

Заведующий МБФУ МО «Детский сад комбинированного вида № 103»

И.И. Воронина

16.01.2023

03300291

925

2310064985

231001001

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

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

от "16" января 2023 г.

Учрежден функциями и полномочиями Учредителя: Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

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

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетно и классификация Российский	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 884 788,10	28 499 600,00	28 621 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		25 000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		27 619 113,10	25 145 400,00	25 267 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город	1210	130		24 988 900,00	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		3 234 200,00	3 354 200,00	3 354 200,00	IV
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 234 200,00	3 354 200,00	3 354 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		6 475,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		6 475,00			x

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код 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							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x		30 884 788,10	28 499 600,00	28 621 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2100	x		19 609 152,00	19 572 529,52	19 572 529,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		15 060 757,10	15 032 630,97	15 032 630,97	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
звонки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 548 394,90	4 539 898,55	4 539 898,55	x
на иные выплаты работникам	2142	119		4 548 394,90	4 539 898,55	4 539 898,55	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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		11 240 636,10	8 892 070,48	9 013 870,48	
обеспечение предпринимательских мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	119		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	244		8 891 082,55	6 451 380,00	6 476 980,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	247		2 349 553,55	2 440 690,48	2 536 890,48	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2660	323		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3000	100					x
налог на добавленную стоимость	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x
Прочие выплаты, всего	3030						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x					x
	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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	11 240 636,10	8 892 070,48	9 013 870,48		
	в том числе:								
1.1	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				6	
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	4 034 348,86				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	4 034 348,86				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	7 206 287,24	8 892 070,48	9 013 870,48		
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	4 696 167,24	8 772 070,48	8 893 870,48		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	4 696 167,24	8 772 070,48	8 893 870,48		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	0,00	120 000,00	120 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	0,00	120 000,00	120 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	x					
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 510 120,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	7	
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	2 510 120,00				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	0,00				
2	финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500 26510	x 2023	x 2023	7 206 287,24 7 206 287,24	8 892 070,48	9 013 870,48		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26512	x	0210100590	6 893 302,48				
	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				
	безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26515	x	0210511460	0,00				
	Осуществление капитального ремонта муниципальными бюджетными учреждениями	26517	x	0210309020	0,00				
	Реализация расходных обязательств за счёт 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		
	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 муниципальными бюджетными учреждениями	26516	x	0210309020		0,00			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26523	x	0210100590			9 013 870,48		
							8 511 570,48		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26522	x	021010860			382 300,00	
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26523	x	021010190				
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26524	x	0210511460			120 000,00	
3	финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590		0,00		
			2024	2024		0,00		
			2025	2025			0,00	

(Уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Н.Н. Воронина
 (должность) (подпись) (подпись)
 Исполнитель экономист СклярOVA O. B. 101-17-51
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 16 " января 20 23 г.
 СОГЛАСОВАНО
 Главный бухгалтер филиала № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись) М.Н. Синилова
 (расшифровка подписи)
 " 16 " января 20 23 г.