

Утверждаю
 Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар
 «Центр - детский сад № 115»
 (наименование должности утверждающего лица)

И.А. Маркова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 16 декабря 20 23 г.

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

Орган в ведении которого
 находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад № 115»

Единица измерения: рубль

| Дата | Коды |
|------------------------------------|------------------------|
| по Сводному реестру счета по БК | 03300291 925 |
| по Сводному реестру ИНН | 033Ж4938 2308072273 |
| 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 | |
| | 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 | | 75 920 359,68 | 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: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 69 393 647,67 | 53 831 300,00 | 51 739 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии (из финансового обеспечения выполнения муниципального задания) из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет) | 1210 | 130 | 57 651 287,50 | 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: | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 6 494 597,61 | 6 327 200,00 | 5 867 200,00 | |
| в том числе целевые субсидии: | 1410 | 150 | 6 384 597,61 | 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 |

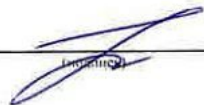
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 77 125 457,80 | 60 158 500,00 | 57 606 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 47 959 703,14 | 41 970 100,00 | 41 974 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 36 766 496,81 | 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 11 128 421,03 | 9 735 100,00 | 9 736 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 11 128 421,03 | 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: | | | 396 784,50 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 1 008 036,47 | 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 |
| уплата 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 международных 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 | 27 757 933,69 | 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 | 25 005 775,07 | 13 842 397,00 | 11 775 297,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 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: | | | 28 699,20 | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 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 ^{2,3} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) ⁴ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 27 757 933,69 | 17 196 097,00 | 14 639 597,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| 1.3 | 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 | | 21 821 596,92 | 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 | | 410 260,47 | 590 000,00 | 130 000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{2,4} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|----------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> 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 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: ^{2,4} | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | 410 260,47 | 590 000,00 | 130 000,00 | |
| 1.4.3. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 9 258 102,78 | 2 217 300,00 | 0,00 | |
| 1.4.3.1 | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: ^{2,5} | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 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 | 26500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 2024 2025 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 21 821 596,92 | 17 196 097,00 | 14 639 597,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | 2023 2024 2025 | | 21 821 596,92 | 17 196 097,00 | 14 639 597,00 | |

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В.Капицус
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Главный специалист
(должность)

Л.Е.Чемоданова
(фамилия, инициалы)

259-32-12
(телефон)

" ___ " _____ 20__ г.