

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО МЭЦ



А. Амбарцумян

" 14 "

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "14" июня 2023 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                | 14.06.2023 |
| 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 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | X   | 356 718,31                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | X   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>X</b>  | <b>292 526 760,00</b>             | <b>279 684 700,00</b>                   | <b>280 196 100,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| 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   | 221 315 960,00                    | 226 295 000,00                          | 226 676 400,00                          | 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   | 221 315 400,00                    | 226 295 000,00                          | 226 676 400,00                          | 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   | 71 210 800,00                     | 53 389 700,00                           | 53 519 700,00                           | 0,00                           |
| в том числе целевые субсидии:   | 1410        | 150   | 28 150 800,00                     | 10 329 700,00                           | 10 459 700,00                           |                                |
| 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                              |

|  |             |          |                       |                       |                       |          |
|--|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>X</b> | <b>292 883 478,31</b> | <b>279 684 700,00</b> | <b>280 196 100,00</b> | <b>X</b> |
| в том числе:   |             |          |                       |                       |                       |          |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | X        | 214 596 800,00        | 219 404 300,00        | 219 419 000,00        | X        |
| в том числе:   |             |          |                       |                       |                       |          |
| оплата труда   | 2110        | 111      | 165 805 047,93        | 169 497 390,48        | 169 508 680,80        | X        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе<br>компенсационного характера  | 2120        | 112      | 12 000,00             | 12 000,00             | 12 000,00             | X        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты<br>труда учреждения, для выполнения отдельных<br>полномочий                              | 2130        | 113      |                       |                       |                       | X        |
| взносы по обязательному социальному<br>страхованию на выплаты по оплате труда<br>работников и иные выплаты работникам              | 2140        | 119      | 48 779 752,07         | 49 894 909,52         | 49 898 319,20         | X        |
| в том числе:   |             |          |                       |                       |                       |          |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119      | 48 779 752,07         | 49 894 909,52         | 49 898 319,20         | 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<br>нормативных социальных выплат   | 2210        | 320      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | X        |
| из них:  |             |          |                       |                       |                       |          |
| пособия, компенсации и иные социальные<br>выплаты гражданам, кроме публичных<br>нормативных обязательств                           | 2211        | 321      |                       |                       |                       | X        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850      | 599 000,00            | 599 000,00            | 599 000,00            | X        |
| из них:  |             |          |                       |                       |                       |          |
| налог на имущество организаций и земельный<br>налог  | 2310        | 851      | 220 000,00            | 220 000,00            | 220 000,00            | X        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в<br>бюджеты бюджетной системы Российской<br>Федерации, а также государственная пошлина | 2320        | 852      | 278 000,00            | 278 000,00            | 278 000,00            | X        |
| уплата штрафов (в том числе административных),<br>пеней, иных платежей   | 2330        | 853      | 101 000,00            | 101 000,00            | 101 000,00            | X        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,<br>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          | 77 687 678,31 | 59 681 400,00 | 60 178 100,00 | 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        | 10 306 500,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        | 59 105 778,31 | 52 022 800,00 | 52 213 200,00 | 0,00     |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 8 275 400,00  | 7 658 600,00  | 7 964 900,00  |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>X</b> |
| 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        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>X</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>X</b> |
| 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 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                                       | 8                              |
| 1.    | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | X                  | X   | 77 687 678,31                     | 59 681 400,00                           | 60 178 100,00                           | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе: | 26400   | X | X | 77 687 678,31 | 59 681 400,00 | 60 178 100,00 | 0,00 |
| 1.4.1.   | за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:                           | 26410   | X | X | 17 120 300,00 | 16 921 400,00 | 17 288 100,00 | 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 | 17 120 300,00 | 16 921 400,00 | 17 288 100,00 | 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 | 17 450 100,00 | 0,00          | 130 000,00    | 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 | 17 450 100,00 | 0,00          | 130 000,00    | 0,00 |
|          | из них:  | 26422.1 |   |   |               |               |               |      |
| 1.4.3.   | за счёт прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | X | X | 43 117 278,31 | 42 760 000,00 | 42 760 000,00 | 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 | 43 117 278,31 | 42 760 000,00 | 42 760 000,00 | 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 | 77 687 678,31 | 59 681 400,00 | 60 178 100,00 | 0,00 |
|    | в том числе по году начала закупки:  | 26610 |   |   | 77 687 678,31 | 59 681 400,00 | 60 178 100,00 | 0,00 |

Заместитель директора МАОУ ДО МЭЦ

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Е.И. Кузнецова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

"14" июня 2023 г.