

Утверждено



Заседующий МБДОУ "Детский сад №126"

Н.Г. Цатурова
(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от " 5 " апреля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации муниципального образования города Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования
города Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126»

Учреждены

Единица измерения: рубль

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 196 573,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		25 614 900,00	25 242 900,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		26 459 896,58	22 185 100,00	22 243 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		22 669 100,00	22 185 100,00	22 243 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 201 800,00	3 429 800,00	2 999 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 201 800,00	3 429 800,00	2 999 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		27,01			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	x		30 858 296,60	25 577 100,00	25 205 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 283 508,88	17 956 834,64	17 956 834,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 810 671,56	13 791 737,31	13 791 737,31	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		4 472 837,32	4 165 097,33	4 165 097,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 472 837,32	4 165 097,33	4 165 097,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		41 827,01			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		41 800,00	37 800,00	37 800,00	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		27,01	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		11 532 960,71	7 620 265,36	7 248 265,36	
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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 387 489,64	6 676 065,36	6 249 865,36	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 145 471,07	944 200,00	998 400,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323					
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	11 532 960,71	7 620 265,36	7 248 265,36	
	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				
1.1					3 004 282,38			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	x	x				
1.2								
	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3					3 004 282,38			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	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	8 528 678,33	7 620 265,36	7 248 265,36	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 756 368,06	7 190 265,36	7 248 265,36	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	4 756 368,06	7 190 265,36	7 248 265,36	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	202 000,00	430 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	202 000,00	430 000,00	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	3 570 310,27			

№ 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
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	3 570 310,27			
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	8 528 678,33	7 620 265,36	7 248 265,36	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	2023	8 528 678,33			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26512	x	0210100590	7 916 078,33			
	Реализация мероприятий в сфере развития образования	26513	x	0210111250				
	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	410 600,00			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26515	x	0210511460	2 000,00			
	Осуществление капитального ремонта муниципальными учреждениями	26517	x	0210309020	0,00			
	Осуществление муниципальных бюджетными учреждениями и автономными учреждениями иных мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей	26518	x	0210611740	200 000,00			
	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения. ЗСК	26519	x	0210762980	0,00			
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26520	x	0210110190		7 620 265,36		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26521	x	0210100590		6 779 665,36		
	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		410 600,00		
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26522	x	0210110190		300 000,00		
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26523	x	0210511460		130 000,00		
	Осуществление капитального ремонта муниципальными бюджетными учреждениями	26516	x	0210309020				

№ 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
		26523	x	0210100590			7 248 265,36	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений						6 837 665,36	
	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			410 600,00	
	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	
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	0,00	0,00	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590		0,00		
			2024	2024		0,00		
			2025	2025		0,00	0,00	

(Уполномоченное лицо учреждения) _____ **Н.Г. Цатурова** (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ **Экономист** _____ **О.Н. Ткаченко** (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ **201-17-50** (номер телефона)

" 5 " _____ **апреля** _____ 20 23 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ **Главный бухгалтер филиала № 6 ИКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ **М.Н. Сипилова** (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 5 " _____ **апреля** _____ 20 23 _____ г.