

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Овация»


(подпись) О.А. Балуда

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «24» ноября 2023 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение:

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Овация»

Единица измерения: рубль

	Коды
Дата	<u>24.11.2023</u>
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03320564
ИНН	2312129589
КПП	231201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1
Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	830 778,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		166 833 317,36	120 965 200,00	121 027 800,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	116 883 807,00	115 002 100,00	115 052 300,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	116 859 807,00	115 002 100,00	115 052 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	5 830,67			
в том числе:	1310	140	5 830,67			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	49 943 679,69	5 963 100,00	5 975 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	48 849 454,72	5 963 100,00	5 975 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-	х
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	167 664 095,63	120 965 200,00	121 027 800,00	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	94 499 296,90	91 171 600,00	91 174 000,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	72 362 380,66	69 977 357,90	69 977 357,90	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	286 496,70	64 100,00	66 500,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 850 419,54	21 130 142,10	21 130 142,10	х
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 850 419,54	21 130 142,10	21 130 142,10	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	793 569,00	-	-	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	793 569,00	-	-	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	793 569,00	-	-	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	562 174,07	514 600,58	514 600,58	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	557 478,00	511 830,58	511 830,58	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 670,00	2 670,00	2 670,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 026,07	100,00	100,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	71 809 055,66	29 278 999,42	29 339 199,42	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	120 537,61	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	70 531 363,25	28 496 888,22	28 525 803,77	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 157 154,80	782 111,20	813 395,65	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	х
в том числе:						
налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					х
Прочие выплаты, всего	4000	х	-	-	-	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

Раздел 2

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		71 809 055,66	29 278 999,42	29 339 199,42	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	х		135 922,90	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	х		1 296 574,00	-	-	
1.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26310	х		1 296 574,00	-	-	
1.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26320	х		-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х		70 376 558,76	29 278 999,42	29 339 199,42	
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х		28 192 789,19	29 238 999,42	29 289 199,42	
1.4.1.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26411	х		28 192 789,19	29 238 999,42	29 289 199,42	
1.4.1.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26412	х					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		40 818 825,02	40 000,00	50 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26421	х		40 818 825,02	40 000,00	50 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 364 944,55	-	-	
1.4.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26451	х		1 364 944,55	-	-	
1.4.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26452	х			-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		70 376 558,76	29 278 999,42	29 339 199,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510			70 376 558,76	29 278 999,42	29 339 199,42	
	2023			70 376 558,76				
	2024				29 278 999,42			
2025						29 339 199,42		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	
	2023			-				
	2024				-			
2025						-		

Главный бухгалтер филиала №3 МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар»



О.В. Енина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист отдела свода и контроля Т.В. Серова 2344746

24 ноября 2023г.