

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.²

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 CDT «Прикубанский»

Единица измерения: рубль

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 31.12.2023 |
| 033D1653 |
| 925 |
| 2311043466 |
| 231101001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 192 812 261,19 | 161 497 800,00 | 161 532 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 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 ³ | 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 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | 193 473 921,74 | 161 497 800,00 | 161 532 800,00 | х |
| 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 ³ | 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 | 54 735 181,21 | 44 772 733,18 | 44 807 733,18 | |
| 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 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 54 735 181,21 | 44 772 733,18 | 44 807 733,18 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 54 735 181,21 | 44 772 733,18 | 44 807 733,18 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 47 537 729,76 | 44 747 733,18 | 44 807 733,18 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 47 537 729,76 | 44 747 733,18 | 44 807 733,18 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 5 069 999,70 | 25 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 5 069 999,70 | 25 000,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 127 451,75 | 0,00 | 0,00 | |

| № 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 |
| 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 | 2 127 451,75 | 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 | | | | | |
| | | | 2023 | 0,00 | | | |
| | | | 2024 | | 0,00 | | |
| | | | 2025 | | | 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 | 54 735 181,21 | 44 772 733,18 | 44 807 733,18 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | |
| | | | 2023 | 54 735 181,21 | | | |
| | | | 2024 | | 44 772 733,18 | | |
| | | | 2025 | | | 44 807 733,18 | |

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

Заместитель начальника отдела
(должность)

Голикова Н.В.
(фамилия, инициалы)

201-15-28
(телефон)

СОГЛАСОВАНО наблюдательным
советом:
протокол
от 09.01.2024 г. № 1