



Итого: 10 21 2024
10 21 2024
10 21 2024
10 21 2024
10 21 2024
10 21 2024
10 21 2024
10 21 2024
10 21 2024
10 21 2024

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

на 2024 номер 2024 г.

Сфера, осуществляющая
функции и полномочия учреждения

Муниципальное образование: Администрация города Краснодара

Учреждение:
Специальное учреждение ДОУ

Муниципальное образование: Администрация города Краснодара: Управление образования города Краснодара № 165

Раздел 1. Инструкции и показатели

Показатели деятельности	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код	Код строки	Структурный код	КВРО	ВКУТ	ВКУП	Сумма			% исполнения бюджета по плану
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы от продажи не законченных финансовых годов	0001	А	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1	704	113,85	
Списание средств на оплату текущих финансовых годов	0002	А	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
Доходы, всего:	1000	000	Земельный	0	0000	0	000	0000	117 964 733,47	100 000 000,00	114 000 000,00	
Бюджетные ассигнования государственного бюджета	1400	150	Земельный	0	0000	0	000	0000	20 560 490,00			
Субсидии на льготный период	1410	150	Земельный	0	0000	0	000	0000	30 300 000,00			
Обязательные выплаты государственного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в рамках МП "Услуги системы образования и социальной защиты для организации детей и подростков с ограниченными возможностями" (г. Краснодар, Краснодарский край) в муниципальном образовании "Город Краснодара" (структурное "Услуги системы образования в муниципальном образовании "Город Краснодара")		150	Земельный	206 118 111 0000	0000	3	150	0000	4 541 000,00			
Уплата обязательных платежей по налогам и сборам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в рамках МП "Услуги системы образования и социальной защиты для организации детей и подростков с ограниченными возможностями" (г. Краснодар, Краснодарский край) в муниципальном образовании "Город Краснодара" (структурное "Услуги системы образования в муниципальном образовании "Город Краснодара")		150	Земельный	206 118 111 0000	0000	3	150	0000	1 751 000,00			
Платежи по налогам и сборам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в рамках МП "Услуги системы образования и социальной защиты для организации детей и подростков с ограниченными возможностями" (г. Краснодар, Краснодарский край) в муниципальном образовании "Город Краснодара" (структурное "Услуги системы образования в муниципальном образовании "Город Краснодара")		150	Земельный	206 118 111 0000	0000	3	150	0000	6 049 000,00			
Обязательные выплаты по кредитам и займам в рамках МП "Услуги системы образования и социальной защиты для организации детей и подростков с ограниченными возможностями" (г. Краснодар, Краснодарский край) в муниципальном образовании "Город Краснодара" (структурное "Услуги системы образования в муниципальном образовании "Город Краснодара")		150	Земельный	206 118 111 0000	0000	3	150	0000	13 650,00			
Доходы от оказания платных работ, выполняемых государственным учреждением в рамках его финансовых обязательств перед государством	1200	120	Земельный	0	0000	0	000	0000	200 077 114,47	100 000 000,00	111 970 000,00	
Законодательный заказ на оказание платных образовательных, воспитательных, оздоровительных услуг	1210	120	Земельный	0	0000	0	000	0000	30 642 616,00	101 871 000,00	107 221 000,00	
Услуги по финансовым обязательствам перед государством		120	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	120	0000	30 642 616,00	101 871 000,00	107 221 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1220	120	Земельный	0	0000	0	000	0000	4 937 200,00	4 100 000,00	6 100 000,00	
Суммы, перечисленные от получателей платных услуг	1240	120	Земельный	0	0000	2	120	0000	300 000,00	520 000,00	300 000,00	
Доходы от оказания платных работ	1100	120	Земельный	0	0000	0	000	0000	159 410,00	177 010,00	177 010,00	
Суммы, перечисленные от получателей	1110	120	Земельный	0	0000	2	120	0000	159 410,00	177 010,00	177 010,00	
Увеличение, всего:	2000	000	Земельный	0	0000	0	000	0000	127 036 914,96	100 000 000,00	114 000 000,00	
в том числе по плану текущего финансового года	2100	000	Земельный	0	0000	0	000	0000	95 247 574,94	92 711 413,44	96 100 000,00	
в том числе за счет средств	2110	121	Земельный	0	0000	0	000	0000	31 762 553,45	30 810 000,00	31 810 000,00	
Заработная плата	111	Земельный	206 118 111 0000	0000	3	111	0702	0702	3 700 000,00			
Материальные затраты	111	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	111	0702	0702	64 706 111,11	67 700 000,00	70 500 000,00	
Служебные командировки в соответствии с действующим законодательством	111	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	111	0702	0702	170 499,89	170 499,89	170 499,89	
Заработная плата	111	Земельный	206 118 111 0000	0000	2	111	0702	0702	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
Прочие выплаты персоналу в том числе вознаграждения за труд	112	Земельный	206 118 111 0000	0000	0	000	0000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие выплаты персоналу	112	Земельный	206 118 111 0000	0000	2	112	0702	0702	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные выплаты персоналу государственного учреждения на основании законодательства Российской Федерации и иных актов органов государственного управления	112	Земельный	206 118 111 0000	0000	0	000	0000	0000	21 057 117,93	21 700 147,74	22 100 000,00	
Материальные затраты	112	Земельный	206 118 111 0000	0000	0	000	0000	0000	21 057 117,93	21 700 147,74	22 100 000,00	
Иные выплаты персоналу	112	Земельный	206 118 111 0000	0000	5	112	0702	0702	1 100 000,00			
Иные выплаты персоналу	112	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	112	0702	0702	25 142 984,55	25 500 000,00	25 100 000,00	
Иные выплаты персоналу	112	Земельный	206 118 111 0000	0000	5	112	0702	0702	321 000,00	321 000,00	321 000,00	
Услуги оказания помощи в сфере культуры, искусства	1300	130	Земельный	0	0000	0	000	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Платежи по обязательствам организации и ее филиалов	2110	031	Земельный	0	0000	0	000	0000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Платежи по обязательствам организации и ее филиалов	031	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	031	0702	0702	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
Платежи по обязательствам организации и ее филиалов	031	Земельный	206 118 111 0000	0000	2	031	0702	0702	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	1000	000	Земельный	0	0000	0	000	0000	27 371 014,47	31 444 100,00	34 000 000,00	
Прочие расходы товаров, работ и услуг	2140	244	Земельный	0	0000	0	000	0000	10 100 000,00	9 375 000,00	9 420 000,00	
КАКУ 121 Коммунальные услуги	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	2	244	0113	0113	40 441,85	42 171,11	43 240,00	
КАКУ 121 Работы, услуги по содержанию имущества	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	2	244	0113	0113	240 420,47	49 107,75	49 107,75	
КАКУ 221 Прочие работы, услуги	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	2	244	0113	0113	41 134,10	48 124,94	47 174,10	
КАКУ 341 Уплата налогов, сборов и страховых взносов	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	2	244	0113	0113	28 973,68	38 714,94	38 174,94	
КАКУ 221 Услуги связи	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	221	0702	0702	4 190,00	4 970,00	4 190,00	
КАКУ 221 Коммунальные услуги	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	221	0702	0702	371 011,90	282 874,01	307 200,00	
КАКУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	221	0702	0702	137 011,62	144 074,62	139 074,62	
КАКУ 221 Прочие работы, услуги	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	221	0702	0702	964 960,11	964 970,11	964 970,11	
МОКУ 110 Уплата налогов, сборов и страховых взносов	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	4	110	0702	0702	5 100 000,00	5 470 000,00	5 400 000,00	
КАКУ 221 Услуги связи	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	2	221	0702	0702	5 000,00	3 000,00	3 000,00	
КАКУ 241 Коммунальные услуги	244	Земельный	206 118 111 0000	0000	2	241	0702	0702	17 000,00	17 000,00	17 000,00	

