

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО "ДООЦ № 1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Югова Н.В.

(расшифровка подписи)

18 сентября 2023 г.



ПЛАН

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

Коды

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Дата | 18.09.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 4300575 912 |
| по Сводному реестру | Щ50120 |
| ИНН | 2463050972 |
| КПП | 246301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр № 1"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Наименование показателя | на 2023 г | | | | на 2024 г | | | | на 2025 г | | | |
|------------|--|---|------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | на 2025 г | | за пределами планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей деятельности | субсидии | поступления от приносящей деятельности | субсидии | поступления от приносящей деятельности | субсидии | поступления от приносящей деятельности | субсидии | поступления от приносящей деятельности | | |
| | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | 0001 | Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 103 265 81 | 66 696 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0002 | Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1000 | Доходы, всего: | 30 596 433,32 | 148 384,00 | 28 279 242,20 | 108 384,00 | 28 279 242,20 | 108 384,00 | 108 384,00 | 108 384,00 | | | | |
| | 1100 | в том числе: доходы от собственности, всего | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | | | | |
| | 1110 | в том числе: доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | | | | |
| | 1120 | доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | x | | x | | x | | x | | | | | |
| | 1130 | доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | x | | x | | x | | x | | | | | |
| | 1200 | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 130 | 148 384,00 | 28 279 242,20 | 108 384,00 | 28 279 242,20 | 108 384,00 | 28 279 242,20 | 108 384,00 | | | | |
| | 1210 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 130 | 30 596 433,32 | x | 28 279 242,20 | x | 28 279 242,20 | x | 108 384,00 | | | | |
| | 1220 | доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 130 | | x | | x | | x | | | | | |
| | 1230 | доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | x | 148 384,00 | x | 108 384,00 | x | 108 384,00 | x | 108 384,00 | | | | |
| | 1240 | доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | | | | |
| | 1250 | родительская плата | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | | | | |
| | 1300 | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 140 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | | | | |
| | 1310 | в том числе: | 140 | | x | | x | | x | | | | | |
| | 1400 | безвозмездные денежные поступления, всего | 150 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | | | | |
| | 1410 | в том числе: целевые субсидии | 150 | | x | | x | | x | | | | | |
| | 1420 | субсидии на осуществление капитальных вложений | 150 | | x | | x | | x | | | | | |
| | 1500 | прочие доходы, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1510 | в том числе: | 180 | | | | | | | | | | | |
| | 1520 | доходы от операций с активами, всего | 180 | | | | | | | | | | | |
| | 1900 | доходы от реализации активов (макулатура, металлолом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1980 | прочие поступления, всего ⁵ | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1981 | из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 510 | | | | | | | | | | | |
| | 2000 | Расходы, всего | 30 699 699,13 | 215 080,76 | 28 279 242,20 | 108 384,00 | 28 279 242,20 | 108 384,00 | 108 384,00 | 108 384,00 | | | | |
| | 2100 | в том числе: на выплаты персоналу, всего | x | 122 297,11 | x | 53 838,88 | x | 25 690 764,63 | x | 53 838,88 | | | | |
| | 2110 | в том числе: оплата труда | 111 | 21 346 004,34 | x | 93 930,19 | x | 19 731 772,00 | x | 41 350,88 | | | | |
| | | в том числе: стимулирующие выплаты директоров (замещающих) | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | Сумма на 2025 г. за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ | 26000 | x | 3 004 288,81 | 2 638 022,69 | 2 633 022,69 | |
| 1.1.1 | в том числе: | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26300 | x | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26310.1 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | |
| | из них: | 26320.1 | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | x | 2 914 288,81 | 2 638 022,69 | 2 633 022,69 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | 2 821 505,16 | 2 583 477,57 | 2 578 477,57 | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | 2 821 505,16 | 2 583 477,57 | 2 578 477,57 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в том числе: | 26421 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26422.2 | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 92 783,65 | 54 545,12 | 54 545,12 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26451 | x | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 92 783,65 | 54 545,12 | 54 545,12 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | 2 914 288,81 | 2 638 022,69 | 2 633 022,69 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 2 914 288,81 | | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | 2 638 022,69 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | 2 633 022,69 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2024 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2025 | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

| № п/п | Наименование поставителя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | Сумма на 2024 г. | Сумма на 2023 г. | Сумма за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ | 26000 | x | 3 004 288,81 | 2 638 022,69 | 2 633 022,69 | | |
| 1.1.1 | в том числе: | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26300 | x | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | 90 000,00 | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| | из них: | 26320.1 | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | x | 2 914 288,81 | 2 638 022,69 | 2 633 022,69 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | 2 821 505,16 | 2 583 477,57 | 2 578 477,57 | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.2 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26421 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | из них: | 26422.1 | | | | | | |
| | | 26422.2 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 92 783,65 | 54 545,12 | 54 545,12 | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26451 | x | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 92 783,65 | 54 545,12 | 54 545,12 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | 2 914 288,81 | 2 638 022,69 | 2 633 022,69 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 2 914 288,81 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | 2 638 022,69 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | 2 633 022,69 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2024 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2025 | | | | | |

Руководитель МКУ ЦБ "УО "Образование" Левобережная"
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.С. Кокман
(расшифровка подписи)



(подпись)

Исполнитель

экономист I кат.
(должность)

Савельева Е.В.
(фамилия, инициалы)

221-36-52
(телефон)



(подпись)

«18» 09

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления администрации города Красноярска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т. В. Авулова
(расшифровка подписи)

«18» 09

2023 г.

⁹ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2630 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.