

Дата

Коды

11.01.2021

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

по Сводному реестру

016

Управление образования

глава по БК

администрации города Хабаровска

по Сводному реестру

ИНН

2722020088

Учреждение: муниципальное автономное учреждение

КПП

272201001

дополнительного образования г. Хабаровска

по ОКЕИ

«Центр детского творчества «Радуга талантов»

Единица измерения: руб.

Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦТ "Радаха миллион" на 2021-2023гг.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО на 2021 год	Сумма, руб.				
						Муниципальный бюджет (2001)	Красной бюджет 1623	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2022 год	2023 год
Остаток средств на начало текущего финансового года										
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	0901	X	X	18 199,56	0,00	0,00	18 199,56	0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00					
3.	Внебюджетные средства		X	X	18 199,56			18 199,56	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года										
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	0902	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00			0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:										
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1000			38 344 589,00	34 242 979,00	60 000,00	4 081 610,00	38 174 589,00	38 424 589,00
	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	0,00					
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	1200	130		38 083 149,00	34 041 539,00	0,00	4 041 610,00	38 083 149,00	38 083 149,00
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131	34 041 539,00	34 041 539,00			34 041 539,00	34 041 539,00
	Платные услуги	1220	130	131	4 041 610,00			4 041 610,00	4 041 610,00	4 041 610,00
	Роялты, авторские вознаграждения	1230	130	131	0,00					
	Доходы по условиям аренды имущества	1240	130	135	0,00					
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1310	140	141	0,00					
4.	Внебюджетные денежные поступления	1400	150		301 440,00	201 440,00	60 000,00	40 000,00	91 440,00	341 440,00
	Целевые субсидии	1410	150	152	261 440,00	201 440,00	60 000,00		51 440,00	301 440,00
	Субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150							
	Добровольные пожертвования	1430	150	155	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5.	Прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие поступления, из них увеличение остатков денежных средств на счетах возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00					
Выплаты на расходы, всего, в том числе:										
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	2000	X	X	38 372 788,56	34 242 979,00	60 000,00	4 089 809,56	38 144 589,00	38 394 589,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				34 041 539,00	34 041 539,00	0,00	0,00	34 041 539,00	34 041 539,00
1.1.1.	Выплаты персоналу, всего, из них:	2100	X	X	34 000 267,00	34 000 267,00	0,00	0,00	34 000 267,00	34 000 267,00
	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	32 816 318,00	32 816 318,00	0,00	0,00	32 816 318,00	32 816 318,00
	Оплата труда	2110	111	211	25 204 545,00	25 204 545,00	0,00	0,00	25 204 545,00	25 204 545,00
	Оплата труда	2110	111	266	7 611 773,00				7 611 773,00	7 611 773,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 611 773,00	7 611 773,00			7 611 773,00	7 611 773,00
1.1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2330	852	296	0,00					
1.1.3.	Прочие расходы	2500	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00					
	Прочие расходы	2500	244	296	0,00					
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1 183 949,00	1 183 949,00	0,00	0,00	1 183 949,00	1 183 949,00
	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	1 183 949,00	1 183 949,00	0,00	0,00	1 183 949,00	1 183 949,00
	Услуги связи	2640	244	221	102 616,00	102 616,00			102 616,00	102 616,00
	Информационные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	19 049,00	19 049,00			19 049,00	19 049,00
	Коммунальные услуги	2640	247	223	382 411,00	382 411,00			382 411,00	382 411,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	Итого на 2021 год	Сумма, руб.			
						Муниципальный бюджет (2001)	Исправленный бюджет 1623	Исполнение от бюджета по плану	Исполнение от бюджета по плану
						2022 год	2023 год		
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	351 634,00	351 634,00	0,00	351 634,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	221 884,00	221 884,00	221 884,00	221 884,00	221 884,00
	С имущества	2640	244	227	0,00				
	Прочие расходы	2640	244	296	0,00				
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00				
	Увеличение стоимости долгосрочных инвестиций	2640	244	344	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	0,00				
	Увеличение стоимости капитальных вложений	2640	244	346	35 985,00	35 985,00	35 985,00	35 985,00	35 985,00
	Увеличение стоимости капитальных вложений	2640	244	349	0,00				
	Организованная образовательная деятельность в дошкольных учреждениях, воспитательные услуги	2640	244	226	69 750,00	69 750,00	69 750,00	69 750,00	69 750,00
	Организованная образовательная деятельность в дошкольных учреждениях, воспитательные услуги	2640	244	342	0,00				
	Организованная образовательная деятельность в дошкольных учреждениях, воспитательные услуги	2640	244	349	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	Занятия на тренажере и уход за детьми дошкольного возраста	2640	244	342	0,00				
	Занятия на тренажере и уход за детьми дошкольного возраста	2640	244	346	0,00				
	Занятия на тренажере и уход за детьми дошкольного возраста	2300	850	291	41 272,00	41 272,00	41 272,00	41 272,00	41 272,00
	Налог на имущество, земельный	2310	851	291	41 272,00	41 272,00	41 272,00	41 272,00	41 272,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00				
2	Субсидии на иные цели				261 440,00	201 440,00	60 000,00	51 440,00	301 440,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	61 440,00	1 440,00	60 000,00	0,00	1 440,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда	2110	111	211	0,00				
	Оплата труда	2110	111	266	0,00				
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	61 440,00	1 440,00	60 000,00	1 440,00	1 440,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00				
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2160	850	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2110	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Прочие налоги	2120	852	291	0,00				
3.	Прочие расходы	2300	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2300	244	226	0,00				
	Прочие расходы	2300	244	296	0,00				
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта работ, услуг по содержанию имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00				
4.2.	Прочие закупки товаров, работ и услуг, из них:	2640	244	221	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	0,00				
4.2.2.	Грантообразные услуги	2640	244	222	0,00				
4.2.3.	Контрактные услуги	2640	244	223	0,00				
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00				
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00				
4.2.7.	Субсидии	2640	244	227	0,00				
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00				
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00				
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00				
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00				
4.2.12.	Увеличение стоимости долгосрочных инвестиций	2640	244	344	0,00				
4.2.13.	Увеличение стоимости долгосрочных инвестиций	2640	244	345	0,00				