ККТУ 221 Работы, связанные с обслуживанием имущества		244	зачисление	0	004.02.01.0001.2	0000	1	224	0703	78 770,27	78 770,27	78 770,27
ККТУ 226 Прочие работы, услуги		244	зачисление	0	004.02.01.0001.2	0000	2	226	0703	809 700,00	809 700,00	809 700,00
ККТУ 330 Улучшение жилищных условий граждан		244	зачисление	0	004.02.01.0004	0000	2	330	0702	544 000,00	544 000,00	544 000,00
ККТУ 331 Улучшение жилищных условий граждан		244	зачисление	0	004.02.01.0004	0000	2	331	0702	390 000,00	390 000,00	390 000,00
ККТУ 332 Улучшение жилищных условий граждан (объекты капитального строительства)		244	зачисление	0	004.02.01.0004	0000	2	332	0703	1 255 184,31	1 255 184,31	1 255 184,31
ККТУ 333 Улучшение жилищных условий граждан (необъекты капитального строительства)		244	зачисление	0	004.02.01.0004	0000	2	333	0702	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Прочие материалы, услуги, работы в жилищно-коммунальном хозяйстве	2021	223	зачисление	0	0000	0000	0	000	0000	12 000 000,00		
Плата за содержание жилищного имущества в коммунальной форме		223	зачисление	004.12.13.14.10	0000	0000	5	203	0702	210 000,00		
Плата за содержание жилищного имущества в коммунальной форме		223	зачисление	004.12.13.14.10	0000	0000	5	203	0702	6 800 000,00		
Плата за содержание жилищного имущества в коммунальной форме		223	зачисление	004.12.13.14.10	0000	0000	5	203	0702	1 721 000,00		
Плата за содержание жилищного имущества в коммунальной форме		223	зачисление	004.12.13.14.10	0000	0000	5	203	0702	217 000,00		
Плата за содержание жилищного имущества в коммунальной форме		223	зачисление	004.12.13.14.10	0000	0000	5	203	0700	17 000,00		
Число зарегистрированных жителей	2020	247	зачисление	0	0000	0000	0	000	0000	5 021 019,26	5 021 019,26	5 276 112,78
ККТУ 222 Информационные услуги		247	зачисление	0	004.02.01.0001.2	0000	2	222	0117	323 724,78	323 724,78	323 724,78
ККТУ 223 Коммунальные услуги		247	зачисление	0	004.02.01.0001.2	0000	4	223	0702	4 243 984,07	4 243 984,07	4 500 700,00
ККТУ 224 Коммунальные услуги		247	зачисление	0	004.02.01.0001.2	0000	2	224	0703	261 306,42	261 306,42	261 306,42
Прочие материалы, услуги	2020	000	зачисление	0	0000	0000	0	000	0000			
Итого по укрупненным статьям	2020	100	зачисление	0	0000	0000	0	000	0000			
Прочие материалы, услуги	2020	000	зачисление	0	0000	0000	0	000	0000	12 000 000,00		

