

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)




(подпись)

Лобанова Е.В.
(расшифровка подписи)

« 22 » декабря 2021г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023 И НА 2024 ГОДОВ

от «22» декабря 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования
администрации города Хабаровска

Учреждение: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования г.Хабаровска

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
016
53408988
2725023930
272501001

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности:

- удовлетворение общественных потребностей в развитии творческих способностей и иных навыков и умений;
- организация и проведение мероприятий в сфере досуга.

2. Виды деятельности:

- создает любительские объединения разной направленности (кружки, творческие коллективы, секции, студии и др.) в соответствии с творческими запросами детей, подростков и молодежи, социальным заказом и уставными целями Дворца. Обеспечивает их организационно-управленческое и методическое сопровождение;
- организует мероприятия в сфере досуга (фестивали, конкурсы, соревнования, праздники, концерты, акции и т.д.). Организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- организует просвещение детей и родителей по их запросу и в рамках содержания досуговой деятельности Дворца.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 3.1 организация и проведение праздников, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе по заявкам юридических и физических лиц;
- 3.2 предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для праздников, торжеств и иных мероприятий;
- 3.3 оказание консультативных, методических и организационно-творческих услуг в подготовке и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий;
- 3.4 предоставление услуг по прокату (аренде) сценических костюмов, культурного, спортивного и другого инвентаря;
- 3.5 предоставление услуг по озвучиванию массовых мероприятий;
- 3.6 предоставление помещений в аренду (по согласованию с учредителем);
- 3.7 предоставление помещений для проведения спортивных соревнований и других массовых досуговых мероприятий;
- 3.8 проведение мастер-классов, семинаров по направлениям деятельности Центра;
- 3.9 реализация методических разработок, сценариев.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего - **19 592 307,28** рублей;

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления - **19 592 307,28** рублей;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – **3 192 142,65** рублей;

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного
(муниципального) имущества - **3 936 309,80** рублей;

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного имущества – **419 086,72** рублей.

Показатели финансового состояния МАУ ДО «ДТДиМ»

(наименование учреждения)

на « 01 » января 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 720 759,73
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19 592 307,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 599 680,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	419 086,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	14 263,32
	Финансовые активы, всего:	86 726,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	59 323,55
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	59 323,55
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	166 448,04
	Обязательства, всего:	188 162,57
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность	188 162,57
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Исполнитель:

Кулакова И.А.
76-39-93

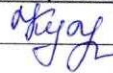
Приложение к Псрядку
Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО "ДТДиМ "Северное сияние" на 2022-2024 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК <3>	КОСГУ <4>	ВСЕГО на 2022 год	Сумма, руб.			2023 год	2024 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет 1623	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	9	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>										
		0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00					
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00					
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>										
		0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00				
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00					
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего, в том числе:										
		1000			44027682,89	40388182,89	27500,00	3612000,00	44060182,89	44060182,89
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		72000,00	0,00	0,00	72000,00	72000,00	72000,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	72000,00			72000,00	72000,00	72000,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	1200	130		42356773,89	39016773,89	0,00	3340000,00	42356773,89	42356773,89
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131	39016773,89	39016773,89			39016773,89	39016773,89
	Платные услуги	1220	130	131	3320000,00			3320000,00	3320000,00	3320000,00
	Родительская плата	1230	130	131	0,00					
	Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	20000,00			20000,00	20000,00	20000,00
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 контракта	1310	140	141	0,00					
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		1598909,00	1371409,00	27500,00	200000,00	1631409,00	1631409,00
	Целевые субсидии	1410	150	152	1398909,00	1371409,00	27500,00		1431409,00	1431409,00
	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165						
	Добровольные пожертвования	1430	150	155	200000,00			200000,00	200000,00	200000,00
5.	Прочие доходы	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Прочие поступления, в т.ч. <6>	1980	510	510				0,00	0,00	0,00
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00					
Выплаты по расходам всего, в том числе:										
		2000	X	X	43907682,89	40388182,89	27500,00	3492000,00	43880182,89	43880182,89
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				39016773,89	39016773,89	0,00	0,00	39016773,89	39016773,89
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				38956899,89	38956899,89	0,00	0,00	38956899,89	38956899,89
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	37140304,00	37140304,00	0,00	0,00	37140304,00	37140304,00
	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	28525579,00	28525579,00	0,00	0,00	28525579,00	28525579,00
	Оплата труда	2110	111	211	28525579,00	28525579,00			28525579,00	28525579,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8614725,00	8614725,00			8614725,00	8614725,00
1.1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2320	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					
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: <7>	2600	X	X	1816595,89	1816595,89	0,00	0,00	1816595,89	1816595,89
	Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	1816595,89	1816595,89	0,00	0,00	1816595,89	1816595,89

