

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
от " 27 " ноября 20 23 г. ²

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город
Краснодар «Детский сад № 221»
Единица измерения: рубль

Муниципального образования

г. Краснодар

Детский сад № 221

Заведующий

М.Н. Джигиль

27

ноября

20 23

г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

27.11.2023

03302099

925

03321334

2311043339

231101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	789 449,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		78 028 191,30	68 287 200,00	68 616 200,00	
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	70 697 692,23	60 834 600,00	60 963 600,00	
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	62 323 500,00	52 807 600,00	52 936 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 330 499,07	7 452 600,00	7 652 600,00	
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150	7 330 499,07	7 452 600,00	7 652 600,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	7 330 499,07	7 452 600,00	7 652 600,00	
доходы от операций с активами	1600	440	0,00	0,00	0,00	

прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	78 794 427,42	68 287 200,00	68 616 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 297 592,11	44 458 100,00	44 458 100,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	40 167 140,90	34 146 100,00	34 146 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	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	2140	119	12 130 451,21	10 312 000,00	10 312 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 130 451,21	10 312 000,00	10 312 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	441 699,07	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	441 699,07	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	441 699,07	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	70 946,50	70 900,00	70 900,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	70 804,00	70 900,00	70 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	142,50	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	25 984 189,74	23 758 200,00	24 087 200,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23 077 103,98	20 730 400,00	20 938 200,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	2 907 085,76	3 027 800,00	3 149 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	23 213,72			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> (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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	25 984 189,74	23 758 200,00	24 087 200,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	х	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	х	25 984 189,74	23 758 200,00	24 087 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 437 340,36	15 731 200,00	15 860 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	17 437 340,36	15 731 200,00	15 860 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	160 000,00	0,00	200 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	160 000,00	0,00	200 000,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 386 849,38	8 027 000,00	8 027 000,00	

1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	8 386 849,38	8 027 000,00	8 027 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	0,00	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	25 984 189,74	23 758 200,00	24 087 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	25 984 189,74	23 758 200,00	24 087 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.Н. Джигиль
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. заведующего
(должность)

Агапова Н.В.
(фамилия, инициалы)

277-66-90
(телефон)

" 27 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета № 26 от 27.11.2023

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.