

Утверждаю



Директор МБОУ ДО ДМЦ

(подписание должности уполномоченного лица)

Норманна Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

от " 09 " ноября 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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	03300291
по Сводному реестру ИНН	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 <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		41 996 573,39	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 744 773,39	1 695 300,00	1 605 300,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	3 579 573,39	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 части возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440				
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Ассигнование остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	X	42 154 976,91	38 251 800,00	38 201 100,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	36 656 490,35	34 861 112,00	34 860 112,00	
в том числе оплата труда	2110	111	28 073 808,10	26 775 215,43	26 774 447,38	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	16 166,00			
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда - за счет, для выполнения отдельных поручений	2130	113	86 426,30			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 480 089,95	8 085 896,57	8 085 664,62	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	8 480 089,95	8 085 896,57	8 085 664,62	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	235 251,14	0,00	0,00	
в том числе социальные выплаты (взносы) кроме социальных по договорным социальным выплатам	2210	320				
иные	2211	321	235 251,14			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	167 792,06	168 707,00	168 707,00	
из них:	2310	851	135 979,00	138 707,00	138 707,00	
налоги на имущество организаций и земельный налог	2320	852	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
налог на имущество физических лиц (в том числе на имущество физических лиц)	2330	853	1 813,06	0,00	0,00	
прочие выплаты (в том числе на оплату труда работников бюджетной системы Российской Федерации и акже государственной пенсии)	2500	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе на осуществление деятельности учреждений, финансируемых безвозмездно из бюджета субъекта Российской Федерации	2520	831				
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 работ и опытно-конструкторских работ и геологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (мunicipal) имущества	2630	243	151 710,41			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 079 506,94	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	
в том числе налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств обремененных	4010	610				

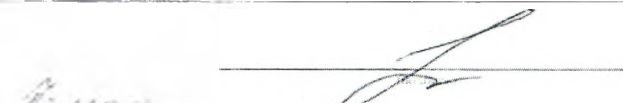
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	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 08.04.2013 № 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), заключенным в соответствии с финансовым годом без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	X		232 287,59	12 100,00	12 100,00	
1.3	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	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310	X		1 836 616,97	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		3 001 539,80	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	
1.4.1.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	X		1 409 091,65	3 085 293,00	3 125 593,00	
	иных:							
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	
	иных:	26421.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8	9
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	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			
		26451.1						
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	

Главный бухгалтер

Исполнитель


 Главный специалист
 (подпись)

И.В. Капинус
 (подпись)

Л.Е. Чезоданова
 (подпись)

259-32-12
 (номер)