Мод.	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО на 2021 год	Сумма, руб.				
						Муниципальный бюджет (2001)	кр. бюджет 1623	поступления от оказания услуг на капремонт в от-ной приносящий доход деятельности	2022 год	2023 год
4.2.14	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	0,00				0,00	0,00
4.2.15	Увеличение стоимости нематериальных запасов	2640	244	349	0,00				0,00	0,00
5.	Выплаты за счет внебюджетных источников				4 069 809,56	0,00	0,00	4 069 809,56	4 051 610,00	4 051 610,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	91 140,00	0,00	0,00	91 140,00	91 140,00	91 140,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Оплата труда	2110	111	211	70 000,00			70 000,00		70 000,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00			0,00		0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00			0,00		0,00
1.3.	Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 632 913,00	7 611 773,00	0,00	21 140,00	7 632 913,00	7 632 913,00
2	Уплата налогов, сборов и иных взносов	2300	850		42 272,00	41 272,00	0,00	1 000,00	42 272,00	42 272,00
2.1	Налог на прибыль и имущество	2310	851	291	41 272,00	41 272,00	0,00	0,00	41 272,00	41 272,00
2.2	Прочие налоги	2320	852	291	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Прочие расходы	2500	244	X	3 166 450,00	0,00	0,00	3 166 450,00	3 166 450,00	3 166 450,00
4.1.	Затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	221	811 219,56	0,00	0,00	811 219,56	793 020,00	793 020,00
4.2.1	Услуги связи	2630	243	225	0,00			0,00		0,00
4.2.2	Проектирование услуг	2640	244	222	0,00			0,00		0,00
4.2.3	Коммунальные услуги	2640	244	223	2 686,00			2 686,00		2 686,00
4.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	44 618,00			44 618,00		44 618,00
4.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	181 900,00			181 900,00		181 900,00
4.2.6	Прочие работы, услуги	2640	244	226	290 000,00			290 000,00		290 000,00
4.2.7	Справочные	2640	244	227	0,00			0,00		0,00
4.2.8	Другие расходы	2640	244	296	0,00			0,00		0,00
4.2.9	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	100 000,00			100 000,00		100 000,00
4.2.10	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00			0,00		0,00
4.2.11	Увеличение стоимости нематериальных запасов	2640	244	343	0,00			0,00		0,00
4.2.12	Увеличение стоимости приобретенных материалов	2640	244	344	0,00			0,00		0,00
4.2.13	Увеличение стоимости чужого имущества	2640	244	345	0,00			0,00		0,00
4.2.14	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	152 015,56			152 015,56		133 816,00
4.2.15	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00			0,00		0,00
ВСЕГО ВЫПАТЫ					38 372 768,56	34 222 979,00	60 000,00	4 069 809,56	38 144 589,00	38 394 589,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	32 968 898,00	32 817 758,00	60 000,00	91 140,00	32 908 898,00	32 908 898,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	25 274 545,00	25 204 545,00	0,00	70 000,00	25 274 545,00	25 274 545,00
	Оплата труда	2110	111	211	25 274 545,00	25 204 545,00	0,00	70 000,00	25 274 545,00	25 274 545,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00			0,00		0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	61 440,00	1 440,00	60 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00
1.3.	Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 632 913,00	7 611 773,00	0,00	21 140,00	7 632 913,00	7 632 913,00
2	Уплата налогов, сборов и иных взносов	2300	850		42 272,00	41 272,00	0,00	1 000,00	42 272,00	42 272,00
2.1	Налог на прибыль и имущество	2310	851	291	41 272,00	41 272,00	0,00	0,00	41 272,00	41 272,00
2.2	Прочие налоги	2320	852	291	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Прочие расходы	2500	244	X	3 166 450,00	0,00	0,00	3 166 450,00	3 166 450,00	3 166 450,00

