



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
 от " 19 " _____ 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 "Детский морской центр имени адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова"

Единица измерения: рубль

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

Коды
03300291
925
03320618
2312096870
231201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	158 403,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		40 367 704,20	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	37 135 100,00	36 556 500,00	36 595 800,00	
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	37 135 100,00	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 232 604,20	1 695 300,00	1 605 300,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	3 132 479,20	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 (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 часим возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440				
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	40 526 107,72	38 251 800,00	38 201 100,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 536 504,30	34 861 112,00	34 860 112,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	27 214 385,94	26 775 215,43	26 774 447,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	17 166,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	8 218 526,06	8 085 896,57	8 085 664,62	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 218 526,06	8 085 896,57	8 085 664,62	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	170 445,06	168 707,00	168 707,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	138 707,00	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	1 738,06			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	4 819 158,36	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	851 710,41			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 987 173,59	2 254 781,00	2 166 281,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	980 274,36	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

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 ²⁵	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	х		4 819 158,36	3 221 981,00	3 172 281,00	
	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)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	х		46 507,80	12 100,00	12 100,00	
	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	х		1 876 544,64	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		х	1 876 544,64	0,00	0,00	
	из них: ²⁵	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	0,00	
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:	26400	х		2 896 105,92	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	х		1 368 658,77	3 085 293,00	3 125 593,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	х		1 368 658,77	3 085 293,00	3 125 593,00	
	из них:							
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		1 527 359,40	124 588,00	34 588,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	х		1 527 359,40	124 588,00	34 588,00	
	из них: ²⁵	26421.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²⁵	Сумма			
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		87,75	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	х		87,75			
	из них:	26451.1						
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 896 105,92	3 209 881,00	3 160 181,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		2 896 105,92			
			2024			3 209 881,00		
			2025				3 160 181,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		0,00			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

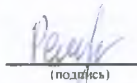
Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Н.А. Агаджанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ведущий специалист

(должность)

О.Н. Ремизова

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

"__" "__" 20__ г.