

И.А. Шафурова
20 23 г.

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

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Дата
по Сводному реестру 03300291
глава по БК 925
по Сводному реестру 033Ж4938
ИНН 2308072273

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар

Учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 115»

КПП 230801001

Единица измерения: рубль

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	
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 233 797,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		75 796 611,71	60 158 500,00	57 606 500,00	
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	180	69 375 160,17	53 831 300,00	51 739 300,00	
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	57 632 800,00	51 614 000,00	51 739 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
бывшие денежные поступления, всего	1400	150	6 389 337,14	6 327 200,00	5 867 200,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	6 279 337,14	6 327 200,00	5 867 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		3 415,20	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1910	410				
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	3 415,20	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	28 699,20	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	28 699,20	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Расходы, всего	2000	x	77 001 709,83	60 158 500,00	57 606 500,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 941 215,64	41 970 100,00	41 974 600,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36 752 297,50	32 235 000,00	32 238 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	64 785,30	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 124 132,84	9 735 100,00	9 736 100,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 124 132,84	9 735 100,00	9 736 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	396 784,50	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	396 784,50	0,00	0,00	x
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 008 436,47	992 303,00	992 303,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	989 423,00	992 243,00	992 243,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	18 613,47	60,00	60,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	3 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	3 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	27 652 673,22	17 196 097,00	14 639 597,00	
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	24 900 514,60	13 842 397,00	11 775 297,00	
Закупка энергетических ресурсов	2680	247	2 752 158,62	3 353 700,00	2 864 300,00	
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	28 699,20	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	28 699,20			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	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		27 652 673,22	17 196 097,00	14 639 597,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	x		2 310 678,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		3 625 658,77	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		x	3 625 658,77	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	x		21 716 336,45	17 196 097,00	14 639 597,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		12 153 233,67	14 388 797,00	14 509 597,00	
1.4.1.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
1.4.1.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26412	x		12 153 233,67	14 388 797,00	14 509 597,00	
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	x		305 000,00	590 000,00	130 000,00	

№ 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. (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
1.4.2.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них: 2.5	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	х		305 000,00	590 000,00	130 000,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 258 102,78	2 217 300,00	0,00	
1.4.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них: 2.5	26451.1						
1.4.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	х		9 258 102,78	2 217 300,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			2023 2024 2025					
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	х		21 716 336,45 21 716 336,45	17 196 097,00 17 196 097,00	14 639 597,00 14 639 597,00	
			2023 2024 2025					

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В.Капилов
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Главный специалист
(должность)

Л.Е.Чумоданова
(фамилия, имя, отчество)

259-32-12
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.