

Утверждаю

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар

«Детский сад № 91»

(инициалы и должность уполномоченного лица)

подпись

(расшифровка подписи)

« 24 февраля » 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов )

от " 05 " февраля 20 24 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Дата

по Сводному реестру

03300291

глава по БК

925

по Сводному реестру

03320491

ИНН

2308073140

КПП

230801001

по ОКЕИ

383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар

Учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 91»

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                                  | 5  | 6  | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x  | 377 970,88                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x  |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  | <b>20 703 370,34</b>               | <b>19 979 800,00</b>                     | <b>19 898 700,00</b>                     |                                |
| 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  | 17 876 470,34                      | 18 091 700,00                            | 18 140 600,00                            |                                |
| 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  | 16 230 600,00                      | 16 355 200,00                            | 16 404 100,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1310        | 140  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе целевые субсидии:  | 1400        | 150  | 2 826 900,00                       | 1 888 100,00                             | 1 758 100,00                             |                                |
| прочие доходы, всего   | 1410        | 150  | 2 826 900,00                       | 1 888 100,00                             | 1 758 100,00                             |                                |
| в том числе:   | 1500        | 180  |                                    | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)   | 1910        | 410  |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств и доходы в часим возмещения недостачи материальных запасов) | 1920        | 440  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| прочие поступления, всего  | 1980        | x  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |  | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                              |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                     | 1981        | 510  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>21 081 341,22</b>                      | <b>19 979 800,00</b>                            | <b>19 898 700,00</b>                            |                                |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 13 746 700,00                             | 13 536 100,00                                   | 13 560 200,00                                   |                                |
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110        | 111  | 10 558 243,00                             | 10 396 400,00                                   | 10 414 800,00                                   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  |   |   |   | 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  | 3 188 457,00                              | 3 139 700,00                                    | 3 145 400,00                                    | x                              |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 3 188 457,00                              | 3 139 700,00                                    | 3 145 400,00                                    | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  |   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | x                              |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  |   |   |   | x                              |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                              | 2211        | 321  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 47 149,22                                 | 24 208,00                                       | 24 208,00                                       | x                              |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851  | 24 208,00                                 | 24 208,00                                       | 24 208,00                                       | 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  | 22 941,22                                 | 0,00  | 0,00  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 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  | 7 287 492,00                              | 6 419 492,00                                    | 6 314 292,00                                    |                                |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ                                    | 2610        | 241  |   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243  |   |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244  | 6 162 492,00                              | 5 280 692,00                                    | 5 129 892,00                                    |                                |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2660        | 247  | 1 125 000,00                              | 1 138 800,00                                    | 1 184 400,00                                    |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>                       |
| в том числе:<br>налог на прибыль   | 3010        |  |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |  |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |  |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>                       |
| из них:<br>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 | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>2.5</sup> | Сумма                                       |   |   | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|--|---|---|---|--------------------------------|
|          |  |              |                    |  | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2  | 3            | 4                  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |  | <b>7 287 492,00</b>                         | <b>6 419 492,00</b>                               | <b>6 314 292,00</b>                               |                                |
|          | 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        | х                  |  |   |   |   |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ  | 26200        | х                  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                                |
|          | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ  | 26300        | х                  |  | 1 390 190,30                                | 0,00  | 0,00  |                                |
| 1.3.     | в том числе:   |              |                    |  |   |   |   |                                |
| 1.3.1.   | в соответствии с Законом № 44-ФЗ   | 26310        |                    | х  | 1 390 190,30                                | 0,00  | 0,00  |                                |
|          | из них: <sup>2.5</sup>   | 26310.1      |                    |  |   |   |   |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Законом № 223-ФЗ  | 26320        |                    | х  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, в том числе:  | 26400        | х                  |  | 5 897 301,70                                | 6 419 492,00                                      | 6 314 292,00                                      |                                |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:   | 26410        | х                  |  | 3 062 001,70                                | 4 522 992,00                                      | 4 547 792,00                                      |                                |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ   | 26411        | х                  |  | 3 062 001,70                                | 4 522 992,00                                      | 4 547 792,00                                      |                                |
|          | из них:  |              |                    |  |   |   |   |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Законом № 223-ФЗ  | 26412        | х                  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                                |
| 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        | х                  |  | 1 098 800,00                                | 160 000,00  | 30 000,00   |                                |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ   | 26421        | х                  |  | 1 098 800,00                                | 160 000,00  | 30 000,00   |                                |

| № п/п    | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>2.5</sup> | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
|          |  |            |                    |  | на 20 <u>24</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2  | 3          | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                              |
|          | из них: <sup>2.5</sup>   | 26421.1    |                    |  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Законом № 223-ФЗ  | 26422      | x                  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 1.4.3.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | x                  |  | 1 736 500,00                                   | 1 736 500,00   | 1 736 500,00   |                                |
| 1.4.3.1. | в соответствии с Законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |  | 1 736 500,00                                   | 1 736 500,00   | 1 736 500,00   |                                |
|          | из них: <sup>2.5</sup>   | 26451.1    |                    |  |  |  |  |                                |
| 1.4.3.2. | в соответствии с Законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2.       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | x                  |  | 5 897 301,70                                   | 6 419 492,00   | 6 314 292,00   |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |  |  |  |  |                                |
|          |  |            | 2024               |  | 5 897 301,70                                   |  |  |                                |
|          |  |            | 2025               |  |  | 6 419 492,00   |  |                                |
|          |  |            | 2026               |  |  |  | 6 314 292,00   |                                |
| 3.       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | x                  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    |  |  |  |  |                                |
|          |  |            | 2024               |  | 0,00   |  |  |                                |
|          |  |            | 2025               |  |  | 0,00   |  |                                |
|          |  |            | 2026               |  |  |  | 0,00   |                                |

Главный бухгалтер



Исполнитель

(подпись)

Ведущий специалист

(должность)

Н.В.Сулицкая

(фамилия, инициалы)

И.В.Капинос

(расшифровка подписи)

259-32-12

(телефон)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.