



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 02 " октября 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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	03300291 925
по Сводному реестру ИНН	03320476 2308072629
КПП	230801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	х	981 399,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		28 907 073,22	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	25 760 062,89	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	22 211 600,00	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	3 145 863,03	2 686 900,00	3 141 900,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	3 077 430,86	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 счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	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
Расходы, всего	2000	х	29 888 472,40	23 790 900,00	24 343 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	16 370 400,00	16 001 500,00	16 007 500,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 573 343,00	12 289 900,00	12 294 600,00	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	3 797 057,00	3 711 600,00	3 712 900,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 797 057,00	3 711 600,00	3 712 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	142 243,50	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	142 243,50			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	79 224,92	66 603,00	66 603,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	66 573,00	66 573,00	66 573,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 651,92	30,00	30,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	47 968,41	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	47 968,41			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	13 248 635,57	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	11 155 686,20	5 621 997,00	6 084 897,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 092 949,37	2 100 800,00	2 184 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

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 ^{2,5}	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	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		13 248 635,57	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	х		2 540,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	х		3 030 222,38	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		х	3 030 222,38	0,00	0,00	
	из них: ^{2,5}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	0,00	
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	х		10 215 873,19	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	х		5 406 164,73	7 592 797,00	7 684 797,00	
1.4.1.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	х		5 406 164,73	7 592 797,00	7 684 797,00	
	из них:							
1.4.1.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26412	х		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	х		615 487,36	130 000,00	585 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 2.5	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	8	9
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	х		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	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 194 221,10	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	х		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	х		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	х		9 686 109,43	7 722 797,00	8 269 797,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025		9 686 109,43	7 722 797,00	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	х		529 763,76	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025		529 763,76	0,00	0,00	

Главный бухгалтер



(подпись)

И.В. Капинус

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ведущий специалист

(должность)

Н.А. Шелепун

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

« » 20 г.