План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " **26** " октября 20 **22** г

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Дата 26.10.2022
по Сводному реестру глава по БК 925
по Сводному реестру ИНН 2311043466

КПП

по ОКЕИ

И.В. Бирюкова

231101001

383

Врио директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования город

Краснолар «Центр детского творчества

«Прикубанский»

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» - МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплати

Раздел 1. 1.	Іоступления и в	ыплаты						
			Сумма					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	4 134 592,41					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x						
Доходы, всего:	1000		140 059 724,32	139 082 700,00	133 477 900,00			
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	129 662 265,23	120 888 000,00	125 458 200,00			
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	121 675 295,34	120 888 000,00	125 458 200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе;	1310	140						

		W	Сумма					
Наименование показателя		Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами плановог периода		
1	2	3	5	6	7	8		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				o		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	14 532 051,50	18 194 700,00	8 019 700,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180	14 532 051,50		8 019 700,00			
прочие поступления, всего	1980	X						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000		144 104 216 72	120 002 700 00	122 177 000 00	X		
в том числе:	2000	X	144 194 316,/3	139 082 700,00	133 477 900,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	102 346 455,57	97 464 700,00	101 965 400,00			
в том числе:	2100	Α		*	,	X		
оплата труда	2110	111	78 236 699,49	74 889 700,00	78 347 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	603 694,56	2 200,00		X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных		112		2 200,00	2 200,00	X		
полномочий	2130	113	24 196,80	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные			22 401 074 72	22 572 222 22		X		
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 481 864,72	22 572 800,00	23 615 800,00	x		
в том числе:						Λ		
на выплаты по оплате труда	2141	119				X		
на иные выплаты работникам	2142	119				X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 250 245,50	0,00	0,00	X		
В ТОМ ЧИСЛЕ:					-,	Α		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320				x		
30-40-7 (27) (3-34-35)								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			1 250 245,50	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321				x		
из них:	2300	850	381 496,46	300 032,00	300 032,00	х		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	296 057,42	274 532,00	274 532,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2310	168	,	,50	2332,00	Х		
а также государственная пошлина	2320	852	82 250,00	25 500,00	25 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 189,04	-		X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x x	3 109,04	0,00	0,00	X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2000	^				X		
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	607		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	40 216 119,20	41 317 968,00	31 212 468,00	x		
в том числе:			10 210 117,20	11 31 / 700,00	31 414 400,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя			Сумма					
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
	2	3	5	6	7	8		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	10 200 000,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	38 706 423,96	29 643 913,00	29 679 448,00			
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	1 509 695,24	1 474 055,00	1 533 020,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		100				х		
в том числе: налог на прибыль	3010					x		
налог на добавленную стоимость	3020					х		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					х		
Прочие выплаты, всего	4000	x				X		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х		

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

·		r					
№ _ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	Сум на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	х	40 216 119,20	41 317 968,00	31 212 468,00	
1.1	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	x			100,00	
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	40 216 119,20		,	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		31 117 968,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	33 344 0 13,00	31 11/ 200,00	31 10 / 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	33 522 073,68	31 117 968.00	31 187 468,00	
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	4 358 484,05	10 200 000,00	25 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	х	4 358 484,05	10 200 000,00	25 000,00	
1.7.5	жотот про или поточинию финансового ооссинчения	26450	X	2 335 561,47	0,00	0,00	

		T			Сумма				
№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	1	х						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3		X	2 335 561,47	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	2022 2023 2024	0,00	0,00	0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки	26600	x	40 216 119,20	41 317 968,00	31 212 468,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	40 216 119,20	41 317 968,00	31 212 468,00			

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

Главный специалист (должность)

Голикова Н.В. (фамилия, инициалы)

201-15-28 (телефон)

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом: протокол от $26.10.2022 \, \text{г.Ne} \, 24$