

Утверждаю



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

от " 29 " июля 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 "

Учреждение

Краснодар " Детский сад комбинированного вида № 103 "

Единица измерения: рубль

по Сводному реестру
глас по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
	29.06.2021
	03300291
	925
	03320535
	2310064985
	231601001
	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	531 350,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			39 619 598,59	28 238 400,00	27 819 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		222 562,77			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		27 842 895,82	24 195 600,00	24 301 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		24 600 227,49	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		11 546 540,00	4 042 800,00	3 518 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 546 540,00	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	х		7 600,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

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	х		40 150 949,12	28 238 400,00	27 819 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 627 443,99	20 779 244,00	20 779 244,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 631 106,25	15 974 377,72	15 974 377,72	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	1 200,00	1 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 995 137,74	4 803 666,28	4 803 666,28	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 995 137,74	4 803 666,28	4 803 666,28	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					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		49 451,86	41 000,00	41 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		41 878,40	41 000,00	41 000,00	х
иные налоги (включенные 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		7 573,46	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		18 468 938,27	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		6 058,77	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 535 167,49	364 600,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 051 223,98	4 537 754,40	4 383 022,34	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 875 688,03	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					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

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	х	х	18 468 938,27	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	х	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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	х	х	3 175 299,83			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 996 363,11			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	178 936,72			
	из них:	26320.1	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26400	х	х	15 293 638,44	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	х	х	4 637 062,05	6 893 556,00	6 999 456,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	4 637 062,05	6 893 556,00	6 999 456,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	7 642 976,70	524 600,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	7 642 976,70	524 600,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	х	х	3 013 599,69			

№ 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
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	3 013 599,69			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	12 280 038,75	7 418 156,00	6 999 456,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021	2021	12 280 038,75			
	Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества	26511	x	0210109010	0,00			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26512	x	0210100590	4 327 433,42			
	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	353 965,33			
	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	021015240К	100 000,00			
	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения. ЗСК	26518	x	0210762980	3 028 610,00			
	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		
			2023	2023			6 999 456,00	

№ 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	41	5	6	7	8
	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	3 013 599,69	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2021	2021	3 013 599,69			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590	3 013 599,69			
			2022	2022		0,00		
			2023	2023			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Н.Н. Вороня
(подпись)

Н.Н. Вороня
(информация о лице)

Исполнитель

экономист
(должность)

М.Ю. Тарасенко
(фамилия, инициалы)

2011749
(телефон)

" 29 " июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(информация о должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.И. Ситилова
(подпись)

М.И. Ситилова
(информация о лице)

" 29 " июня 20 21 г.