

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 82»



Н.А.Цатурова
(расшифровка подписи)

« 04 октября 2023 г. »

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

от «04» октября 2023 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение:

Департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида № 82»

Единица измерения: рубль

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| | 04.10.2023 |
| по Сводному реестру | 03300291 |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | 03320549 |
| ИНН | 2312059980 |
| КПП | 231201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I

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 | х | 321 392,34 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 29 168 593,99 | 26 421 100,00 | 26 413 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 24 861 097,00 | 23 923 800,00 | 23 975 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет) | 1210 | 130 | 21 262 700,00 | 20 803 400,00 | 20 855 300,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 10 044,73 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 10 044,73 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 4 297 452,26 | 2 497 300,00 | 2 437 300,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 4 282 575,56 | 2 497 300,00 | 2 437 300,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | - | - | - | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | - | - | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 29 489 986,33 | 26 421 100,00 | 26 413 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 16 591 956,23 | 16 730 989,45 | 16 730 989,45 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 12 743 469,12 | 12 850 267,70 | 12 850 267,70 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 3 848 487,11 | 3 880 721,75 | 3 880 721,75 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 3 848 487,11 | 3 880 721,75 | 3 880 721,75 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 127 270,50 | - | - | х |
| в том числе: | | | | | | |

| 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 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 127 270,50 | - | - | X |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 127 270,50 | - | - | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 127 745,44 | 128 510,00 | 128 510,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 126 224,00 | 128 410,00 | 128 410,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | - | - | - | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 1 521,44 | 100,00 | 100,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | - | - | - | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | - | - | - | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 12 643 014,16 | 9 561 600,55 | 9 553 500,55 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ | 2610 | 241 | - | - | - | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | - | - | - | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 11 345 856,91 | 8 309 722,06 | 8 251 573,20 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 297 157,25 | 1 251 878,49 | 1 301 927,35 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения | 2660 | 323 | - | - | - | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | - | - | - | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | - | - | - | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | - | - | - | X |

Раздел 2

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и 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 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 12 643 014,16 | 9 561 600,55 | 9 553 500,55 | | |
| | 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 | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 805 102,54 | - | - | | |
| 1.3.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 805 102,54 | - | - | | |
| 1.3.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | - | - | | |
| 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 | | 11 837 911,62 | 9 561 600,55 | 9 553 500,55 | | |
| 1.4.1. | за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе: | 26410 | x | | 6 475 293,11 | 6 381 200,55 | 6 433 100,55 | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 6 475 293,11 | 6 381 200,55 | 6 433 100,55 | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 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 | | 1 998 937,83 | 60 000,00 | - | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 998 937,83 | 60 000,00 | - | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.3. | за счёт прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 3 363 680,68 | 3 120 400,00 | 3 120 400,00 | |
| 1.4.3.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26451 | | | 3 363 680,68 | 3 120 400,00 | 3 120 400,00 | |
| 1.4.3.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26452 | | | | - | - | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | х | | 11 837 911,62 | 9 561 600,55 | 9 553 500,55 | |
| | | 26510 | 2023 | | 11 837 911,62 | 9 561 600,55 | 9 553 500,55 | |
| | | | 2024 | | | | | |
| | | | 2025 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | х | | - | - | - | |
| | | 26610 | 2023 | | - | - | - | |
| | | | 2024 | | | | | |
| | | | 2025 | | | | | |

Главный бухгалтер филиала №3 МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар»



О.В.Енина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник отдела свода и контроля С.Ю.Дангова 2344746

04 октября 2023г.