



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

от " 05 " сентября 20 23 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 БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
03300291
925
03320490
2308073171
230801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	441 615,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		19 467 067,23	16 962 100,00	18 651 100,00	
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	17 324 315,33	15 126 700,00	15 165 700,00	
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	15 628 600,00	15 126 700,00	15 165 700,00	
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	2 142 751,50	1 835 400,00	3 485 400,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	2 132 751,50	1 835 400,00	3 485 400,00	
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 часим возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,40	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,40			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х	19 908 682,73	16 962 100,00	18 651 100,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	12 969 899,25	12 181 600,00	12 177 700,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 961 500,40	9 356 000,00	9 353 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 008 398,85	2 825 600,00	2 824 500,00	х
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 008 398,85	2 825 600,00	2 824 500,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	82 351,50	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	82 351,50	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	23 398,56	14 406,00	14 406,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 896,00	13 896,00	13 896,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 502,56	510,00	510,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	6 833 033,42	4 766 094,00	6 458 994,00	
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	0,00	0,00	1 650 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 903 681,46	3 867 494,00	3 874 394,00	
Закупка энергетических ресурсов	2680	247	929 351,96	898 600,00	934 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

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 ²⁵	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 833 033,42	4 766 094,00	6 458 994,00	
	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	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	x		911,54	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		1 345 217,02	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	1 345 217,02	0,00	0,00	
	из них: ²⁵	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		x	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	x		5 486 904,86	4 766 094,00	6 458 994,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		3 381 944,28	4 536 094,00	4 578 994,00	
1.4.1.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		3 381 944,28	4 536 094,00	4 578 994,00	
	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 <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
1.4.1.2	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		445 000,00	230 000,00	1 880 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	х		445 000,00	230 000,00	1 880 000,00	
	из них: ²⁵ :	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		1 659 960,58	0,00	0,00	
1.4.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	х		1 659 960,58	0,00	0,00	
	из них: ²⁵ :	26451.1						
1.4.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	х		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	х		5 486 904,86	4 766 094,00	6 458 994,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 2024 2025	5 486 904,86	4 766 094,00	6 458 994,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023 2024 2025	0,00	0,00	0,00	

Начальник отдела по финансовым расчетам

(подпись)

Т.А. Бугаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный специалист

(должность)

Л.Е. Чемоданова

(фамилия, инициалы)

259-32-12

(телефон)

20