



План № 16

Финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2024 г. и на плановый период 2025 годы)

от 30 декабря 2024 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН 2310128290
КПП 231101001
по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр физкультурно-массовой работы" муниципального образования город Краснодар
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000			77 994 500,00	79 234 400,00	79 234 400,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		38 068 600,00	39 308 500,00	39 308 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	38 068 600,00	39 308 500,00	39 308 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1500	150		39 925 900,00	39 925 900,00	39 925 900,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1510	150	152	39 925 900,00	39 925 900,00	39 925 900,00	
целевые субсидии	1520	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений:							
	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	X		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		77 994 500,00	79 234 400,00	79 234 400,00	
Расходы, всего	2100	X		33 759 400,00	34 999 300,00	34 999 300,00	X
в том числе:	2100	X		33 759 400,00	34 999 300,00	34 999 300,00	X
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	25 828 878,66	26 881 182,79	26 881 182,79	X
оплата труда	2110	111	266	100 000,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	X
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	X		7 830 521,34	8 118 117,21	8 118 117,21	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	7 830 521,34	8 118 117,21	8 118 117,21	X
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда							
на выплаты работникам	2200	X		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4	5	6	7		
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		0,00	0,00	0,00	X		
премии и гранты	2212	350	296	0,00	0,00	0,00	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X		263 796,00	263 796,00	263 796,00	X		
из них:									
уплата налогов организаций и земельный налог	2310	851	291	256 552,00	256 552,00	256 552,00	X		
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 244,00	7 244,00	7 244,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X		
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		43 971 304,00	43 971 304,00	43 971 304,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	X		43 971 304,00	43 971 304,00	43 971 304,00			
из них:									
Услуги связи		244	221	126 000,00	126 000,00	126 000,00			
Арденная плата за пользование имуществом		244	224	309 720,00	309 720,00	309 720,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	356 437,24	356 437,24	356 437,24			
Прочие работы, услуги		244	226	41 942 039,00	41 942 039,00	41 942 039,00			
Страхование		244	227	20 781,68	20 781,68	20 781,68			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	165 589,15	165 589,15	165 589,15			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	94 369,93	94 369,93	94 369,93			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	182 140,00	182 140,00	182 140,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	774 227,00	774 227,00	774 227,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	X		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X		
в том числе:									
налог на прибыль	3010						X		
налог на добавленную стоимость	3020						X		
налог на имущество физических лиц	3030						X		
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X					X		
Прочие выплаты, всего	4010		610				X		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии							X		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	44 235 100,00	44 235 100,00	44 235 100,00	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	22 764,00	22 764,00	22 764,00	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	348 000,00	348 000,00	348 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	43 864 336,00	43 864 336,00	43 864 336,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 938 436,00	3 938 436,00	3 938 436,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 938 436,00	3 938 436,00	3 938 436,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	39 925 900,00	39 925 900,00	39 925 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	39 925 900,00	39 925 900,00	39 925 900,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26451	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	44 212 336,00	44 212 336,00	44 263 336,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	348 000,00			
			2023	43 864 336,00	20 348 000,00	20 399 000,00	
			2024		23 864 336,00		
			2025			23 864 336,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заместитель руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заместитель директора
(должность)

(подпись)

Д.А.Краснов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по планированию
(должность)

Н.С.Чудова
(фамилия, имя, отчество)

9911454
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.