Утверждаю

Директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский»

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н.Щеглова-Лазарева

(расшифровка подписи)

16 ноября 20 21 г.

ЩЕГЛОВА-ЛАЗАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.**
**(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " 16 " ноября 20 21 г.[2]

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 16.11.2021 |
| Орган в ведении которого находится Учреждение: Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар | по Сводному реестру | 033D1653 |
| | глава по БК | 925 |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 2311043466 |
| Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» - МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» | КПП | 231101001 |
| Единица измерения: рубль | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 2 009 838,75 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | **119 012 605,82** | **94 145 400,00** | **98 513 900,00** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | **103 068 436,64** | **87 270 200,00** | **91 708 700,00** | |
| 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 | 96 430 382,93 | 87 270 200,00 | 91 708 700,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | **17 954 007,93** | **6 875 200,00** | **6 805 200,00** | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | 17 954 007,93 | 6 875 200,00 | 6 805 200,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | x | **121 022 444,57** | **94 145 400,00** | **98 513 900,00** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 90 267 384,24 | 85 720 254,00 | 90 094 254,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 69 135 391,55 | 65 861 298,19 | 69 221 178,19 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 241 683,46 | 11 854,00 | 11 854,00 | x |
| 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 | 20 890 309,23 | 19 847 101,81 | 20 861 221,81 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 1 048 110,00 | | | 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 | 1 048 110,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | **455 377,86** | **327 315,00** | **327 315,00** | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 316 259,00 | 305 115,00 | 305 115,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 23 650,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 3 018,25 | 200,00 | 200,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 112 450,61 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | **29 251 572,47** | **8 097 831,00** | **8 092 331,00** | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 27 673 572,47 | 6 710 471,00 | 6 649 476,00 | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | 1 578 000,00 | 1 387 360,00 | 1 442 855,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | 100 | | | | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | x | | | | x |
| из них:<br>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 | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | x | **29 251 572,47** | **8 097 831,00** | **8 092 331,00** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | 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 | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ | 26300 | 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 | **29 251 572,47** | **8 097 831,00** | **8 092 331,00** | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | **16 955 297,92** | **8 027 831,00** | **8 092 331,00** | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 16 955 297,92 | 8 027 831,00 | 8 092 331,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | **10 285 769,70** | **70 000,00** | **0,00** | |
| 1.4.2.1 | в том числе<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 10 285 769,70 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | **2 010 504,85** | **0,00** | **0,00** | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | x | 2 010 504,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021<br>2022<br>2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 29 251 572,47 | 8 097 831,00 | 8 092 331,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021<br>2022<br>2023 | 29 251 572,47 | 8 097 831,00 | 8 092 331,00 | |

Главный бухгалтер филиала № 4 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО город Краснодар»
(уполномоченное лицо учреждения)

*Главный бухгалтер* (должность) (подпись) *В.М. Кокорина* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Ведущий специалист* (должность) *Ж.В.Загуменная* (фамилия, инициалы) *201-15-29* (телефон)

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом:
протокол
от 17 ноября 2021 г.№ 18