

УТВЕРЖДАЮ

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



[Handwritten signature]

(подпись)

15 » февраля

О.А.Балуда

(расшифровка подписи)

2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от « *15 » февраля* 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	<i>15.02.2024</i>
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	х	2 346 455,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		133 376 900,00	126 798 900,00	126 788 500,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	116 059 600,00	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	-			
в том числе:	1310	140	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 317 300,00	7 096 800,00	7 049 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	16 027 300,00	7 096 800,00	7 049 400,00	
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	134 456 518,82	126 798 900,00	126 788 500,00	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	70 807 500,00	71 812 800,00	71 815 400,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	54 336 121,87	55 106 298,37	55 106 298,37	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	61 900,00	64 400,00	67 000,00	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	16 409 478,13	16 642 101,63	16 642 101,63	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 409 478,13	16 642 101,63	16 642 101,63	х

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
I	2	3	4	5	6	7
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	627 349,93	498 649,93	498 649,93	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	618 629,93	495 929,93	495 929,93	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 050,00	50,00	50,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	63 021 668,89	54 487 450,07	54 474 450,07	
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	874 628,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	61 022 907,68	53 666 127,46	53 622 936,74	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 124 133,21	821 322,61	851 513,33	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 266 837,10	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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	x		63 021 668,89	54 487 450,07	54 474 450,07	
	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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	x			-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x		16 690 456,07	61 095,33	-	
1.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26310	x		16 690 456,07	61 095,33	-	
1.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26320	x		-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x		46 331 212,82	54 426 354,74	54 474 450,07	
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		37 952 629,68	53 782 654,74	53 880 750,07	
1.4.1.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26411	x		37 952 629,68	53 782 654,74	53 880 750,07	
1.4.1.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26412	x					

№ 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		6 653 803,08	643 700,00	593 700,00	
1.4.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26421	х		6 653 803,08	643 700,00	593 700,00	
1.4.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 724 780,06	-	-	
1.4.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26451	х		1 724 780,06	-	-	
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		46 331 212,82	54 426 354,74	54 474 450,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510			46 331 212,82	54 426 354,74	54 474 450,07	
	2024			46 331 212,82				
	2025				54 426 354,74			
2026						54 474 450,07		
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

15 февраля 2024г.