

Согласовано:


(подпись)

М.В. Савоста
(расшифровка подписи)

Протокол наблюдательного совета № _____ от _____

« 13 » января 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 191»


(подпись)

Н.В. Волкова
(расшифровка подписи)

« 13 » января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 01 » января 2022 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение:

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Коды

Дата 01.01.2022

по Сводному реестру 03300291

глава по БК 925

по Сводному реестру 03321298

ИНН 2312164992

КПП 231201001

по ОКЕИ 383

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 191»

Единица измерения: рубль

Раздел I

Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 68 137 086,00 | 67 667 000,00 | 67 413 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 60 378 000,00 | 60 058 100,00 | 60 204 200,00 | | |
| 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 | 49 857 100,00 | 49 997 700,00 | 50 143 800,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 7 758 900,00 | 7 608 900,00 | 7 208 900,00 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 7 608 900,00 | 7 608 900,00 | 7 208 900,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | 186,00 | - | - | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | - | - | - | х | |
| Расходы, всего | 2000 | х | 68 137 086,00 | 67 667 000,00 | 67 413 100,00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 41 467 736,54 | 41 166 036,54 | 41 166 036,54 | х | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 31 849 278,91 | 31 617 578,91 | 31 617 578,91 | х | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | - | - | - | 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 | 9 618 457,63 | 9 548 457,63 | 9 548 457,63 | х | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 9 618 457,63 | 9 548 457,63 | 9 548 457,63 | х | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х | |
| социальные и иные выплаты наследнику, всего | 2200 | 300 | - | - | - | х | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | - | - | - | - | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | - | - | - | - | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 191 820,00 | 191 820,00 | 191 820,00 | X | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 191 720,00 | 191 720,00 | 191 720,00 | X | |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 26 477 529,46 | 26 309 143,46 | 26 055 243,46 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | - | - | - | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | - | - | - | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 23 026 279,46 | 22 747 145,86 | 22 378 192,36 | | |
| закупка энергетических ресурсов | 3650 | 247 | 3 451 250,00 | 3 561 997,60 | 3 677 051,10 | | |
| 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 | | | | X | |

Раздел 2

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 в том числе: | 26000 | x | | 26 477 529,46 | 26 309 143,46 | 26 055 243,46 | |
| 1.1. | 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 | | 1 748 500,00 | 1 791 137,60 | 1 835 356,70 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | - | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | - | - | - | |
| 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 | | 24 729 029,46 | 24 518 005,86 | 24 219 886,76 | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе: | 26410 | x | | 14 011 743,46 | 14 057 605,86 | 14 159 486,76 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 14 011 743,46 | 14 057 605,86 | 14 159 486,76 | |
| 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 | | 400 000,00 | 400 000,00 | - | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | 400 000,00 | 400 000,00 | - | |
| 1.4.3. | за счёт прочих источников финансирования | 26450 | х | | 10 317 286,00 | 10 060 400,00 | 10 060 400,00 | |
| 1.4.3.1. | в соответствии с законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| 1.4.3.2. | в соответствии с законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 10 317 286,00 | 10 060 400,00 | 10 060 400,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | х | | - | - | - | |
| | | 26510 | 2021 | | - | - | - | |
| | | | 2022 | | | | | |
| | | | 2023 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | х | | 24 729 029,46 | 24 518 005,86 | 24 219 886,76 | |
| | | 26610 | 2021 | | 24 729 029,46 | 24 518 005,86 | 24 219 886,76 | |
| | | | 2022 | | 24 729 029,46 | 24 518 005,86 | | |
| | | | 2023 | | | | 24 219 886,76 | |

Сид

О.В. Енина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала №3 МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар»

Исполнитель: главный специалист отдела свода и контроля Серова Т.В. 2344746
13 января 2021г.