

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета:


М.Н. Слюсарева

Протокол от 28.05.2024 № 12/2024

УТВЕРЖДАЮ:

Директор


А.В. Барцумян

" 29 " мая 2024 г.



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

от "28" мая 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 | 28.05.2024 |
| 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 | 392 466 737,19 | 323 938 900,00 | 324 177 300,00 | 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 | 257 057 900,00 | 265 792 200,00 | 266 160 600,00 | 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 | 257 057 900,00 | 265 792 200,00 | 266 160 600,00 | 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 | 135 408 837,19 | 58 146 700,00 | 58 016 700,00 | 0,00 |
| в том числе целевые субсидии: | 1410 | 150 | 91 730 316,00 | 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 | 398 058 080,00 | 323 938 900,00 | 324 177 300,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 252 371 600,00 | 260 093 600,00 | 260 093 600,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 193 833 661,00 | 199 764 561,00 | 199 764 561,00 | 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 | 58 537 939,00 | 60 329 039,00 | 60 329 039,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 58 537 939,00 | 60 329 039,00 | 60 329 039,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | 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 | 145 125 980,00 | 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 | 16 691 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 118 389 580,00 | 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 | 145 125 980,00 | 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), планируемыми 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе: | 26400 | X | X | 145 125 980,00 | 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 | 83 905 216,00 | 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 | 83 905 216,00 | 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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | X | 145 125 980,00 | 63 284 800,00 | 63 523 200,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 145 125 980,00 | 63 284 800,00 | 63 523 200,00 | 0,00 |

Зам. директора


(подпись)

Е.И. Кузнецова

(расшифровка подписи)

"29" мая 2024 г.