

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 24 " апреля 20 24 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город

Учреждение Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 12»

Единица измерения: рубль



по Сводному реестру
глава по ЕК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКЕИ

Коды
03300291
925
03320490
2308073171
230801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	654 059,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		19 407 222,01	17 971 100,00	18 093 800,00	
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	16 255 604,59	16 392 200,00	16 434 900,00	
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	14 886 400,00	15 078 100,00	15 060 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 151 617,42	1 578 900,00	1 658 900,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	3 142 800,00	1 578 900,00	1 658 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1910	410				
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	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2000	x	20 061 281,70	17 971 100,00	18 093 800,00	
в том числе:						
оплата труда	2100	x	12 941 100,00	12 723 500,00	12 753 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	9 939 442,00	9 772 200,00	9 795 200,00	x
	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						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	3 001 658,00	2 951 300,00	2 958 400,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	3 001 658,00	2 951 300,00	2 958 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321				
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	16 011,20	13 020,00	13 020,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	13 020,00	13 020,00	13 020,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853	2 991,20	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	153 820,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	153 820,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2600	x	6 950 350,50	5 234 580,00	5 327 180,00	
	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 846 928,54	4 347 680,00	4 404 680,00	
Закупка энергетических ресурсов						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2680	247	903 421,96	886 900,00	922 500,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3000	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 и Российской Федерации ^{2,5}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		6 950 350,50	5 234 580,00	5 327 180,00	
	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	х		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	х		1 445 346,96	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		х	1 445 346,96	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х		5 505 003,54	5 234 580,00	5 327 180,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х		2 510 031,54	3 830 480,00	3 843 080,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	х		2 510 031,54	3 830 480,00	3 843 080,00	
	из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26412	x		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	x		1 593 900,00	30 000,00	110 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		1 593 900,00	30 000,00	110 000,00	
	из них: ²⁵ :	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 401 072,00	1 374 100,00	1 374 100,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x		1 401 072,00	1 374 100,00	1 374 100,00	
	из них: ²⁵ :	26451.1						
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	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	x		5 505 003,54	5 234 580,00	5 327 180,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		5 505 003,54			
			2025			5 234 580,00		
			2026				5 327 180,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2024		0,00			
			2025			0,00		
			2026				0,00	

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В.Кашинус
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Главный специалист
(должность)

Л.Е.Чемоданова
(фамилия, инициалы)

259-32-12
(телефон)

20 г.