

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от " 17 " августа 20 21 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
Учреждение "Детский сад комбинированного вида № 228 "Голубка"

Единица измерения: рубль

Коды	Дата
03300291	по Сводному реестру
925	глава по БК
03320472	по Сводному реестру
2308073132	ИНН
230801001	КПП
383	по ОКВКИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	2 002 351,08			
Доходы, всего:	0002	x	41 165 965,85	34 259 400,00	36 400 400,00	
в том числе:	1000		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	32 669 325,28	29 697 000,00	29 833 000,00	
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	27 338 200,00	29 697 000,00	29 833 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20 066,23	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	20 066,23	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 470 066,20	4 562 400,00	6 567 400,00	
в том числе целевые субсидии:	1410	150	8 470 066,20	4 562 400,00	6 567 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		1 648,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1910	410		0,00	0,00	
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в чашим возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	1 648,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	4 860,14	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	4 860,14	0,00	0,00	x

Наименование показателя

Код строки	классификации Российской Федерации ³	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7
Расходы, всего					
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	x	43 163 457,83	34 259 400,00	36 400 400,00	
в том числе:					
оплата труда	x	25 329 200,54	25 921 240,00	25 921 240,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	19 503 137,08	19 908 900,00	19 908 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	113	5 826 063,46	6 012 340,00	6 012 340,00	x
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	119	5 826 063,46	6 012 340,00	6 012 340,00	x
на иные выплаты работникам	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320				x
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	99 546,42	91 876,00	91 876,00	x
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	851	91 876,00	91 876,00	91 876,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	4 612,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	3 058,42	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	17 734 710,87	8 246 284,00	10 387 284,00	
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	4 414 639,71	0,00	2 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	10 557 437,88	5 590 484,00	5 625 184,00	
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя	119		0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	2 762 633,28	2 655 800,00	2 762 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:					
налог на прибыль					x
налог на добавленную стоимость					x
прочие налоги, уменьшающие доход					x
Прочие выплаты, всего	x	4 859,10	0,00	0,00	x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	610	4 859,10			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{2,5}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 734 710,87	8 246 284,00	10 387 284,00	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26200	x		4 200,00			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ	26300	x		3 673 910,24	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	3 673 910,24	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x		14 056 600,63	8 246 284,00	10 387 284,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		5 639 042,65	8 221 284,00	8 357 284,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		5 639 042,65	8 221 284,00	8 357 284,00	
	из них:							
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		3 175 480,24	25 000,00	2 030 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		3 175 480,24	25 000,00	2 030 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из них: ^{2.5}	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 242 077,74	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x		3 067 657,31			
	из них: ^{2.5}	26451.1						
1.4.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x		2 174 420,43	0,00	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	x		11 882 180,20 11 882 180,20	8 246 284,00 8 246 284,00	10 387 284,00 10 387 284,00	
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	x		2 174 420,43 2 174 420,43	0,00 0,00	0,00 0,00	

Начальник отдела по финансовым расчетам

Н.А. Агаджанова
(подпись)

Н.А. Агаджанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.В. Сулицкая
(подпись)

Н.В. Сулицкая
(фамилия, инициалы)

«17» 08 2024 г.

ведущий специалист
(должность)

259-32-12
(номер телефона)