№ п/п	Наименование пометки	Код строки	КБК	КОСГУ	ВРЕДНО на 2021 год	Сумма, руб.			
						Муниципальный бюджет (2001)	вредный бюджет 1623	поступления от оказания услуг на платной основе и от иных источников дохода деятельности	2022 год
	Прочие работы, услуги	2300	244	276	3 166 450,00	0,00	0,00	3 166 450,00	3 166 450,00
	Другие расходы	2300	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, ессю, ит нис:	2600	X	X	2 193 160,56	1 383 949,00	0,00	811 219,56	2 026 969,00
	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2600	243	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2630	243	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочие закупки товаров, работ и услуг, ессю, ит нис:	2640	244	221	2 193 160,56	1 383 949,00	0,00	811 219,56	2 026 969,00
	Услуги связи	2640	244	221	142 616,00	102 616,00	0,00	40 000,00	142 616,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	2640	244	223	21 735,00	19 049,00	0,00	2 686,00	21 735,00
	Коммунальные услуги	2640	244	223	427 029,00	382 411,00	0,00	44 618,00	427 029,00
	Финансовый платёж за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	733 534,00	551 634,00	0,00	181 900,00	583 534,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	581 634,00	291 634,00	0,00	290 000,00	581 634,00
	Страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие расходы	2640	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости специальных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	188 000,56	35 985,00	0,00	152 015,56	169 801,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
	Выплата, уменьшающая доход, ессю, в том числе:	3000	100		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Налог на прибыль	3010			0,00				
	Налог на добычу полезных ископаемых	3020			0,00				
	Прочие налоги, лицензионные сборы	3030			30 000,00			30 000,00	
	Прочие выплаты, ессю, ит нис	4000	X		0,00			0,00	30 000,00
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				