

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детский центр «Автогородок»
Муниципального образования город Краснодар



А.Н. Шалимов
(подпись)
27 сентября 2023 г.

А.Н.Шалимов
(расшифровка подписи)

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

от «*06*» *09* 2023 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение:

Департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар

Учреждение:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детский центр «Автогородок» муниципального образования
город Краснодар

Единица измерения: рубль

Раздел 1

Поступления и выплаты

Коды	Дата
	<i>06.09.2023</i>
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03320562
ИНН	2312111623
КПП	231201001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	135 902,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		28 078 030,00	26 525 000,00	26 537 800,00	
В том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
В том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	26 428 400,00	25 540 700,00	25 553 500,00	
В том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	26 428 400,00	25 540 700,00	25 553 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-			
В том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 649 630,00	984 300,00	984 300,00	
В том числе: целевые субсидии	1410	150	1 649 630,00	984 300,00	984 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
В том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	-			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	28 213 932,20	26 525 000,00	26 537 800,00	х
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	25 619 630,00	24 730 800,00	24 730 800,00	х
В том числе:						
оплата труда	2110	111	19 679 463,90	18 996 798,77	18 996 798,77	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119	5 940 166,10	5 734 001,23	5 734 001,23	х
В том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 940 166,10	5 734 001,23	5 734 001,23	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	149 730,00	-	-	х
В том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	149 730,00	-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	149 730,00	-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	27 950,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	20 170,00	20 170,00	20 170,00	20 170,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	600,00	-	-	-	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	-	-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 416 622,20	1 766 850,00	1 779 650,00	1 779 650,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	-	-	-	-	
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	2620	119	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 210 186,17	1 569 343,60	1 574 243,35	1 574 243,35	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	206 436,03	197 506,40	205 406,65	205 406,65	
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	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 416 622,20	1 766 850,00	1 779 650,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным 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		826 401,12	-	-	
1.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26310	x		826 401,12	-	-	
1.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26320	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:	26400	x		1 590 221,08	1 766 850,00	1 779 650,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		1 060 585,74	1 766 850,00	1 779 650,00	
1.4.1.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26411	x		1 060 585,74	1 766 850,00	1 779 650,00	
1.4.1.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	x		515 600,00	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.4.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26421	х		515 600,00	-	-	
1.4.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счёт прочих источников финансирования обеспечения	26450	х		14 035,34	-	-	
1.4.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26451	х		14 035,34	-	-	
1.4.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26452	х		-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	х		1 590 221,08	1 766 850,00	1 779 650,00	
			2023		1 590 221,08			
			2024			1 766 850,00		
			2025				1 779 650,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	х		-	-	-	
			2023		-			
			2024			-		
			2025				-	

(подпись)

Ю.Н.Тавриченко
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера филиала №3 МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар»

Исполнитель: начальник отдела сводов и контроля С.Ю.Ланцова 2344746

06 сентября 2023г.