

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от 26 ноября 20 21 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

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

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		43 677 329,08	34 259 400,00	36 400 400,00		
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	35 940 033,00	29 697 000,00	29 833 000,00		
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	30 581 200,00	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 709 840,96	4 562 400,00	6 567 400,00		
в том числе целевые субсидии:	1410	150	7 709 840,96	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 части возмещения недостачи материальных запасов)	1920	440	1 648,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	5 740,89	0,00	0,00		
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5 740,89			x	

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
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	2000	x	45 674 821,06	34 259 400,00	36 400 400,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 344 887,08	25 921 240,00	25 921 240,00	x
в том числе:	2110	111	21 809 557,08	19 908 900,00	19 908 900,00	x
оплата труда	2120	112				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	6 535 330,00	6 012 340,00	6 012 340,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	6 535 330,00	6 012 340,00	6 012 340,00	x
в том числе:	2142	119				x
на выплаты по оплате труда	2200	300	247 380,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам						
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	247 380,00	0,00	0,00	x
из них:	2300	850	98 509,88	91 876,00	91 876,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	90 089,46	91 876,00	91 876,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	5 362,00			x
из них:	2330	853	3 058,42	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	x	16 984 044,10	8 246 284,00	10 387 284,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	243	3 360 789,53	0,00	2 000 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	11 113 002,10	5 590 484,00	5 625 184,00	
в том числе:	2640	119		0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2650	247				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	247				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3000	100				
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя	3010		2 510 252,47	2 655 800,00	2 762 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3030					
налог на прибыль	4000	x	4 859,10	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610	4 859,10			x
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						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 ²³	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 в том числе:	26000	x		16 984 044,10	8 246 284,00	10 387 284,00	
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		5 080,75			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ в том числе	26300	x		3 458 848,21	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26310		x	3 458 848,21	0,00	0,00	
	из них: ²³	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26320		x				
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		13 520 115,14	8 246 284,00	10 387 284,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		5 839 394,31	8 221 284,00	8 357 284,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26411	x		5 037 590,45	0,00	0,00	
	из них:							
1.4.1.2.	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26412	x		801 803,86	8 221 284,00	8 357 284,00	
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		2 411 685,37	25 000,00	2 030 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26421	x		2 287 395,37	0,00	0,00	

№ 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
	из них: ^{2,5}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26422	x		124 290,00	25 000,00	2 030 000,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 269 035,46	0,00	0,00	
1.4.3.1	в соответствии с Законом № 44-ФЗ	26451	x		1 037 202,47	0,00	0,00	
	из них: ^{2,5}	26451.1						
1.4.3.2	в соответствии с Законом № 223-ФЗ	26452	x		4 231 832,99	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	26500	x		8 362 188,29	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023		8 362 188,29	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		5 157 926,85	8 246 284,00	10 387 284,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023		5 157 926,85	8 246 284,00	10 387 284,00	

Исполнитель И.В. Калинин (расшифровка подписей) _____

Главный бухгалтер И.В. Калинин (расшифровка подписей) _____

Ведущий специалист Н.А. Шеленун (фамилия, инициалы) _____ 259-32-12 (телефон)

_____ (подпись) _____ (должность)

_____ 20 _____