Раздел 2. Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начисл. закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			по предельной дате в течение года
					по 2023 г. (текущий финансовый год)	по 2023 г. (предыдущий финансовый период)	по 2024 г. (предыдущий финансовый период)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	20000		X	31 221 641,47	14 245 119,19	14 802 151,15	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20400		X	31 221 641,47	14 245 119,19	14 802 151,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20410		X	10 920 508,21	11 326 072,21	11 762 072,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412		X	10 920 508,21	11 326 072,21	11 762 072,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	20412.3	2023	0000000000	10 920 508,21			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	20412.4	2025	0000000000		11 326 072,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	20412.5	2026	0000000000			11 762 072,21	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	20420		X	16 084 293,92			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422		X	16 084 293,92			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	20422.1	2022	0000000000	455 693,92			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	20422.2	2023	0000000000	15 615 000,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	20422.3	2024	0000000000	15 600,00			
1.1.3	За счет средств государственного финансового обеспечения	20430		X	4 207 839,74	3 019 046,98	3 040 079,14	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20432		X	4 207 839,74	3 019 046,98	3 040 079,14	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	20432.3	2024	0000000000	4 207 839,74			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	20432.4	2025	0000000000		3 019 046,98		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	20432.5	2026	0000000000			3 040 079,14	
2	Плата за эксплуатацию, планируемая к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	20600		X				
3	Итого по операциям, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	20600		X	31 221 641,47	14 245 119,19	14 802 151,15	
3.1	в том числе по году начала закупки	20610		X	31 221 641,47	14 245 119,19	14 802 151,15	
3.1.1	2022	20610.2	2022	0000000000	455 693,92			
3.1.2	2023	20610.5	2023	0000000000	15 615 000,00			
3.1.3	2024	20610.4	2024	0000000000	15 150 947,55			
3.1.4	2025	20610.5	2025	0000000000		14 245 119,19		
3.1.5	2026	20610.6	2026	0000000000			14 802 151,15	

Итого всего:

Итого по оплате

С/П Собинин

205-02-73

№ 30 от _____ января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336388979

Владелец Васильева Вера Владимировна

Действителен с 05.04.2024 по 05.04.2025