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК <3>	КОСГУ <4>	ВСЕГО на 2022 год	Сумма, руб.			2023 год	2024 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
							1623			
	Услуги связи	2640	244	221	100137,60	100137,60			100137,60	100137,60
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	21720,00	21720,00		21720,00	21720,00	21720,00
	Коммунальные услуги	2640	247	223	1079842,00	1079842,00		1079842,00	1079842,00	1079842,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00			0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	279044,29	279044,29		279044,29	279044,29	279044,29
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	317032,00	317032,00		317032,00	317032,00	317032,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Другие 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 строительных материалов	2640	244	344	0,00					
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	18820,00	18820,00		18820,00	18820,00	18820,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	226	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	342	0,00					
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	346	0,00					
1.2.	Затраты на уплату налогов	2300	850	291	59874,00	59874,00	0,00	0,00	59874,00	59874,00
	Налог на имущество, землю	2310	851	291	59874,00	59874,00			59874,00	59874,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00			0,00	0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели				1398909,00	1371409,00	27500,00	0,00	1371409,00	1371409,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	0,00	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	27500,00		27500,00			
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00					
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	0,00					
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	0,00					
3.	Прочие расходы	2500	244	X	1096039,00	1096039,00	0,00	0,00	1096039,00	1096039,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	1096039,00	1096039,00			1096039,00	1096039,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	275370,00	275370,00	0,00	0,00	275370,00	275370,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00					
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00					
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		275370,00	275370,00	0,00	0,00	275370,00	275370,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	0,00					
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00			0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	2640	247	223	0,00			0,00	0,00	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	200000,00	200000,00			200000,00	200000,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК <>	КОСГУ <4>	ВСЕГО на 2022 год	Сумма, руб.			2023 год	2024 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
							1623			
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 строительных материалов	2640	244	344	0,00					
4.2.13.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00					
4.2.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	75370,00	75370,00		75370,00		75370,00
4.2.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				3492000,00	0,00	0,00	3492000,00	3492000,00	3492000,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	130200,00	0,00	0,00	130200,00	130200,00	130200,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	100000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
	Оплата труда	2110	111	211	100000,00			100000,00	100000,00	100000,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	30200,00			30200,00	30200,00	30200,00
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		6832,00	0,00	0,00	6832,00	6832,00	6832,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	5832,00			5832,00	5832,00	5832,00
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	1000,00			1000,00	1000,00	1000,00
3.	Прочие расходы	2500	244	X	2399600,00	0,00	0,00	2399600,00	2399600,00	2399600,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	2399600,00			2399600,00	2399600,00	2399600,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00					
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	955368,00	0,00	0,00	955368,00	955368,00	955368,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00					
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00					
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		955368,00	0,00	0,00	955368,00	955368,00	955368,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	55000,00			55000,00	55000,00	55000,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	4043,00			4043,00	4043,00	4043,00
	Коммунальные услуги	2640	247	223	7393,00			7393,00	7393,00	7393,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	179230,00			179230,00	179230,00	179230,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	165000,00			165000,00	165000,00	165000,00
4.2.7.	Страхование	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	65000,00			65000,00	65000,00	65000,00
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 строительных материалов	2640	244	344	0,00					
4.2.13.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00					
4.2.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	479702,00			479702,00	479702,00	479702,00
4.2.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				43907682,89	40388182,89	27500,00	3492000,00	43880182,89	43880182,89
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	37298004,00	37140304,00	27500,00	130200,00	37270504,00	37270504,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	28625579,00	28525579,00	0,00	100000,00	28625579,00	28625579,00
	Оплата труда	2110	111	211	28625579,00	28525579,00	0,00	100000,00	28625579,00	28625579,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112		27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК <3>	КОСГУ <4>	ВСЕГО на 2022 год	Сумма, руб.			2023 год	2024 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
							1623			
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8644925,00	8614725,00	0,00	30200,00	8644925,00	8644925,00
2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		66706,00	59874,00	0,00	6832,00	66706,00	66706,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	65706,00	59874,00	0,00	5832,00	65706,00	65706,00
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	1000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
3.	Прочие расходы	2500	244	X	3495639,00	1096039,00	0,00	2399600,00	3495639,00	3495639,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	3495639,00	1096039,00	0,00	2399600,00	3495639,00	3495639,00
	Другие расходы	2500	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	3047333,89	2091965,89	0,00	955368,00	3047333,89	3047333,89
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		3047333,89	2091965,89	0,00	955368,00	3047333,89	3047333,89
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	155137,60	100137,60	0,00	55000,00	155137,60	155137,60
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	25763,00	21720,00	0,00	4043,00	25763,00	25763,00
	Коммунальные услуги	2640	247	223	1087235,00	1079842,00	0,00	7393,00	1087235,00	1087235,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	658274,29	479044,29	0,00	179230,00	658274,29	658274,29
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	482032,00	317032,00	0,00	165000,00	482032,00	482032,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	65000,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	65000,00
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.12.	Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.13.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	573892,00	94190,00	0,00	479702,00	573892,00	573892,00
4.2.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе: <8>	3000	100		-120000,00	0,00	0,00	-120000,00	-120000,00	-120000,00
	Налог на прибыль <8>	3010			0,00					
	Налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00					
	Прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			-120000,00			-120000,00	-120000,00	-120000,00
	Прочие выплаты, всего, из них <9>	4000	X		0,00					
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гл. бухгалтер  М.А. Кулакова