

Утверждено

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар
«Центр - детский сад № 232»

(наименование должности уполномоченного лица)

Жакимов И.А.Баширова
(подпись) *И.А.Баширова* (расшифровка подписи)
20.12.2023 г.

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

от 13 декабря 20 23 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 232»

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 094 751,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		73 675 147,48	61 082 900,00	58 553 200,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	66 536 828,95	54 138 600,00	52 168 900,00	
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		57 191 000,00	54 138 600,00	52 168 900,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии:						
прочие доходы, всего	1400	150	7 138 165,50	6 944 300,00	6 384 300,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1410	150	7 138 165,50	6 944 300,00	6 384 300,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1500	180			0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1900			153,03	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в часим возмещения недостачи материальных запасов)	1910	410		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в часим возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440		153,03	0,00	0,00
прочие поступления, всего:						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		0,00	0,00	0,00
	1981	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Сумма			
			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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x	75 769 898,48	61 082 900,00	58 553 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 070 340,00	41 966 100,00	41 977 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36 142 427,00	32 232 100,00	32 240 800,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 927 913,00	9 734 000,00	9 736 600,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 927 913,00	9 734 000,00	9 736 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	351 865,50	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	351 865,50	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 134 037,49	1 101 639,00	1 101 639,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 098 383,00	1 101 639,00	1 101 639,00	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	35 654,49	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	262 567,98	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	262 567,98	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	26 951 087,51	18 015 161,00	15 474 161,00	
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	24 082 587,51	14 779 661,00	12 691 661,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 868 500,00	3 235 500,00	2 782 500,00	
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 бюджетно й классифик ации Российско й Федерации ²³	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	x		26 951 087,51	18 015 161,00	15 474 161,00	
1.1	в том числе:							
1.1.1	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		5 600,00	0,00	0,00	
1.2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		3 302 091,35	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	3 302 091,35	0,00	0,00	
	из них: ²⁵	26310 !						
1.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		x	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	x		23 643 396,16	18 015 161,00	15 474 161,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		12 884 023,66	15 126 361,00	15 244 161,00	
1.4.1.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		12 884 023,66	15 126 361,00	15 244 161,00	
	из них							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации Российско й Федерации ²³	Сумма			
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 I Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x		1 266 000,00	790 000,00	230 000,00	
1 4.2.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		1 266 000,00	790 000,00	230 000,00	
	из них ²⁵	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		9 493 372,50	2 098 800,00	0,00	
1 4.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	
	из них ²⁵	26451.1						
1 4.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x		9 493 372,50	2 098 800,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		14 150 023,66	15 916 361,00	15 474 161,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			14 150 023,66	15 916 361,00	15 474 161,00	
					2023			
					2024			
					2025			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 493 372,50	2 098 800,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			9 493 372,50	2 098 800,00	0,00	
					2023			
					2024			
					2025			

Главный бухгалтер

(подпись)

I.B. Калинус

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Чемоданова

(подпись)

Главный специалист

(должность)

Л. Е. Чемоданова

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)