

Утверждаю



Директор МБОУ ДО ДМЦ

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 10 " октября 20 24 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН

Коды

Дата

03300291
925
03320618
2312096870

КПП

231201001

по ОКЕИ

383

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования

Учреждение город Краснодар "Детский морской центр имени адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова"

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	313 352,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		58 064 426,21	50 203 100,00	50 236 800,00	
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	45 852 000,00	48 214 500,00	48 248 200,00	
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	45 852 000,00	48 214 500,00	48 248 200,00	
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	12 212 426,21	1 988 600,00	1 988 600,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	12 060 815,86	1 988 600,00	1 988 600,00	
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	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 часим возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	58 377 778,78	50 203 100,00	50 236 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 319 846,55	46 683 504,00	46 683 504,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	34 025 366,80	35 855 249,00	35 855 249,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	98 783,42	0,00	0,00	x
			0,00			
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	2140	119	10 195 696,33	10 828 255,00	10 828 255,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 195 696,33	10 828 255,00	10 828 255,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	210 570,71	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:			210 570,71	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	165 201,24	154 155,00	154 155,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	124 155,00	124 155,00	124 155,00	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	11 046,24	0,00	0,00	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	13 682 160,28	3 365 441,00	3 399 141,00	
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	1 601 377,61	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	11 333 759,87	2 579 141,00	2 581 241,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	747 022,80	786 300,00	817 900,00	
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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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		13 682 160,28	3 365 441,00	3 399 141,00	
	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		13 733,70	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		1 669 487,24	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	1 669 487,24	0,00	0,00	
	из них: ²⁵ .	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		11 998 939,34	3 365 441,00	3 399 141,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		1 356 827,68	2 869 345,00	2 903 045,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		1 356 827,68	2 869 345,00	2 903 045,00	
	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		10 391 298,60	496 096,00	496 096,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		10 391 298,60	496 096,00	496 096,00	
	из них: ²⁵ .	26421.1						

№ 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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		250 813,06	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	х		250 813,06	0,00	0,00	
	из них: ^{2.5.}	26451.1						
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	х		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	х		11 998 939,34	3 365 441,00	3 399 141,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		11 998 939,34			
			2025			3 365 441,00		
			2026				3 399 141,00	
3.	Итого по договорам, планируемым 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						
			2024		0,00			
			2025			0,00		
			2026				0,00	

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Капикус

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лисер
(подпись)

Главный специалист

(должность)

Л.Е.Чемоданова

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

" " 20__ г.