

Утверждаю



Директор МБОУ ДО ДМЦ

(наименование должности уполномоченного лица)

Морисевич Д.С.

(расшифровка подписи)

20 ___ г.

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

от " 22 " мая 20 24 г.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды

03300291

925

03320618

2312096870

КПП

231201001

по ОКЕИ

383

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования

г. 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
к средств на начало текущего финансового года	0001	x	313 352,57			
к средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Итого, всего:	1000		44 774 342,95	36 106 000,00	36 139 700,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	32 784 100,00	34 117 400,00	34 151 100,00	
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	32 784 100,00	34 117 400,00	34 151 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1310	140				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1400	150	11 990 242,95	1 988 600,00	1 988 600,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	11 888 632,60	1 988 600,00	1 988 600,00	
доходы от операций с активами, 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, ценные в результате списания основных средств и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, ценные в результате списания основных средств и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)	1980	x	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
Итого	2000	x	45 087 695,52	36 106 000,00	36 139 700,00	
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	2100	x	31 287 404,00	32 586 404,00	32 586 404,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 028 849,00	25 027 949,00	25 027 949,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 900,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 256 655,00	7 558 455,00	7 558 455,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 256 655,00	7 558 455,00	7 558 455,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
пенсии 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:			0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
налоги, сборы и иных платежей, всего	2300	850	155 155,00	154 155,00	154 155,00	x
в том числе:						
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
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	0,00	0,00	x
иные 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
затраты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 645 136,52	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	10 886 042,92	2 579 141,00	2 581 241,00	
энергетических ресурсов	2660	247	759 093,60	786 300,00	817 900,00	
Вычеты, 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
иные налоги, уменьшающие доход	3030					x
выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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)	
2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		13 645 136,52	3 365 441,00	3 399 141,00	
в том числе:							
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					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	х		12 594,79	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		1 683 558,04	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		х	1 683 558,04	0,00	0,00	
из них: ²⁵	26310.1						
в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	0,00	
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		11 948 983,69	3 365 441,00	3 399 141,00	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х		1 353 942,03	2 869 345,00	2 903 045,00	
в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	х		1 353 942,03	2 869 345,00	2 903 045,00	
из них:							
в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		10 394 228,60	496 096,00	496 096,00	
в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	х		10 394 228,60	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 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		200 813,06	0,00	0,00	
3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	х		200 813,06	0,00	0,00	
	из них: ²⁵	26451.1						
3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 948 983,69	3 365 441,00	3 399 141,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		11 948 983,69			
			2025			3 365 441,00		
			2026				3 399 141,00	
	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

И.В. Капинус

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ремизова

(подпись)

Ведущий специалист

(должность)

О.Н. Ремизова

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

« » 20 г.