

Утверждено
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103»
Муниципальное учреждение бюджетного типа

Н.Н. Воронина
07 декабря 2022 г.
г. Краснодар

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "01" декабря 2022 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 103"
Единица измерения: рубль

Коды	
Дата	07.11.2022
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03320535
ИНН	2310064985
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	869 939,09				
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			41 160 516,60	28 072 800,00	27 819 500,00		
доходы от собственности, всего	1100	120		145 319,67				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		29 260 325,96	24 427 400,00	24 540 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		26 661 500,00	24 427 400,00	24 540 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 742 108,05	3 645 400,00	3 279 200,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		11 742 108,05	3 645 400,00	3 279 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		12 762,92				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		12 762,92				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		
Расходы, всего	2		4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	x		42 030 455,69	28 072 800,00	27 819 500,00		
в том числе:								
оплата труда	2100	x		21 792 327,37	20 437 200,00	20 437 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		16 522 218,27	15 701 518,12	15 701 518,12	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
2130	113			0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 270 109,10	4 735 681,88	4 735 681,88	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 270 109,10	4 735 681,88	4 735 681,88	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		194 649,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		194 649,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		194 649,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		168 789,52	34 704,44	36 704,44	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		36 026,00	34 704,44	36 704,44	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		72 763,52	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 934 689,80	7 600 893,56	7 345 593,56		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
обеспечение предпринимательских 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		6 680 453,31	486 208,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 898 960,84	4 498 261,90	4 624 504,55		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 355 275,65	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					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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	19 934 689,80	7 600 895,56	7 345 595,56	
1.1	в том числе: 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	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), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	x	3 106 829,57			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 106 829,57			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и/или:	26320	x	x	0,00			
		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	16 827 860,23	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	6 189 738,94	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	6 189 738,94	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	8 288 014,86	486 200,00	120 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	8 288 014,86	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	26430	x	x	2 350 106,43			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской 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)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.3.1	в том числе:		x	x	2 350 106,43				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	16 827 860,23 16 827 860,23	7 600 895,56	7 345 595,56		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26512	x	0210100590	8 716 822,16				
	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	400 584,76				
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26515	x	0210511460	30 000,00				
	Осуществление капитального ремонта муниципальных бюджетными учреждениями	26517	x	0210309020	6 680 453,31				
	Реализация расходных обязательств за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края (средства краевого бюджета)	26518	x	02106117240	0,00				
	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения. ЗСК	26519	x	0210762980	0,00				
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26520	x	0210110190	1 000 000,00		0,00		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26521	x	2023		7 600 895,56			
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26521	x	0210100590		6 693 995,56			
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26522	x	0210160860		420 700,00			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26523	x	0210110190		0,00			
	Осуществление капитального ремонта муниципальных бюджетными учреждениями	26516	x	0210511460		0,00			
			x	0210309020		486 200,00			
			2024	2024			7 345 595,56		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской 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	4.1	5	6	7	8
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26523	x	0210100590			6 804 893,36	
	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 26610	x 2022	x 2022	0,00 0,00	0,00	0,00	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590			0,00	
			2023	2023			0,00	
			2024	2024			0,00	

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) Н.Н. Воронина (подпись) (информация под
экономист (должность) Склярова О.В. (фамилия, инициалы) 301-17-56 (номер телефона)
Исполнитель

" 01 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер филиала № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"

(подписание должности уполномоченного лица организации)

М.Н. Синилова (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " декабря 20 22 г.