



Утверждаю

Директор МБОУ ДО ДМЦ

(наименование должности полномочного 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 " 17 " сентября 20 24 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

| Коды |
|--|
| Дата |
| по Сводному реестру главы по БК 03300291 |
| по Сводному реестру ИНН 03320618 |
| ИНН 2312096870 |
| КПП 231201001 |
| по ОКЕИ 383 |

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 | x | 313 352,57 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 57 916 953,24 | 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 | 12 064 953,24 | 1 988 600,00 | 1 988 600,00 | |
| в том числе целевые субсидии: | 1410 | 150 | 11 963 342,89 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | 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 | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 58 230 305,81 | 50 203 100,00 | 50 236 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 44 223 919,79 | 46 683 504,00 | 46 683 504,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 34 025 366,80 | 35 855 249,00 | 35 855 249,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 10 196 652,99 | 10 828 255,00 | 10 828 255,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 10 196 652,99 | 10 828 255,00 | 10 828 255,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 262 024,50 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | х |
| из них: | | | 262 024,50 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 165 201,24 | 154 155,00 | 154 155,00 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 124 155,00 | 124 155,00 | 124 155,00 | х |
| 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 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 11 046,24 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 13 579 160,28 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 10 832 137,48 | 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 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | х |

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>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 | х | | 13 579 160,28 | 3 365 441,00 | 3 399 141,00 | |
| | 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 | | 13 733,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | 1 669 487,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26310 | | х | 1 669 487,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: ^{2,5} | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Законом № 223-ФЗ | 26320 | | х | 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 | х | | 11 895 939,34 | 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 | х | | 1 356 827,68 | 2 869 345,00 | 2 903 045,00 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 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 | 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 | | 10 338 298,60 | 496 096,00 | 496 096,00 | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 10 338 298,60 | 496 096,00 | 496 096,00 | |
| | из них: ^{2,5} | 26421.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{2,5} | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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) | 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 | | 200 813,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 200 813,06 | 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 | | 11 895 939,34 | 3 365 441,00 | 3 399 141,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | | | 2024 | | 11 895 939,34 | | | |
| | | | 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

Исполнитель

" " 20 г.

(подпись)

Главный специалист

(должность)

Л.Е.Чемоданова

(фамилия, инициалы)

И.В.Капиус

(расшифровка подписи)

259-32-12

(телефон)