

Согласовано:

Председатель наблюдательного совета



В.С. Яковенко

(расшифровка подписи)

Протокол наблюдательного совета № 15

от «18» октября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения

муниципального образования город Краснодар

«Летский сад общеразвивающего вида № 191»





Н.В. Волкова

(расшифровка подписи)

«18» октября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «18» октября 2023 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение:

Департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар

Учреждение:

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

Единица измерения: рубль

Коды	Дата
	18.10.2023г.
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03321298
ИНН	2312164992
КПП	231201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1

Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	3 074 084,09	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		94 281 875,78	79 375 200,00	79 539 900,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	85 024 555,88	71 828 800,00	71 993 500,00	
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	72 893 500,00	60 939 800,00	61 104 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 257 319,90	7 546 400,00	7 546 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	8 992 151,54	7 546 400,00	7 546 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	х
Расходы, всего	2000	х	97 355 959,87	79 375 200,00	79 539 900,00	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	57 662 958,14	46 598 796,69	46 598 796,69	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	44 287 853,26	35 790 169,57	35 790 169,57	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
занося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119	13 375 104,88	10 808 627,12	10 808 627,12	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 375 104,88	10 808 627,12	10 808 627,12	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	434 217,00	-	-	-	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	434 217,00	-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	434 217,00	-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	171 422,48	177 960,00	177 960,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	170 230,00	177 860,00	177 860,00		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	1 192,48	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	39 087 362,25	32 598 443,31	32 763 143,31		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	35 497 871,36	29 145 859,80	29 172 370,24		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 589 490,89	3 452 583,51	3 590 773,07		
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	26000	x		39 087 362,25	32 598 443,31	32 763 143,31	
	в том числе:							
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		1 998 952,60	1 866 801,91	1 941 560,21	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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		-			
1.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26310	x		-	-	-	
1.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26320	x		-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x		37 088 409,65	30 731 641,40	30 821 583,10	
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x		22 991 923,43	19 842 641,40	19 932 583,10	
1.4.1.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26412	x		22 991 923,43	19 842 641,40	19 932 583,10	
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x		1 527 926,41	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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		1 527 926,41	-			
1.4.3.	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х		12 568 559,81	10 889 000,00	10 889 000,00		
1.4.3.1.	в соответствии с законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.3.2.	в соответствии с законом № 223-ФЗ	26452	х		12 568 559,81	10 889 000,00	10 889 000,00		
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	2023		-				
			2024						
			2025						
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		37 088 409,65	30 731 641,40	30 821 583,10		
		26610	2023		37 088 409,65	30 731 641,40	30 821 583,10		
			2024		37 088 409,65	30 731 641,40			
			2025				30 821 583,10		

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



О.В. Енина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист отдела свода и контроля Т.В. Серова 2344746
18 октября 2023г.