

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
«Детский сад общеразвивающего вида № 183
«Рябинка»



С.А.Ерёменко

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от «01» июня 2023 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение:

**Департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар**

Учреждение:

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар «Детский сад
общеразвивающего вида № 183 «Рябинка»**

Единица измерения: рубль

| | Коды |
|---------------------------------|-----------------|
| Дата | 01.06.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 03300291 925 |
| по Сводному реестру | 03320467 |
| ИНН | 2312061891 |
| КПП | 231201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1

Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 1 114 170,09 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 52 221 999,83 | 49 567 900,00 | 52 160 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 46 897 031,75 | 44 707 500,00 | 44 819 800,00 | |
| 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 | 38 707 000,00 | 38 032 500,00 | 38 144 800,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 5 324 968,08 | 4 860 400,00 | 7 340 400,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 5 260 400,00 | 4 860 400,00 | 7 340 400,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | - | - | - | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | - | - | - | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 53 336 169,92 | 49 567 900,00 | 52 160 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 30 243 105,82 | 28 341 011,39 | 28 341 011,39 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 23 228 130,00 | 21 767 239,19 | 21 767 239,19 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 014 975,82 | 6 573 772,20 | 6 573 772,20 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 014 975,82 | 6 573 772,20 | 6 573 772,20 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | - | - | - | 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 | 161 611,42 | 156 790,00 | 156 790,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 156 690,00 | 156 690,00 | 156 690,00 | 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 | 4 921,42 | 100,00 | 100,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | - | - | - | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 22 931 452,68 | 21 070 098,61 | 23 662 398,61 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 580 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 19 779 626,39 | 18 745 181,16 | 21 244 417,83 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 571 826,29 | 2 324 917,45 | 2 417 980,78 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | - | - | - | 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 | - | - | - | 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 | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 22 931 452,68 | 21 070 098,61 | 23 662 398,61 | |
| | 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 | | - | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | 2 440 203,42 | - | - | |
| 1.3.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 2 440 203,42 | - | - | |
| 1.3.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | - | | | |
| 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 | | 20 491 249,26 | 21 070 098,61 | 23 662 398,61 | |
| 1.4.1. | за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе: | 26410 | х | | 12 466 210,40 | 14 175 098,61 | 14 287 398,61 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 12 466 210,40 | 14 175 098,61 | 14 287 398,61 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.2. | за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе: | 26420 | х | | 620 000,00 | 220 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 620 000,00 | 220 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3. | за счёт прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 7 405 038,86 | 6 675 000,00 | 6 675 000,00 | |
| 1.4.3.1 | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 7 405 038,86 | 6 675 000,00 | 6 675 000,00 | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | - | - | - | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 20 491 249,26 | 21 070 098,61 | 23 662 398,61 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 20 491 249,26 | 21 070 098,61 | 23 662 398,61 | |
| | 2023 | | | 20 491 249,26 | | | | |
| | 2024 | | | | | 21 070 098,61 | | |
| 2025 | | | | | | | 23 662 398,61 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | - | - | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | - | - | - | |
| | 2023 | | | - | | | | |
| | 2024 | | | | | - | | |
| 2025 | | | | | | | - | |

Зам. главного бухгалтера филиала №3 МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар»


(подпись)

Ю.Н. Гавриленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист отдела свода и контроля Т.В. Серова 2344746

01 июня 2023г.