

Утверждено
 Меломелюхиной С.В. (расшифровка подписи)
 Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ
 (инициалы, фамилия, должность, наименование лица)
 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
 от 26 июня 20 23 г.

Орган в ведении которого
 находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования
 Учреждение город Краснодар "Центр развития творчества детей и юношества"

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	319 511,26				
Доходы, всего:	0002	x					
в том числе:	1000		62 301 634,24	63 786 100,00	63 641 800,00		
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	58 209 800,00	60 354 600,00	60 385 300,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	58 209 800,00	60 354 600,00	60 385 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 091 834,24	3 431 500,00	3 256 500,00		
в том числе целевые субсидии:	1410	150	4 083 834,24	3 431 500,00	3 256 500,00		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостач основных средств)	1910	410	0,00				
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	2000	x	62 621 145,50	63 786 100,00	63 641 800,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	58 623 480,19	60 764 812,00	60 766 612,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	45 024 991,23	46 670 561,27	46 671 943,76	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 200,00			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	13 597 288,96	14 094 250,73	14 094 668,24	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 597 288,96	14 094 250,73	14 094 668,24	x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	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	159 055,89	140 018,00	140 018,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	142 693,00	139 993,00	139 993,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 500,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 862,89	23,00	25,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	43 347,46	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	43 347,46			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 795 261,96	2 881 270,00	2 735 170,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	3 110 881,96	2 200 070,00	2 026 670,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	684 380,00	681 200,00	708 500,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{2,5}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 795 261,96	2 881 270,00	2 735 170,00		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	x		17 147,16	17 147,16	17 147,16		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		1 379 532,93	0,00	0,00		
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 379 532,93	0,00	0,00		
	из них: ^{2,3}	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
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	x		2 398 581,87	2 864 122,84	2 718 022,84		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		1 535 819,04	2 654 534,84	2 683 434,84		
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		1 535 819,04	2 654 534,84	2 683 434,84		
	из них:								
1.4.1.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x		843 554,05	209 588,00	34 588,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		843 554,05	209 588,00	34 588,00		
	из них: ^{2,3}	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		19 208,78	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации ^{2,5}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x		19 208,78			
	из них: ^{2,5}	26451.1			0,00			
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		2 398 581,87 2 398 581,87	2 864 122,84 2 864 122,84	2 718 022,84 2 718 022,84	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Главный бухгалтер

 И.В. Калинус
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 Ведущий специалист
(должность)

О.В. Панченко
(фамилия, инициалы)

259-32-12
(телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.