

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 27 " июня 20 24 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



Коды	
	03300291
	925
	03320485
	2308073164
	230801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	783 249,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		17 923 953,31	17 564 500,00	17 478 400,00	
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	15 664 598,68	15 819 300,00	15 853 200,00	
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	14 704 300,00	14 328 200,00	14 362 100,00	
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	2 259 354,63	1 745 200,00	1 625 200,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	2 252 300,00	1 745 200,00	1 625 200,00	
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	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в часим возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	0,00	0,00	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			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами 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	18 707 202,86	17 564 500,00	17 478 400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 760 460,00	12 271 900,00	12 290 900,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 800 823,00	9 425 500,00	9 440 000,00	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	2 959 637,00	2 846 400,00	2 850 900,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 959 637,00	2 846 400,00	2 850 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	90 000,00	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	90 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	17 357,97	14 594,00	14 594,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	14 594,00	14 594,00	14 594,00	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	2 763,97			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	5 839 384,89	5 278 006,00	5 172 906,00	
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	5 155 384,89	4 571 706,00	4 438 306,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	684 000,00	706 300,00	734 600,00	
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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		5 839 384,89	5 278 006,00	5 172 906,00	
	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	х		1 205 930,39	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		х	1 205 930,39	0,00	0,00	
	из них: ^{2,5}	26310,1						
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	0,00	
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	х		4 633 454,50	5 278 006,00	5 172 906,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х		2 469 502,19	3 556 906,00	3 571 806,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	х		2 469 502,19	3 556 906,00	3 571 806,00	
	из них:							
1.4.1.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26412	х		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	х		647 100,00	230 000,00	110 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{2,5}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		647 100,00	230 000,00	110 000,00	
	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		1 516 852,31	1 491 100,00	1 491 100,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	х		1 516 852,31	1 491 100,00	1 491 100,00	
	из них: ^{2,5}	26451.1						
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 633 454,50	5 278 006,00	5 172 906,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026		4 633 454,50	5 278 006,00	5 172 906,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026		0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер



(подпись)

И.В. Капинус

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Ведущий специалист

(должность)

Н.А. Шеленун

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

" " 20 г.