

Утверждено
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Центр
- детский сад № 23»

В.В. Мисневская
14 11 20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 14 " ноября 20 23 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
Учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 23 «Вишенка»

Единица измерения: рубль

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды

03300291

925

03320495

2308075524

КПП

230801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	505 331,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		32 033 206,57	23 199 200,00	23 443 800,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	27 301 062,07	20 435 000,00	20 499 600,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	23 729 100,00	20 435 000,00	20 499 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	1 555,07			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 714 016,50	2 764 200,00	2 944 200,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	4 714 016,50	2 764 200,00	2 944 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		18 128,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1910	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	18 128,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
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	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x	32 538 537,86	23 199 200,00	23 443 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 204 267,00	15 933 800,00	15 937 800,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 749 570,00	12 237 900,00	12 241 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	4 454 697,00	3 695 900,00	3 696 800,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 454 697,00	3 695 900,00	3 696 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	157 216,50	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	157 216,50	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	45 773,26	7 812,00	7 812,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15 751,00	7 812,00	7 812,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	30 022,26			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	13 131 281,10	7 257 588,00	7 498 188,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	11 513 280,23	5 540 788,00	6 035 188,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 618 000,87	1 716 800,00	1 463 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	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 ^{2,5}	Сумма						за пределами планового периода			
					на 20	23	г.	на 20	24	г.		на 20	25	г.
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)				(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		13 131 281,10	7 257 588,00	7 498 188,00							
	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	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		31 723,48	31 383,48	31 383,48							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	х		2 932 810,59	0,00	0,00							
	в том числе:													
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		х	2 932 810,59	0,00	0,00							
	из них: ^{2,5}	26310.1												
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		х	0,00	0,00	0,00							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х		10 166 747,03	7 226 204,52	7 466 804,52							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х		5 053 186,47	7 096 204,52	7 156 804,52							
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	х		5 053 186,47	7 096 204,52	7 156 804,52							
	из них:													
1.4.1.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		1 891 200,00	130 000,00	310 000,00							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2.5	Сумма									
					на 20	23	г	на 20	24	г	на 20	25	г	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	х		1 891 200,00	130 000,00	310 000,00							
	из них: ^{2.3.}	26421.1												
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00							
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 222 360,56	0,00	0,00							
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	х		2 861 024,54	0,00	0,00							
	из них: ^{2.5.}	26451.1												
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	х		361 336,02	0,00	0,00							
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		9 805 411,01	7 226 204,52	7 466 804,52							
	в том числе по году начала закупки:	26510												
			2023		9 805 411,01									
			2024			7 226 204,52								
			2025				7 466 804,52							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		361 336,02	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:	26610												
			2023		361 336,02									
			2024			0,00								
			2025				0,00							

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Н.А. Агаджанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Резица

(подпись)

ведущий специалист

(должность)

О.Н.Ремизова

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

« » 20 г.