

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

(на 20 23

от: 19 января 20 23 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 232»

Учреждение

Краснодар

Единица измерения: рубль

Коды	Дата
03300291	по Сводному реестру
925	глава по БК
03320466	по Сводному реестру
230807121	ИНН
230801001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	1 434 845,01			
Доходы, всего:	0002	x	68 040 537,16	60 407 500,00	59 986 900,00	
в том числе:	1000		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	61 856 237,16	53 463 200,00	53 602 600,00	
в том числе:	1210		53 281 600,00	53 463 200,00	53 602 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1300	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150	6 184 300,00	6 944 300,00	6 384 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	6 184 300,00	6 944 300,00	6 384 300,00	
в том числе целевые субсидии:	1500	180		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	410	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1920	440	0,00	0,00	0,00	
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)	1980	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1981	510				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x	69 475 382,17	60 407 500,00	59 986 900,00		
в том числе:							
оплата труда	2100	x	43 071 300,00	41 966 100,00	41 977 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110 2120	111 112	33 080 827,00	32 232 100,00	32 240 800,00	x 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	9 990 473,00	9 734 000,00	9 736 600,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 990 473,00	9 734 000,00	9 736 600,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	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				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 133 999,13	1 101 639,00	1 101 639,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 101 639,00	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	32 360,13	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	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	25 270 083,04	17 339 761,00	16 907 861,00		
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	22 697 583,04	14 664 361,00	14 125 361,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 572 500,00	2 675 400,00	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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		25 270 083,04	17 339 761,00	16 907 861,00	
	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			0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		4 325 939,40	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	4 325 939,40	0,00	0,00	
	из них: 2.5.	26310.1						
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		20 944 143,64	17 339 761,00	16 907 861,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		12 108 821,60	16 549 761,00	16 677 861,00	
1.4.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		12 108 821,60	16 549 761,00	16 677 861,00	
	из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2.5	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
1.4.1.2.	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		30 000,00	790 000,00	230 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		30 000,00	790 000,00	230 000,00	
	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		8 805 322,04	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	
	из них: 2.5	26451.1						
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x		8 805 322,04	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		12 138 821,60	17 339 761,00	16 907 861,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x		12 138 821,60	17 339 761,00	16 907 861,00	

Главный бухгалтер

И.В. Капицус
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.Е. Чмоданова
(подпись) **Л.Е. Чмоданова**
(фамилия, инициалы)

259-32-12
(номер) **259-32-12**
(номер)

№ _____ от _____ 20 _____ г.