

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 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от « 23 » января 2024г.

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 | 23.01.2024 |
| 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | - | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 127 407 080,06 | 126 155 200,00 | 126 194 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 116 082 233,48 | 119 702 100,00 | 119 739 100,00 | |
| 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 | 116 059 600,00 | 119 702 100,00 | 119 739 100,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 17 720,67 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 17 720,67 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 11 307 125,91 | 6 453 100,00 | 6 455 700,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 9 616 700,00 | 6 453 100,00 | 6 455 700,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 127 407 080,06 | 126 155 200,00 | 126 194 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 70 807 500,00 | 71 812 800,00 | 71 815 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 54 336 121,87 | 55 106 298,37 | 55 106 298,37 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 61 900,00 | 64 400,00 | 67 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 16 409 478,13 | 16 642 101,63 | 16 642 101,63 | x |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 16 409 478,13 | 16 642 101,63 | 16 642 101,63 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | - | - | - | х |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | - | - | - | х |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | - | - | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 622 349,93 | 498 649,93 | 498 649,93 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 618 629,93 | 495 929,93 | 495 929,93 | 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 | 1 050,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | 55 977 230,13 | 53 843 750,07 | 53 880 750,07 | |
| 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 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 54 882 060,13 | 53 022 427,46 | 53 029 236,74 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 095 170,00 | 821 322,61 | 851 513,33 | |
| 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026г. 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 | | 55 977 230,13 | 53 843 750,07 | 53 880 750,07 | |
| | 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 | | | - | - | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | 16 525 056,46 | - | - | |
| 1.3.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 16 525 056,46 | - | - | |
| 1.3.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | - | - | - | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе: | 26400 | х | | 39 452 173,67 | 53 843 750,07 | 53 880 750,07 | |
| 1.4.1. | за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе: | 26410 | х | | 37 314 493,61 | 53 843 750,07 | 53 880 750,07 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 37 314 493,61 | 53 843 750,07 | 53 880 750,07 | |
| 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026г. 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 | | 407 900,00 | - | - | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 407 900,00 | - | - | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3. | за счёт прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 1 729 780,06 | - | - | |
| 1.4.3.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 1 729 780,06 | - | - | |
| 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 | | 39 452 173,67 | 53 843 750,07 | 53 880 750,07 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 39 452 173,67 | 53 843 750,07 | 53 880 750,07 | |
| | | | 2024 | | 39 452 173,67 | | | |
| | | | 2025 | | | 53 843 750,07 | | |
| | | | 2026 | | | 53 880 750,07 | | |
| 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 | | | - | - | - | |
| | | | 2024 | | - | | | |
| | | | 2025 | | | - | | |
| | | | 2026 | | | - | | |

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

23 января 2024г.