

Утверждаю

Заведующий МБДОУ "Детский сад №84"

(подпись)

А.А. Улюпи

(подпись)

20 23 г.



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

от " 22 " ноября 20 23 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 общеразвивающего вида № 84»

Учреждение

Единица измерения: рубль

Коды	
Дата	22.11.2023
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03320540
ИНН	2309054090
КПП	230901001
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	987 022,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>25 509 482,20</b>	<b>20 986 200,00</b>	<b>19 934 900,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		21 289 642,59	17 390 700,00	17 449 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		18 642 900,00	17 390 700,00	17 449 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 217 943,50	3 595 500,00	2 485 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 217 943,50	3 595 500,00	2 485 500,00	
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	x		1 896,11	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>26 496 505,15</b>	<b>20 462 900,00</b>	<b>19 407 400,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 796 606,00	13 540 414,04	13 533 461,39	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 596 441,71	10 399 659,78	10 399 659,78	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		3 200 164,29	3 140 754,26	3 133 801,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 200 164,29	3 140 754,26	3 133 801,61	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			0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		142 243,50			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23 875,61	23 559,00	23 559,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		23 559,00	23 559,00	23 559,00	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		316,61			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		12 533 780,04	6 898 926,96	5 850 379,61	
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		197 991,01			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 812 209,04	5 661 999,90	4 563 975,47	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 523 579,99	1 236 927,06	1 286 404,14	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2642	323		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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			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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	<b>12 533 780,04</b>	<b>6 898 926,96</b>	<b>5 850 379,61</b>	
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)							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26100	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	3 409 673,74	3 336 932,48	3 342 507,09	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x	x	3 409 673,74	3 336 932,48	3 342 507,09	
	из них:	26320	x	x				
		26320.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	9 124 106,30	4 085 294,48	3 035 372,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	3 951 316,68	2 880 294,48	2 940 372,52	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x	3 951 316,68	2 880 294,48	2 940 372,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	2 117 000,00	1 205 000,00	95 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	x	2 117 000,00	1 205 000,00	95 000,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	x	x				
		26450	x	x	3 055 789,62	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	3 055 789,62			
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	9 124 106,30	6 898 926,96	5 850 379,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023	2023	9 124 106,30			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26511	x	0210100590	6 770 521,54			
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26512	x	0210160860	236 584,76			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26513	x	0210511460	2 117 000,00			
	выплаты в размере 5750 рублей отдельным категориям работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар		x	0210223380				
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26515	x	0210110190				
	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26515	x	0210309020				
			2024	2024		6 898 926,96		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26516	x	0210100590		5 397 626,96		
	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		296 300,00		
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26518		0210511460		1 205 000,00		
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26519	x	0210110190				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
		2025	2025				5 850 379,61	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26520	x	0210100590			5 459 079,61	
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26521	x	0210160860			296 300,00	
	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26522	x	0210309020				
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26523	x	0210511460			95 000,00	
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						
			2022	2022	0,00			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611						
			x	0210100590	0,00			
			2023	2023		0,00		
			2024	2024			0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 22 " ноября 20 23 г.

*Заведующий*  
(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

*Улопи И.А.*  
сифрровка подп.

*Экономист*  
(должность)

*О.Н.Ткаченко*  
(фамилия, инициалы)

*2011749*  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

*Главный бухгалтер филиала № 6 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"*  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*[Подпись]*  
(подпись)

*М.Н.Синилова*  
(расшифровка подписи)

" 22 " ноября 20 23 г.