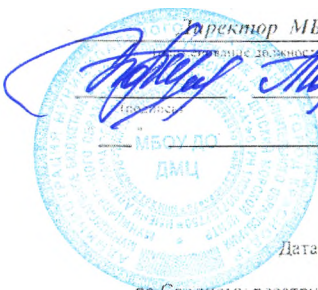


Утвержден:

Директор МБОУ ДО ДМЦ

Ирина Меркулова Д.С.
(расшифровка подписи)



20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

(на 20 23

г. в плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 14 " ноября 20 23 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 "Детский морской центр имени адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова"

Единица измерения: рубль

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН

Коды

03300291

925

03320618

2312096870

КПП

231201001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	158 403,52			
Остаток средства на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		41 847 423,28	38 251 800,00	38 201 100,00	
в том числе:						
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	38 251 800,00	36 556 500,00	36 595 800,00	
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	38 251 800,00	36 556 500,00	36 595 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	3 595 623,28	1 695 300,00	1 605 300,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	3 430 423,28	1 695 300,00	1 605 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180		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 и (в части возмещения недостачи 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				
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
	2	3	4	5	6	7
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	42 005 826,80	38 251 800,00	38 201 100,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	36 507 340,24	34 861 112,00	34 860 112,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	27 959 253,48	26 775 215,43	26 774 447,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 166,00			x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных полномочий	2130	113	86 426,30			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 445 494,46	8 085 896,57	8 085 664,62	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 445 494,46	8 085 896,57	8 085 664,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	255 251,14	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:			255 251,14			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	167 792,06	168 707,00	168 707,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	135 979,09	138 707,00	138 707,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 813,06			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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 075 443,36	3 221 981,00	3 172 281,00	
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	151 710,41			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 019 506,84	2 254 781,00	2 166 281,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	904 226,11	967 200,00	1 006 000,00	
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

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	наименование показателя	Коды статок	Тип наказа закупки	Коды по бюджетной классификации Российской Федерации ²⁵	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		5 075 443,36	3 221 981,00	3 172 281,00	
	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		237 287,59	12 100,00	12 100,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		1 836 616,97	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	1 836 616,97	0,00	0,00	
	из них ²⁶ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		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		3 001 538,80	3 209 881,00	3 160 181,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		1 409 091,65	3 085 293,00	3 125 593,00	
	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		1 409 091,65	3 085 293,00	3 125 593,00	
	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		1 527 359,40	124 588,00	34 588,00	
1.4.2.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		1 527 359,40	124 588,00	34 588,00	
	из них ²⁶ :	26421.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²⁸	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
1.4.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26432	x		0,00	0,00	0,00	
1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		65 087,75	0,00	0,00	
1.4.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x		65 087,75			
	из них: ²⁹	26451 i						
1.4.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	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		3 001 538,80	3 209 881,00	3 160 181,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
			2023		3 001 538,80			
			2024			3 209 881,00		
			2025				3 160 181,00	
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						
			2023		0,00			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

Заместитель главного бухгалтера

Исполнитель

Резерв
(подпись)

Ведущий специалист

(должность)

О.Н. Ремизова

(фамилия инициалы)

Н.А. Агаджанова

(расшифровка подписи)

259-32-12

(телефон)