

Утверждаю



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

И.И.Вороня

07 октября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 07 октября 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение муниципального образования город

Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 103"

Единица измерения: рубль

Дата

Коды

07.10.2021

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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 041 874,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 667 785,87	28 238 400,00	27 819 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 600,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		27 844 844,33	24 195 600,00	24 301 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет)	1210	130		24 490 700,00	24 195 600,00	24 301 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 584 620,00	4 042 800,00	3 518 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 584 620,00	4 042 800,00	3 518 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		230 721,54			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		40 709 660,05	28 238 400,00	27 819 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 446 146,81	20 779 244,00	20 779 244,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 502 870,90	15 974 377,72	15 974 377,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		4 942 075,91	4 803 666,28	4 803 666,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 942 075,91	4 803 666,28	4 803 666,28	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		182 280,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		182 280,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		182 280,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		54 848,02	41 000,00	41 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		41 878,40	41 000,00	41 000,00	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		12 969,62	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 021 270,22	7 418 156,00	6 999 456,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	2620	119			0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 052 640,00	364 600,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 111 733,06	4 337 754,40	4 383 022,34	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 856 897,16	2 515 801,60	2 616 433,66	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	19 021 270,22	7 418 156,00	6 999 456,00	
1.1	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	3 089 178,11			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 910 241,39			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	178 936,72			
	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	15 932 092,11	7 418 156,00	6 999 456,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 059 015,69	6 893 556,00	6 999 456,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	5 059 015,69	6 893 556,00	6 999 456,00	
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	7 741 241,96	524 600,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	7 741 241,96	524 600,00	0,00	
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	3 131 834,46			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	1 449 150,98			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	1 682 683,48			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	14 249 408,63	7 418 156,00	6 999 456,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021	2021	14 249 408,63			
	Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества	26511	x	0210109010	0,00			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26512	x	0210100590	6 297 884,63			
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26513	x	0210160860	352 884,00			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26514	x	0210511460	1 370 000,00			
	Осуществление капитального ремонта муниципальными бюджетными учреждениями	26516	x	0210309020	0,00			
	Реализация расходных обязательств за счёт средств резервного фонда администрации Краснодарского края (средства краевого бюджета)	26517	x	02101S240K	100 000,00			
	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения. ЗСК	26518	x	0210762980	3 028 640,00			
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26519	x	0210110190	3 100 000,00		0,00	
			2022	2022		7 418 156,00		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26518	x	0210100590		6 475 356,00		
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26519	x	0210160860		418 200,00		
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26520	x	0210110190		100 000,00		
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26524	x	0210511460		60 000,00		
	Осуществление капитального ремонта муниципальными бюджетными учреждениями	26516	x	0210309020		364 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
			2023	2023			6 999 456,00	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26521	x	0210100590			6 581 256,00	
	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			418 200,00	
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26523	x	0210110190			0,00	
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26524	x	0210511460			0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	1 682 683,48	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2021	2021	1 682 683,48			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590	1 682 683,48			
			2022	2022		0,00		
			2023	2023			0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующий
(должность)

О.Н. Буц
(подпись)

О.Н. Буц
шифровка подлин.

Исполнитель

экономист
(должность)

М.Ю. Тарасенко
(фамилия, инициалы)

2011750
(телефон)

" 07 " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

М.И. Синилова
(подпись)

М.И. Синилова
(расшифровка подписи)

" 07 " октября 20 21 г.