

Утверждаю

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



(наименование должности уполномоченного лица)

М.А.Лазарев

(расшифровка подписи)

31 декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 31 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» - MAOU DO CDТ «Прикубанский»

Единица измерения: рубль

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Коды
31.12.2023
033D1653
925
2311043466
КПП по ОКЕИ
231101001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	661 660,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>192 812 261,19</b>	<b>161 497 800,00</b>	<b>161 532 800,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	176 816 199,42	155 311 100,00	155 371 100,00	
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	169 986 360,00	155 311 100,00	155 371 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего						
том числе:	В					
целевые субсидии	1400	150	15 994 756,77	6 186 700,00	6 161 700,00	
в том числе:	1410	150	15 006 385,77	6 186 700,00	6 161 700,00	
грант						
прочие доходы, всего	1401	150	498 105,00			
в том числе:	1500	180				
целевые субсидии						
доходы от операций с активами, всего	1510	180				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1900	440	1 305,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	х				
1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>193 473 921,74</b>	<b>161 497 800,00</b>	<b>161 532 800,00</b>	<b>х</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	137 082 755,34	116 438 600,00	116 438 600,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	105 139 409,12	89 487 714,48	89 487 714,42	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	293 300,93	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5 303,50	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 644 741,79	26 950 885,52	26 950 885,58	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 310 137,50	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 310 137,50	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	319 624,64	286 466,82	286 466,82	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	266 753,00	255 506,82	255 506,82	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	52 800,00	30 800,00	30 800,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	71,64	160,00	160,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	26 223,05	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	26 223,05	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	<b>54 735 181,21</b>	<b>44 772 733,18</b>	<b>44 807 733,18</b>	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	269 958,46	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	51 311 513,89	43 233 533,18	43 206 965,18	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	3 153 708,86	1 539 200,00	1 600 768,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x				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	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>54 735 181,21</b>	<b>44 772 733,18</b>	<b>44 807 733,18</b>	
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)						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	x				
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:	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	<b>54 735 181,21</b>	<b>44 772 733,18</b>	<b>44 807 733,18</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	<b>47 537 729,76</b>	<b>44 747 733,18</b>	<b>44 807 733,18</b>	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	<b>47 537 729,76</b>	<b>44 747 733,18</b>	<b>44 807 733,18</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	<b>5 069 999,70</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x			0,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	x	<b>5 069 999,70</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		26450	x	<b>2 127 451,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

