

Утверждаю

и.о. заведующего

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Клищевая

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "

ноября

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 г.

от " 21 " ноября 20 23 г.²

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение МАДОУ МО г. Краснодар "Центр-детский сад №199"

Единица измерения: рубль

Дата

Коды

21.11.2023г.

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

033D1969

ИНН

2311290754

КПП

231101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. 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	758 218,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		170 599 058,00	118 910 200,00	119 149 000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	147 230 773,69	106 927 400,00	107 216 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	129 657 800,00	86 927 400,00	87 216 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	23 368 284,31	11 982 800,00	11 932 800,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	23 368 284,31	11 982 800,00	11 932 800,00	
прочие поступления, всего	1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	171 357 276,48	118 910 200,00	119 149 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	87 240 038,95	55 796 200,00	55 796 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
в том числе:						
оплата труда	2110	111	67 002 490,46	42 860 800,00	42 860 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11 958,00			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	20 225 590,49	12 935 400,00	12 935 400,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 225 590,49	12 935 400,00	12 935 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	756 136,50			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	756 136,50			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 190 344,68	5 833 100,00	5 696 100,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 140 344,68	5 833 100,00	5 696 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00			
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	70 170 756,35	57 280 900,00	57 656 700,00	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	63 110 495,39	48 276 300,00	48 292 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	7 060 260,96	9 004 600,00	9 364 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
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				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

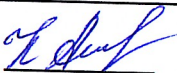
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	63 110 495,39	48 276 300,00	48 292 000,00	
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	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	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	63 110 495,39	48 276 300,00	48 292 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	34 340 066,28	28 226 300,00	28 292 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	34 340 066,28	28 226 300,00	28 292 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 084 725,00	50 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	12 084 725,00	50 000,00	0,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16 685 704,11	20 000 000,00	20 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26450	x	16 685 704,11	20 000 000,00	20 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510	2023	0,00			
			2024		0,00		
			2025			0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	63 110 495,39	48 276 300,00	48 292 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	63 110 495,39			
			2024		48 276 300,00		
			2025			48 292 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующего
(должность)


(подпись)

А.В. Ключева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


И.В. Ночевка
(фамилия, инициалы)

992-75-94
(телефон)

" 21 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица)


(подпись)

Н.А. Довгалева
(расшифровка подписи)

" 21 " ноября 20 23 г.