

Директор МБОУ ДО ЦРТДЮ

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

31 января

(расшифровка подписи)

20 24 г.

(на 20 24

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 29 "

января

20 24 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

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

Учреждение

Единица измерения: рубль

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды

03300291

925

03320623

2308076045

КПП

230801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	38 046,67			
Доходы, всего:	0002	x				
в том числе:	1000		56 352 491,22	58 419 200,00	58 451 200,00	
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	52 306 500,00	54 579 300,00	54 611 300,00	
в том числе:	1210	130	52 306 500,00	54 579 300,00	54 611 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	52 306 500,00	54 579 300,00	54 611 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 045 991,22	3 839 900,00	3 839 900,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	4 036 200,00	3 839 900,00	3 839 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	
в том числе:	1900		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1910	410	0,00	0,00	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	0,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x	56 390 537,89	58 419 200,00	58 451 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 753 004,00	54 995 004,00	54 995 004,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	40 517 059,00	42 238 959,00	42 238 959,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	12 235 945,00	12 756 045,00	12 756 045,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 235 945,00	12 756 045,00	12 756 045,00	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	154 974,89	139 437,00	139 437,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	142 137,00	139 437,00	139 437,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 837,89			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 482 559,00	3 284 759,00	3 316 759,00	
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	2 791 819,00	2 566 859,00	2 570 059,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	690 740,00	717 900,00	746 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	
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	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 482 559,00	3 284 759,00	3 316 759,00	
	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)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26100	х					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	х		17 147,16	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26300	х		1 395 053,24	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{2,5}	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26310.1						
		26320	х	х	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	х		2 070 358,60	3 284 759,00	3 316 759,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:							
		26410	х		1 254 662,60	2 688 063,00	2 720 063,00	
1.4.1.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ							
	из них:	26411	х		1 254 662,60	2 688 063,00	2 720 063,00	
1.4.1.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ							
		26412	х		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	х		780 696,00	596 696,00	596 696,00	
1.4.2.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{2,5}	26421	х		780 696,00	596 696,00	596 696,00	
1.4.2.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26421.1	х					
		26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		35 000,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{2,3}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x		35 000,00	0,00	0,00	
	из них: ^{2,5}							
1.4.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26451.1						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		2 070 358,60	3 284 759,00	3 316 759,00	
		26510		2024 2025 2026	2 070 358,60	3 284 759,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024 2025 2026	0,00	0,00	0,00	
						0,00		

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Капинус

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ремизова
(подпись)

Ведущий специалист

(должность)

О.Н. Ремизова

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

«31» января 20 24 г.