

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

Уполномоченный представитель муниципального образования

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от 15 февраля 20 22 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

Код	
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03320485
ИНН	2308073164
КПП	230801001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	374 280,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		13 426 219,75	12 004 700,00	13 182 400,00	
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	11 552 319,75	10 310 800,00	10 343 500,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	10 279 300,00	10 310 800,00	10 343 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 873 900,00	1 693 900,00	2 838 900,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	1 873 900,00	1 693 900,00	2 838 900,00	
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				
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				x	
		2000	13 800 500,44	12 004 700,00	13 182 400,00		
	в том числе:						
	на выплаты персоналу, всего	2100	8 943 700,00	8 943 700,00	8 943 700,00	x	
	в том числе:						
	оплата труда	2110	6 869 265,00	6 869 265,00	6 869 265,00	x	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				x	
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				x	
	зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2 074 435,00	2 074 435,00	2 074 435,00	x	
	в том числе:						
	на выплаты по оплате труда	2141	2 074 435,00	2 074 435,00	2 074 435,00	x	
	на иные выплаты работникам	2142				x	
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0,00	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			x	
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	908,45	80,00	80,00	x
	из них:						
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включенные 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	908,45	80,00	80,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации в мировых социальений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4 855 891,99	3 060 920,00	4 238 620,00		
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	4 169 491,99	2 346 920,00	3 496 020,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	686 400,00	714 000,00	742 600,00		
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 классифи- кации Российск ой Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 855 891,99	3 060 920,00	4 238 620,00		
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	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		1 302 197,79	0,00	0,00		
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	1 302 197,79	0,00	0,00		
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		x	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	x		3 553 694,20	3 060 920,00	4 238 620,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		1 745 241,39	2 955 920,00	2 988 620,00		
1.4.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		1 745 241,39	2 955 920,00	2 988 620,00		
	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		285 000,00	105 000,00	1 250 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2.5	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	x		285 000,00	105 000,00	1 250 000,00		
	из них: 2.5	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 523 452,81	0,00	0,00		
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: 2.5	26451.1			1 523 452,81				
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2022 2023 2024		2 030 241,39 2 030 241,39	3 060 920,00 3 060 920,00	4 238 620,00 4 238 620,00		
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 26610	x 2022 2023 2024		1 523 452,81 1 523 452,81	0,00 0,00	0,00 0,00		

Заместитель главного бухгалтера

Е.Н. Кушнир
(подпись)
(информация о подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(должность)

Т.В. Раева
(фамилия, имя, отчество)

259-32-12
(телефон)

№ _____ 20 ____ г.