

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 17 " _____ ноября _____ 20 23 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 122»

Единица измерения: рубль

Дата _____

по Сводному реестру
главы по БК _____

по Сводному реестру
ИНН: _____

КПП: _____

по ОКЕИ _____

Коды
03300291
925
03320476
2308072629
230801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	981 399,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		29 048 873,22	23 790 900,00	24 343 900,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	25 993 462,89	21 104 000,00	21 202 000,00	
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	22 445 000,00	21 104 000,00	21 202 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 054 263,03	2 686 900,00	3 141 900,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	2 985 830,86	2 686 900,00	3 141 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		1 147,30	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами: от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1910	410				
доходы от операций с активами: от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	1 147,30			
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах 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	5	6	7
Расходы, всего	2000	x	30 030 272,40	23 790 900,00	24 343 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 542 133,34	16 001 500,00	16 007 500,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 691 343,00	12 289 900,00	12 294 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 850 790,34	3 711 600,00	3 712 900,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 850 790,34	3 711 600,00	3 712 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	142 243,50	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	142 243,50			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	78 991,58	66 603,00	66 603,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	66 347,00	66 573,00	66 573,00	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	12 644,58	30,00	30,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	47 968,41	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	47 968,41			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 218 935,57	7 722 797,00	8 269 797,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	11 068 071,67	5 621 997,00	6 084 897,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 150 863,90	2 100 800,00	2 184 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 25	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	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13 218 935,57	7 722 797,00	8 269 797,00	
	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	x		2 540,00			
	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		3 070 963,69	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	3 070 963,69	0,00	0,00	
	из них: ²⁵ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x		10 145 431,88	7 722 797,00	8 269 797,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		5 335 723,42	7 592 797,00	7 684 797,00	
1.4.1.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		5 335 723,42	7 592 797,00	7 684 797,00	
	из них:							
1.4.1.2	в соответствии с 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, в том числе:	26420	x		615 487,36	130 000,00	585 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8	9
1.4.2.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		615 487,36	130 000,00	585 000,00	
	из них: ^{2.5}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 194 221,10	0,00	0,00	
1.4.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x		3 664 457,34	0,00	0,00	
	из них: ^{2.5}	26451.1						
1.4.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x		529 763,76			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		9 615 668,12	7 722 797,00	8 269 797,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		9 615 668,12			
			2024			7 722 797,00		
			2025				8 269 797,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		529 763,76	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		529 763,76			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

Заместитель главного бухгалтера



(подпись)

Н.А. Агаджанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ведущий специалист

(должность)

Н.А. Шелепин

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

"__" ____ 20__ г.