

Утверждено

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103»

(наименование должности/подписываемого лица)

Н.Н.Воропан

(расшифровка подписи)

« 16 » мая 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 16 " мая 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 103"

Единица измерения: рубль

КПП
по ОКЕИ

Коды
16.05.2022
03300291
925
03320535
2310064985
231001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
	0001	x	x	869 939,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			35 044 178,49	28 072 800,00	27 819 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		52 132,19			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		25 957 556,30	24 427 400,00	24 540 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		24 318 700,00	24 427 400,00	24 540 300,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					
	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 026 890,00	3 645 400,00	3 279 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		9 026 890,00	3 645 400,00	3 279 200,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		7 600,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		7 600,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Расходы, всего								
в том числе:		2000	х		35 914 117,58	28 072 800,00	27 819 500,00	х
на выплаты персоналу, всего		2100	х		20 637 281,00	20 437 200,00	20 437 200,00	х
в том числе:								
оплата труда		2110	111		15 858 208,95	15 701 518,12	15 701 518,12	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		4 779 072,05	4 735 681,88	4 735 681,88	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		4 779 072,05	4 735 681,88	4 735 681,88	х
на иные выплаты работникам		2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		49 508,96	34 704,44	36 704,44	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		36 704,44	34 704,44	36 704,44	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		12 804,52	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	х		15 227 327,62	7 600 895,56	7 345 595,56	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241		0,00	0,00	0,00	
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников		2620	119		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		4 867 690,00	486 200,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		7 798 562,60	4 498 261,90	4 624 504,55	
Закупка энергетических ресурсов		2650	247		2 561 075,02	2 616 433,66	2 721 091,01	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2660	323		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100					х
в том числе:								
налог на прибыль		3010						х
налог на добавленную стоимость		3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход		3030						х
Прочие выплаты, всего		4000	х					х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					х

Район 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (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	X	X	15 227 327,62	7 600 895,56	7 345 595,56	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным 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	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	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	X	X	3 611 830,45			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 611 830,45			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00			
	из них:	26320.1	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26400	X	X	11 615 497,17	7 600 895,56	7 345 595,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	4 381 765,00	7 114 695,56	7 225 595,56	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	4 381 765,00	7 114 695,56	7 225 595,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	5 867 690,00	486 200,00	120 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X		486 200,00	120 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 366 042,17			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за предельный планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	1 366 042,17			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	0,00			
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	x 2022	11 615 497,17 11 615 497,17	7 600 895,56	7 345 595,56	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26512	x	0210100590	5 396 422,41			
	Реализация мероприятий в сфере развития образования	26513	x	0210111250	0,00			
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26514	x	0210160860	351 384,76			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26515	x	0210511460	0,00			
	Осуществление капитального ремонта муниципальных бюджетными учреждениями	26517	x	0210309020	4 867 690,00			
	Реализация расходных обязательств за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края (средства краевого бюджета)	26518	x	0210617240	0,00			
	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения. ЭСК	26519	x	0210762980	0,00			
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26520	x 2023	0210110190 2023	1 000 000,00	7 600 895,56	0,00	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26521	x	0210100590	6 693 995,56			
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26521	x	0210160860	420 700,00			
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26522	x	0210110190	0,00			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26523	x	0210511460	0,00			
	Осуществление капитального ремонта муниципальных бюджетными учреждениями	26516	x 2024	0210309020 2024	486 200,00		7 345 595,56	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26523	X	0210100590			6 804 895,56	
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26522	X	0210160860			420 700,00	
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26523	X	0210110190			100 000,00	
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26524	X	0210511460			20 000,00	
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	X	X	0,00	0,00	0,00	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	X	0210100590	0,00	0,00	0,00	
			2023	2023				
			2024	2024			0,00	

(уполномоченное лицо учреждения) Заседующий (подпись) Н.Н. Воронина
(должность) (подпись) (информация под:
Исполнитель Экономист М.Ю. Тарасенко 201-17-50
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер)
" 16 " мая 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер филиала № 6 МКУ МО «Краснодар» ЦБ ДО АМО «Краснодар»

(подпись) М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)
" 16 " мая 20 22 г.