

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального учреждения Дополнительного

образовательного учреждения Дополнительного

образования муниципального образования город

Краснодар «Центр детского технического творчества

«Парус»»



П.П. Черненко

(подпись)

(расшифровка подписи)



«19» февраля 2024 г.

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

от «19» февраля 2024 г.

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 технического творчества «Парус»»

Единица измерения: рубль

Коды	Дата
	19.02.2024
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03320589
ИНН	2312100364
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 2025 г. 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	130 626,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>16 516 839,01</b>	<b>14 248 700,00</b>	<b>12 844 600,00</b>		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	14 886 238,01	11 950 100,00	11 958 700,00		
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	14 883 200,00	11 950 100,00	11 958 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 630 601,00	2 298 600,00	885 900,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 630 276,00	2 298 600,00	885 900,00		
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-		
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-		х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>16 626 710,71</b>	<b>14 248 700,00</b>	<b>12 844 600,00</b>		<b>х</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	14 154 000,00	11 245 500,00	11 252 800,00		х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	10 738 521,28	8 496 850,87	8 496 850,87		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	182 400,00	182 600,00	189 900,00		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	3 233 078,72	2 566 049,13	2 566 049,13		х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 233 078,72	2 566 049,13	2 566 049,13		х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	129 811,00	-	-		х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	129 811,00	-	-	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	129 811,00	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	415,55	50,00	50,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-			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	415,55	50,00	50,00	X
прочие выплаты (кроме выплаты 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	<b>2 342 484,16</b>	3 003 150,00	1 591 750,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	2620	119				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226 759,11	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 891 842,67	2 769 957,56	1 350 044,44	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 882,38	233 192,44	241 705,56	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>20 755,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	20 755,18			X

Раздел 2

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределям и плановог о периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>2 342 484,16</b>	<b>3 003 150,00</b>	<b>1 591 750,00</b>		
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		801 263,77	9 404,34	-		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26310	х		801 263,77	9 404,34	-		
1.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26310	х		801 263,77	9 404,34	-		
1.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26320	х		-	-	-		
1.3.	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		1 541 220,39	2 993 745,66	1 591 750,00		
1.3.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х		634 517,38	1 325 145,66	1 343 150,00		
1.3.1.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26411	х		634 517,38	1 325 145,66	1 343 150,00		
1.3.1.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.3.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		903 665,00	1 668 600,00	248 600,00		
1.3.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26421	х		903 665,00	1 668 600,00	248 600,00		
1.3.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.3.3.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 038,01	-	-		
1.3.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26451	х		3 038,01	-	-		
1.3.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26452	х			-	-		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за и планового периода	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1 541 220,39	2 993 745,66	1 591 750,00		
					в том числе по году начала закупки:				
					2024	1 541 220,39	959 043,58		
					2025		2 034 702,08	20 000,00	
			2026				1 571 750,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		-	-	-		
					в том числе по году начала закупки:				
					2024				
					2025				
			2026						
		26610							

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

19 декабря 2024г.