

Утверждаю
Заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
"Детский сад комбинированного вида № 117
"Мир чудес"



(наименование должности уполномоченного лица)

М.В. Рудь

(подпись)

(расшифровка подписи)

05 декабря

20 23 г.

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

от " 05 " декабря 20 23 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 117 "Мир чудес"

Единица измерения: рубль

Дата

Коды

05.09.2023

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН

2311301438

КПП

231101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | 2 128 668,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 21 | 109 615 413,69 | 90 749 500,00 | 89 195 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 96 242 131,46 | 81 832 100,00 | 80 278 400,00 | |
| 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 | 83 907 755,92 | 81 832 100,00 | 80 278 400,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 15 501 950,33 | 8 917 400,00 | 8 917 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 15 501 950,33 | 8 917 400,00 | 8 917 400,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | х |

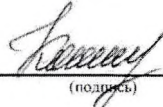
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | 111 744 081,79 | 90 749 500,00 | 89 195 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 52 940 160,94 | 56 476 340,00 | 54 380 940,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 40 611 934,40 | 43 378 984,80 | 41 769 614,60 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 4 480,00 | | | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2121 | 112 | | | | 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 | 12 323 746,54 | 13 097 355,20 | 12 611 325,40 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 12 323 746,54 | 13 097 355,20 | 12 611 325,40 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 509 082,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | х |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 509 082,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 6 225 105,95 | 6 230 977,97 | 6 230 977,97 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 6 224 923,97 | 6 230 977,97 | 6 230 977,97 | 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 | 181,98 | 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 | 52 069 732,90 | 28 042 182,03 | 28 583 882,03 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 46 508 787,26 | 21 250 982,03 | 21 521 094,03 | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | 5 560 945,64 | 6 791 200,00 | 7 062 788,00 | |
| 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 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 52 069 732,90 | 28 042 182,03 | 28 583 882,03 | |
| 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 | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе: | 26400 | x | 52 069 732,90 | 28 042 182,03 | 28 583 882,03 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 32 662 348,31 | 28 042 182,03 | 28 583 882,03 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 32 662 348,31 | 28 042 182,03 | 28 583 882,03 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 7 073 141,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 7 073 141,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 12 334 243,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | x | 12 334 243,56 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 2024 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 52 069 732,90 | 28 042 182,03 | 28 583 882,03 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 2024 2025 | 52 069 732,90 | 28 042 182,03 | 28 583 882,03 | |

Главный бухгалтер филиала № 4
МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО
город Краснодар»
(должность)


(подпись)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(должность)

Ю.В. Сальникова
(фамилия, инициалы)

2011528
(телефон)

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом

протокол

от 05.12.2023г. № 21