

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета:


М.Н. Слюсарева

Протокол от 02.08.2024 № 18/2024

УТВЕРЖДАЮ:

Директор


М.А. Абарцумян

"05" августа 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "02" августа 2024 г.

Орган в ведении которого
находится учреждение:

Департамент образования администрации
муниципального образования город Краснодар

Учреждение:

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования муниципального образования
город Краснодар "Межшкольный эстетический центр"

Единица измерения : рубль

	Коды
Дата	02.08.2024
по Сводному реестру	033002291
глава по БК	925
по Сводному реестру	033D0746
ИНН	2312194010
КПП	231201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1
Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	5 591 342,81	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	427 071 451,19	350 268 900,00	350 507 300,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	289 168 000,00	292 122 200,00	292 490 600,00	0,00
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	289 168 000,00	292 122 200,00	292 490 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	137 903 451,19	58 146 700,00	58 016 700,00	0,00
в том числе целевые субсидии:	1410	150	94 224 930,00	14 036 700,00	13 906 700,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	432 662 794,00	350 268 900,00	350 507 300,00	X
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	284 481 700,00	286 423 600,00	286 423 600,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	218 495 795,00	219 987 295,00	219 987 295,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	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	65 985 905,00	66 436 305,00	66 436 305,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	65 985 905,00	66 436 305,00	66 436 305,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 766 814,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 766 814,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 766 814,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	560 500,00	560 500,00	560 500,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	195 000,00	195 000,00	195 000,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	165 500,00	165 500,00	165 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	145 853 780,00	63 284 800,00	63 523 200,00	0,00
в том числе:						
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников		119	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	16 802 242,93	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	119 006 637,07	53 189 300,00	53 094 300,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 044 900,00	10 095 500,00	10 428 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	X	145 853 780,00	63 284 800,00	63 523 200,00	0,00
	в том числе:							
1.1.	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26310	X					
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26320	X					
	из них:	26320.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	X	X	145 853 780,00	63 284 800,00	63 523 200,00	0,00
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	X	X	17 400 900,00	17 755 100,00	18 123 500,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26411	X	X				0,00
1.4.1.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26412	X	X	17 400 900,00	17 755 100,00	18 123 500,00	0,00
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	X	X	84 633 016,00	1 719 700,00	1 589 700,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26421		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26422	X	X	84 633 016,00	1 719 700,00	1 589 700,00	0,00
	из них:	26422.1						

1.4.3.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	43 819 864,00	43 810 000,00	43 810 000,00	0,00
1.4.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26451	X	X		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1						
1.4.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26452	X	X	43 819 864,00	43 810 000,00	43 810 000,00	0,00
	из них:	26452.1						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	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	X	145 853 780,00	63 284 800,00	63 523 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			145 853 780,00	63 284 800,00	63 523 200,00	0,00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Ткаченко

(расшифровка подписи)

"05" августа 2024 г.