

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

(подпись) *(расшифровка подписи)*
"30" 10 2023 г.

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

от " 30 " октября 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 ребёнка - детский сад № 23 «Вишенка»

Единица измерения: рубль

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

| Коды |
|------------|
| |
| 03300291 |
| 925 |
| 03320495 |
| 2308075524 |
| |
| 230801001 |
| 383 |

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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 | х | 505 331,29 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 31 957 606,57 | 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 | 27 225 462,07 | 20 435 000,00 | 20 499 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет) | 1210 | 130 | 23 653 500,00 | 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 часим возмещения недостачи материальных запасов) | 1920 | 440 | 18 128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 32 462 937,86 | 23 199 200,00 | 23 443 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 19 279 067,00 | 15 933 800,00 | 15 937 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 14 807 170,00 | 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 | 4 471 897,00 | 3 695 900,00 | 3 696 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 471 897,00 | 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 | 12 980 881,10 | 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 | 11 381 080,23 | 5 540 788,00 | 6 035 188,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 599 800,87 | 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. (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 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 12 980 881,10 | 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 | |
| | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | 2 880 241,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26310 | | х | 2 880 241,59 | 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 | | 10 068 916,03 | 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 | | 4 955 355,47 | 7 096 204,52 | 7 156 804,52 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 4 955 355,47 | 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 | | | 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 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 1 891 200,00 | 130 000,00 | 310 000,00 | |
| | из них: 2.5: | 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 | | 9 707 580,01 | 7 226 204,52 | 7 466 804,52 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | | | 2023 | | 9 707 580,01 | | | |
| | | | 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 | |

Главный бухгалтер




И.В. Капинус

(расшифровка подписи)

Исполнитель



ведущий специалист

(должность)

Н.А.Шелепун

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

«30 10 2023 г.