

Утверждаю

Директор МБОУ ДО ЦДЮТ

(наименование должности уполномоченного лица)

Суров *Суров* *25*
 (подпись) (расшифровка подписи) 20 23 г.



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

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского туризма» муниципального образования город Краснодар
 Единица измерения: рубль

по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
Дата
03300291
925
03320550
2311066047
230801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	96 459,50			
Доходы, всего:	0002	x				
в том числе:	1000		24 437 941,50	18 729 600,00	18 730 400,00	
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	17 572 985,22	18 078 100,00	18 078 900,00	
в том числе:	1210		17 519 800,00	18 078 100,00	18 078 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 864 956,28	651 500,00	651 500,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	6 534 446,28	651 500,00	651 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	
в том числе:	1500					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900					
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	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	

x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x	24 534 401,00	18 729 600,00	18 730 400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда	2100	x	17 139 800,00	17 782 300,00	17 782 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	13 164 404,92	13 657 860,37	13 657 629,96	x
	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						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	3 975 395,08	4 124 439,63	4 124 370,04	x
на иные выплаты работникам	2141	119	3 975 395,08	4 124 439,63	4 124 370,04	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	164 703,00	0,00	0,00	x
	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			164 703,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321				
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	33 728,17	758,00	758,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	758,00	758,00	758,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853	32 970,17			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2600	x	7 196 169,83	946 542,00	947 642,00	x
	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 163 469,83	925 742,00	925 942,00	
Закупка энергетических ресурсов						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2660	247	32 700,00	20 800,00	21 700,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3010					
прочие налоги, уменьшающие доход	3020					x
	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 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>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 196 169,83	946 542,00	947 642,00	
	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)							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26100	x					
	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	x		149 360,86	8 581,92	8 581,92	
1.3.	в том числе:	26300	x		418 993,20	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{2,5}	26310		x	418 993,20	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в том числе:	26320		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26400	x		6 627 815,77	937 960,08	939 060,08	
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26410	x		711 778,29	937 960,08	939 060,08	
	из них:	26411	x		711 778,29	937 960,08	939 060,08	
1.4.1.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26412	x		0,00	0,00	0,00	
		26420	x		5 585 527,48	0,00	0,00	

№ 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>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		5 585 527,48			
	из них: ^{2.5}	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		330 510,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x		330 510,00	0,00	0,00	
	из них: ^{2.5}	26451.1						
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	26500	x		6 627 815,77	937 960,08	939 060,08	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		6 627 815,77			
			2024			937 960,08		
			2025				939 060,08	
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						
			2023		0,00			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)

Главный специалист
(должность)

(подпись)

А.В.Монастырёва
(фамилия, инициалы)

И.В. Капинус

(расшифровка подписи)

259-32-12

(телефон)

" " 20 г.