

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО "ДООП № 1"

(подпись)

(расшифровка подписи)

Югова Н.В.

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

29 декабря 2023 г.

Коды

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру 4300575

глава по БК 912

по Сводному реестру ЦС50120

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	
			текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Доходы, всего:	1000		22 884 968,24	175 440,00	22 884 968,24	108 384,00	22 884 968,24	108 384,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
в том числе:											
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	22 884 968,24	175 440,00	22 884 968,24	108 384,00	22 884 968,24	108 384,00	-	-	-
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	22 884 968,24	175 440,00	22 884 968,24	108 384,00	22 884 968,24	108 384,00	X	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
в том числе:											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
Прочие доходы, всего	1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
в том числе:											
доходы от реализации активов (магистраль, металлургом)	1520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
доходы от реализации активов (магистраль, металлургом)	1530	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
прочие поступления, всего *	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-
Расходы, всего	2000		22 884 968,24	175 440,00	22 884 968,24	108 384,00	22 884 968,24	108 384,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X	19 500 872,00	1 111 966,01	19 202 427,00	53 838,88	19 202 427,00	53 838,88	X	-	-
в том числе:											
оплата труда	2110	X	14 977 629,00	85 995,40	14 748 408,00	41 350,88	14 748 408,00	41 350,88	X	-	-
в том числе:											
в том числе и стимулирующие выплаты директоров (заведующих)		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-	-

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

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 523 243,00	25 970,61	4 544 019,00	12 488,00	4 454 019,00	12 488,00	12 488,00	X
в том числе										
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 523 243,00	25 970,61	4 454 019,00	12 488,00	4 454 019,00	12 488,00	12 488,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119								X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2160	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе										
на оплату труда государственных лиц (денежное содержание)	2171	139								X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								X
иные выплаты наследникам	2200	300								X
удержит налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2320	852	5 000,00		5 000,00		5 000,00			X
удержит штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
грабита, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613								X
грабита, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за плату, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2420	623								X
займы в международных организациях	2430	634								X
займы в международных организациях	2440	810								X
займы в международных организациях	2450	862								X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863								X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00		0,00		0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X	3 379 096,24	63 473,99	3 677 541,24	54 545,12	3 677 541,24	54 545,12		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243								
иное имущество	2630	244	2 707 096,24	59 614,31	2 688 096,24	50 209,76	2 688 096,24	50 209,76		
из них:										
услуги связи	2641	244	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	94 203,00	0,00	75 203,00	0,00	75 203,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	390 959,83	2 578,97	390 959,83	2 265,23	390 959,83	2 265,23		
прочие услуги	2645	244	921 130,41	0,00	921 130,41	0,00	921 130,41	0,00	0,00	
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	726 103,00	41 088,05	726 103,00	0,00	726 103,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	494 700,00	15 947,29	494 700,00	47 944,53	494 700,00	47 944,53		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	672 000,00	3 859,68	989 445,00	4 335,36	989 445,00	4 335,36		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
прочие выплаты, всего	4000	X								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.	за пределами планового периода
		2					
		3					8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	3 442 570,23	3 732 086,36	3 732 086,36	
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	693 336,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	693 336,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x	693 336,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
	из них:	26320.1	x				
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	2 749 234,23	3 732 086,36	3 732 086,36	
1.4.1	в том числе:	26410	x	2 685 760,24	3 677 541,24	3 677 541,24	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	2 685 760,24	3 677 541,24	3 677 541,24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
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	26422.1		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26422.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	63 473,99	54 545,12	54 545,12	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	63 473,99	54 545,12	54 545,12	
	из них:	26451.1		63 473,99	54 545,12	54 545,12	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	63 473,99	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	2 749 234,23	3 732 086,36	3 732 086,36	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	2 749 234,23		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		3 732 086,36		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			3 732 086,36	
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	2024				
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025				
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				

