

Заседание № 10 ММ «Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103»

28 февраля 2023 г.

А.З.И. Воронина

Глава администрации муниципального образования город Краснодар

Глава по БК

Глава по ОКЕИ

07.11.2022

03300291

03320535

2310064985

231001001

383

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

от " 28 " февраля 20 23 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар " Детский сад комбинированного вида № 103 "

Учреждение

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	564 713,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 974 597,06	28 499 600,00	28 621 400,00	
в том числе:				25 004,28			
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		27 574 027,78	25 145 400,00	25 267 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		25 110 600,00	25 145 400,00	25 267 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 284 200,00	3 354 200,00	3 354 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		3 284 200,00	3 354 200,00	3 354 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		91 365,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности	1981	510		91 365,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		31 539 309,39	28 499 600,00	28 621 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 638 152,00	19 572 529,52	19 572 529,52	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		15 083 030,10	15 032 630,97	15 032 630,97	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		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		4 555 121,90	4 539 898,55	4 539 898,55	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 555 121,90	4 539 898,55	4 539 898,55	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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		39 505,79	35 000,00	35 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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		4 005,79	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					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 861 651,60	8 892 070,48	9 013 870,48		
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		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 316 898,05	6 451 380,00	6 476 980,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 544 753,55	2 440 690,48	2 536 890,48		
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	11 861 651,60	8 892 070,48	9 013 870,48	
	в том числе:							
1.1	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), планируемыми 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	4 126 154,11			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 126 154,11			
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26400	x	x	7 735 498,39	8 892 070,48	9 013 870,48	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
		26410	x	x	5 160 378,39	8 772 070,48	8 893 870,48	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5 160 378,39	8 772 070,48	8 893 870,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	50 000,00	120 000,00	120 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	50 000,00	120 000,00	120 000,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 525 120,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год 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	2 525 120,00				
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	26500	x	x	7 735 498,39	8 892 070,48	9 013 870,48		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	2023	7 735 498,39				
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26512	x	0210100590	7 372 513,63				
	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	312 984,76				
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26515	x	0210511460	50 000,00				
	Осуществление капитального ремонта муниципальных бюджетными учреждениями	26517	x	0210309020	0,00				
	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		8 892 070,48	0,00		
			2024	2024					
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26521	x	0210100590		8 389 770,48			
	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		382 300,00			
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26522	x	0210110190		100 000,00			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26523	x	0210511460		20 000,00			
	Осуществление капитального ремонта муниципальных бюджетными учреждениями	26516	x	0210309020		0,00	9 013 870,48		
			2025	2025					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26523	x	0210100590			8 511 570,48	
	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			382 300,00	
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26523	x	0210110190				
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26524	x	0210511460			120 000,00	
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 2023	x 2023	0,00 0,00	0,00	0,00	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590	0,00	0,00	0,00	

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель экономист 28 " февраля 20 23 г.

Заведующий Н.Н. Воронца 201-17-56 (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

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

М.Н. Силилова 28 " февраля 20 23 г.