

Утверждаю

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №128»

Ю.О. Исакова

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от " 28 " февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №128»

Учреждение
Единица измерения: рубль

Коды
30.09.2022
03300291
925
03320503
2310038079
231001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты				Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	769 676,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			34 972 791,72	21 574 300,00	21 509 900,00	
в том числе:				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		22 495 991,72	19 053 800,00	19 119 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		19 036 600,00	19 053 800,00	19 119 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 476 800,00	2 520 500,00	2 390 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		12 476 800,00	2 520 500,00	2 390 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		35 742 468,40	21 574 300,00	21 509 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 930 115,00	15 183 971,92	15 183 971,92	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		12 235 089,15	11 662 015,16	11 662 015,16	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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		3 695 025,85	3 521 956,76	3 521 956,76	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 695 025,85	3 521 956,76	3 521 956,76	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
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		46 900,00	43 000,00	43 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	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		19 765 453,40	6 347 328,08	6 282 928,08		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	2620	119		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 000 000,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 346 053,40	4 932 928,08	4 821 189,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 419 400,00	1 414 400,00	1 461 739,08		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323		0,00	0,00	0,00		
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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	19 765 453,40	6 347 328,08	6 282 928,08	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным 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	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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	x	1 563 333,21			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 563 333,21			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00			
	из них:	26320.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26400	x	x	18 202 120,19	6 347 328,08	6 282 928,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 190 520,19	6 217 328,08	6 282 928,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	5 190 520,19	6 217 328,08	6 282 928,08	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	10 086 300,00	130 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	10 086 300,00	130 000,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 925 300,00			

№ 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	4.1	5	6	7	8
1.4.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	2 925 300,00			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	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	x	18 202 120,19	6 347 328,08	6 282 928,08	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	2023	18 202 120,19			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26511	x	0210100590	7 865 980,19			
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26512	x	0210110190	8 886 300,00			
	Осуществление муниципальных бюджетными и автономными учреждениями иных мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей	26513	x	0210617240	200 000,00			
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26514	x	0210160860	249 840,00			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26515	x	0210511460	1 000 000,00	6 347 328,08		
			2024	2024				
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26516	x	0210100590		5 899 328,08		
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26517	x	0210110190		100 000,00		
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26518	x	0210160860		318 000,00		
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26519	x	0210511460		30 000,00	6 282 928,08	
			2025	2025				
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26520	x	0210100590			5 964 928,08	
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26521	x	0210110190			0,00	
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26522	x	0210160860			318 000,00	
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26523	x	0210110190			0,00	
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26524	x	0210511460			0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	4.1	5	6	7	8	
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	x	x	0,00	0,00	0,00		
		26610	2023	2023	0,00				
		26611	x	0210100590	0,00				
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		2024	2024		0,00			
		2025	2025				0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись) Ю.О. Исакова (подпись) Ю.О. Исакова
2011749 (шифровка подлин)

Исполнитель экономист (подпись) О.В. Склярова (фамилия, инициалы) 2011749 (подпись) О.В. Склярова (фамилия, инициалы) 2011749 (шифровка подлин)

" 28 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер филиала № 6 МКУ МО г.Краснодар "ЦЕ ДО АМО г.Краснодар"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н. Синилова (расшифровка подлин)

" 28 " февраля 20 23 г.