

Утверждаю

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

10 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)  
от " 09 " октября 20 23 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Коды

03300291

925

03320485

2308073164

230801001

КПП  
по ОКЕИ

383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар

Учреждение «Детский сад № 38»

Единица измерения рубль

Раздел I. 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        | х   | 394 303,59                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | х   |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   | <b>16 947 062,57</b>               | <b>14 059 900,00</b>                     | <b>13 218 400,00</b>                     |                                |
| 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 операции 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 дома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов) | 1920        | 440   | 0,00                               |  |  |                                |
| прочие поступления, всего  | 1980        | х   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма   |   |   |                                   |
|--|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
|  |             |  | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>второй год<br>планового периода | за пределами планового<br>периода |
| 1  | 2           | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510  |   |   |   | x                                 |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>17 341 366,16</b>                            | <b>14 059 900,00</b>                                  | <b>13 218 400,00</b>                                  |                                   |
| 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  |                                   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>x</b>                          |
| 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>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>x</b>                          |
| 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 <sup>2,5</sup> | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
|          |  |              |                    |  | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2  | 3            | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | <b>x</b>           |  | <b>6 197 139,46</b>                            | <b>4 314 135,00</b>                                  | <b>3 472 935,00</b>                                  |                                |
|          | 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   |                                |
|          | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ  | 26300        | x                  |  | 1 021 978,30                                   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 1.3.     | в том числе:   |              |                    |  |  |  |  |                                |
| 1.3.1.   | в соответствии с Законом № 44-ФЗ   | 26310        |                    | x  | 1 021 978,30                                   | 0,00   | 0,00   |                                |
|          | из них: <sup>2,5</sup>   | 26310.1      |                    |  |  |  |  |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Законом № 223-ФЗ  | 26320        |                    | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в том числе:   | 26400        | x                  |  | 5 175 161,16                                   | 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                  |  | 2 422 509,66                                   | 3 114 135,00   | 3 142 935,00   |                                |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ   | 26411        | x                  |  | 2 422 509,66                                   | 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 <sup>2,5</sup> | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
|          |  |            |                    |  | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2  | 3          | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                              |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ   | 26421      | x                  |  | <b>1 315 000,00</b>                            | <b>1 200 000,00</b>                                  | <b>330 000,00</b>                                    |                                |
|          | из них: <sup>2,5</sup>   | 26421.1    |                    |  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Законом № 223-ФЗ  | 26422      | x                  |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                |
| 1.4.3.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | x                  |  | <b>1 437 651,50</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                |
| 1.4.3.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |  | <b>1 278 545,20</b>                            |  |  |                                |
|          | из них: <sup>2,5</sup>   | 26451.1    |                    |  |  |  |  |                                |
| 1.4.3.2. | в соответствии с Законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  |  | <b>159 106,30</b>                              |  |  |                                |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | x                  |  | <b>5 016 054,86</b>                            | <b>4 314 135,00</b>                                  | <b>3 472 935,00</b>                                  |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    | 2023<br>2024<br>2025   | <b>5 016 054,86</b>                            | <b>4 314 135,00</b>                                  | <b>3 472 935,00</b>                                  |                                |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | x                  |  | <b>159 106,30</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    | 2023<br>2024<br>2025   | <b>159 106,30</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                |

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

20 г.

Ведущий специалист

(должность)

Т.В.Раева

(фамилия, инициалы)

И.В.Капинус

(расшифровка подписи)

259-32-12

(телефон)