

Утверждаю
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 99»

 (подпись) **Ж.И. Цатурова**
 (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 29 " декабря 20 2023 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 99»

Единица измерения: рубль

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
03300291
925
03320583
2310067753
230901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	748 859,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			34 603 761,46	27 034 300,00	27 088 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		31 495 972,54	23 763 900,00	23 828 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		28 231 678,58	23 763 900,00	23 828 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 107 788,92	3 270 400,00	3 260 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 107 788,92	3 270 400,00	3 260 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Расходы, всего	2000	х		35 352 620,51	27 034 300,00	27 088 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 158 589,36	19 784 075,23	19 784 075,23	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 556 025,34	15 195 134,89	15 195 134,89	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	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		5 602 564,02	4 588 940,34	4 588 940,34	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 602 564,02	4 588 940,34	4 588 940,34	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		187 162,50			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		361 011,00	356 106,00	356 106,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		359 306,00	356 106,00	356 106,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 705,00			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					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		10 645 857,65	6 894 118,77	6 948 418,77	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	2620	119		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		150 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 860 848,20	5 284 704,66	5 274 628,09	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 635 009,45	1 609 414,11	1 673 790,68	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2642	323		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					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					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 Российской Федерации	Сумма			
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	10 645 857,65	6 894 118,77	6 948 418,77	
1.1	в том числе: 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	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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	x	3 232 490,20	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 232 490,20	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	из них:	26320.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26400	x	x	7 413 367,45	6 894 118,77	6 948 418,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 354 644,26	6 764 118,77	6 828 418,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 354 644,26	6 764 118,77	6 828 418,77	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	130 000,00	120 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	130 000,00	120 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 058 723,19	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	3 058 723,19			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	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	x	7 413 367,45	6 894 118,77	6 948 418,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023	2023	7 413 367,45			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26511	x	0210100590	6 989 779,15			
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26512	x	0210160860	423 588,30			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26513	x	0210511460				
	Осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями иных мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей	26515	x	02106117240				
	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного самоуправления		x	0210762980				
	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26515	x	0210309020				
			2024	2024		6 894 118,77		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26516	x	0210100590		6 337 118,77		
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26517	x	0210160860		427 000,00		
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26518		0210511460		30 000,00		
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26519	x	0210110190		100 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
			2025	2025			6 948 418,77	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26520	x	0210100590			6 401 418,77	
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26521	x	0210160860			427 000,00	
	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26522	x	0210309020				
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования		x	0210110190				
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26523	x	0210511460			120 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2025	2025	0,00			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590	0,00			
			2024	2024		0,00		
			2025	2025			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Ж.Г. Цатурова
(подпись) с/шифровка подписи

Исполнитель

экономист
(должность)

О.А. Полянская
(фамилия, инициалы) 2011749
(телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер филиала № 6 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н. Сенилова
(подпись)

М.Н. Сенилова
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.