

Утверждаю

И.о.заведующего МБДОУ " Детский сад №128"

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.И.Марченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " **декабря** 20 **23** г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 29 " **декабря** 20 **23** г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город

Учреждение **Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128»**

Единица измерения: рубль

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	03300291 925
по Сводному реестру ИНН	03320503 2310038079
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	775,965.53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			33,290,097.82	20,990,400.00	20,921,600.00	
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		22,457,385.35	18,469,900.00	18,531,100.00	
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		19,856,187.50	18,469,900.00	18,531,100.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10,832,022.47	2,520,500.00	2,390,500.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10,832,022.47	2,520,500.00	2,390,500.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		690.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Расходы, всего	2000	х		34,066,063.35	20,990,400.00	20,921,600.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		16,541,726.75	15,183,971.92	15,183,971.92	х
в том числе: оплата труда	2110	111		12,969,321.54	11,662,015.16	11,662,015.16	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	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		3,572,405.21	3,521,956.76	3,521,956.76	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3,572,405.21	3,521,956.76	3,521,956.76	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		119,784.00	0.00	0.00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		119,784.00	0.00	0.00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		119,784.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53,208.64	43,000.00	43,000.00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		52,772.28	43,000.00	43,000.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		436.36	0.00	0.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		17,351,343.96	5,763,428.08	5,694,628.08	
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		3,563,765.43	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12,312,063.18	4,349,028.08	4,232,889.00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1,475,515.35	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					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					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	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	17,351,343.96	5,763,428.08	5,694,628.08	
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	1,121,563.82			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1,121,563.82			
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	16,229,780.14	5,763,428.08	5,694,628.08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5,253,841.81	5,633,428.08	5,694,628.08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	5,253,841.81	5,633,428.08	5,694,628.08	
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	8,485,038.19	130,000.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	8,485,038.19	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	2,490,900.14			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	4.1	5	6	7	8
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	2,490,900.14			
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	16,229,780.14	5,763,428.08	5,694,628.08	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	2023	16,229,780.14			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26511	x	0210100590	7,400,176.15			
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26512	x	0210110190	7,234,984.68			
	Осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями иных мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей	26513	x	02106И7240	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	524,165.80			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26515	x	0210511460	870,453.51			
			2024	2024		5,763,428.08		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26516	x	0210100590		5,315,428.08		
	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		
			2025	2025			5,694,628.08	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26520	x	0210100590			5,376,628.08	
	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	26600	x	x	0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	2023	0.00			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590	0.00			
			2024	2024		0.00		
			2025	2025			0.00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.заведующего

(должность)

(подпись)

Т.И.Марченко

(цифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

(подпись)

Л.С.Хамикова

(фамилия, инициалы)

2011749

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н. Сенилова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 23 г.