

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, планируем 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, планируем 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.