

Утверждаю



Заведующий МБДОУ "Детский сад №128"

Ю.О. Исакова
(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 18 " ноября 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128»

Учреждение

Единица измерения: рубль

Коды	18.11.2021
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03320503
ИНН	2310038079
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	568 628,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 215 121,16	18 427 100,00	19 154 900,00	
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		19 599 951,16	16 054 500,00	16 122 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		16 437 079,95	16 054 500,00	16 122 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 615 170,00	2 372 600,00	3 032 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 615 170,00	2 372 600,00	3 032 600,00	
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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		22 783 749,23	18 427 100,00	19 154 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 650 247,62	13 740 584,75	13 740 584,75	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		11 187 509,84	9 848 162,27	9 848 162,27	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		3 459 737,78	3 889 422,48	3 889 422,48	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 459 737,78	3 889 422,48	3 889 422,48	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		110 670,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		110 670,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		110 670,00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		46 475,72	46 000,00	46 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		46 474,09	46 000,00	46 000,00	x	
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		1,63	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		7 976 355,89	4 640 515,25	5 368 315,25		
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		0,00	24 000,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 641 722,25	3 274 915,25	3 973 051,25		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 334 633,64	1 341 600,00	1 395 264,00		
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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	7 976 355,89	4 640 515,25	5 368 315,25	
1.1	в том числе: 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	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), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	x	2 013 385,72			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 917 288,29			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	96 097,43			
	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	5 962 970,17	4 640 515,25	5 368 315,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 160 591,82	4 517 515,25	4 585 315,25	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 160 591,82	4 517 515,25	4 585 315,25	
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	200 000,00	123 000,00	783 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	200 000,00	123 000,00	783 000,00	
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	2 602 378,35			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	1 053 963,44			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	1 548 414,91			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	4 414 555,26	4 640 515,25	5 368 315,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	2021	4 414 555,26			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26511	x	0210100590	3 930 055,26			
	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26512	x	0210762980	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	26513	x	0210160860	284 500,00			
			2022	2022		4 640 515,25		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26513	x	0210100590		4 235 115,25		
	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		282 400,00		
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26515	x	0210110190		123 000,00		
			2023	2023			5 368 315,25	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26516	x	0210100590			4 302 915,25	
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26517	x	0210160860			282 400,00	
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26518	x	0210110190			83 000,00	
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26519	x	0210511460			700 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 26610	x	x	1 548 414,91 1 548 414,91	0,00	0,00	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений:	26611	x	0210100590	1 548 414,91	0,00	0,00	
			2022 2023	2022 2023				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 18 " ноября 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н. Силилова

(расшифровка подписи)

" 18 " ноября 20 21 г.