

Утверждаю

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №38»



(наименование должности, полномоченного лица)
 Манченко Л. В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
 от " 02 " октября 20 23 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар

Учреждение «Детский сад № 38»

Единица измерения: рубль

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН

КПП
 по ОКЕИ

Коды
03300291
925
03320485
2308073164
230801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	394 303,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		16 947 062,57	14 059 900,00	13 218 400,00	
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	13 994 051,57	11 313 000,00	11 341 500,00	
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	12 774 200,00	11 313 000,00	11 341 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 953 011,00	2 746 900,00	1 876 900,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	2 953 011,00	2 746 900,00	1 876 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1910	410				
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	

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	4	5	6	7
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	17 341 366,16	14 059 900,00	13 218 400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 011 301,20	9 745 700,00	9 745 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	8 457 184,50	7 515 100,00	7 514 900,00	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	2 554 116,70	2 230 600,00	2 230 500,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 554 116,70	2 230 600,00	2 230 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	104 811,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	104 811,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	28 114,50	65,00	65,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	26 104,00			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	2 010,50	65,00	65,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	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	6 197 139,46	4 314 135,00	3 472 935,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 570 430,86	3 627 735,00	2 758 935,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	626 708,60	686 400,00	714 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 ^{2,5}	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 197 139,46	4 314 135,00	3 472 935,00	
	в том числе:							
1.1	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		1 017 912,70	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	1 017 912,70	0,00	0,00	
	из них: ^{2,5}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x		5 179 226,76	4 314 135,00	3 472 935,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		2 426 575,26	3 114 135,00	3 142 935,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		2 426 575,26	3 114 135,00	3 142 935,00	
	из них:							
1.4.1.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x		1 315 000,00	1 200 000,00	330 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{2,5}	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	9
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	х		1 315 000,00	1 200 000,00	330 000,00	
	из них: ^{2,5}	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 437 651,50	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	х		1 278 545,20			
	из них: ^{2,5}	26451.1						
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	х		159 106,30			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		5 020 120,46	4 314 135,00	3 472 935,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025		5 020 120,46	4 314 135,00	3 472 935,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		159 106,30	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025		159 106,30	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Ведущий специалист
(должность)



(подпись)
Т.В. Раева
(фамилия, инициалы)

И.В. Капицус
(расшифровка подписи)

259-32-12
(телефон)

№ _____ 20 ____ г.