

Утверждено

И. В. Мозер

д. э. н., к. э. н., доцент, и. о. заместителя директора

И. В. Мозер

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от " 19 " июля 20 22 г. 2

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 112»

Единица измерения: рубль

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | 03300291 |
| по Сводному реестру ИНН | 925 |
| КПП | 03320620 |
| по ОКЕИ | 2309060286 |
| | 230901001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | |
|---|-------------|--|------------------------------------|--|--|
| | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |
| I | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 729 322,69 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 37 465 065,64 | 36 822 200,00 | 38 817 800,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 1 4663,88 | | |
| в том числе: | 1110 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 31 414 101,76 | 31 895 900,00 | 32 011 500,00 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансирование выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет) | 1210 | 130 | 27 313 900,00 | 27 329 900,00 | 27 445 500,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 6 036 300,00 | 4 926 300,00 | 6 806 300,00 |
| в том числе целевые субсидии | 1410 | 150 | 6 036 300,00 | 4 926 300,00 | 6 806 300,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых | 1981 | 510 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2 | 3 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2000 | x | 38 194 388,32 | 36 822 200,00 | 38 817 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2100 | x | 24 315 127,25 | 24 246 300,00 | 24 246 300,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | 18 675 790,07 | 18 622 700,00 | 18 622 700,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2120 | 112 | - | - | - | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 5 639 337,18 | 5 623 600,00 | 5 623 600,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | 5 639 337,18 | 5 623 600,00 | 5 623 600,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2142 | 119 | - | - | - | x |
| в том числе: | 2200 | 300 | - | - | - | x |
| 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 | 47 886,21 | 31 500,00 | 31 500,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 38 977,15 | 31 500,00 | 31 500,00 | 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 | 8 909,06 | - | - | 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 | 13 831 374,86 | 12 544 400,00 | 14 540 000,00 | |
| 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 | 170 000,00 | - | - | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 11 584 149,87 | 10 413 700,00 | 12 318 700,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 077 225,00 | 2 130 700,00 | 2 221 300,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2660 | 119 | - | - | - | |
| 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 | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г (текущий финансовый год) | на 20 23 г (первый год планового периода) | на 20 24 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 13 831 374,86 | 12 544 400,00 | 14 540 000,00 | |
| 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 | | 2 750,00 | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 2 623 649,93 | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 2 623 649,93 | | | |
| | из них: | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Законом № 223-ФЗ | 26312 | x | | x | | | |
| 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 | x | | 11 204 974,94 | 12 544 400,00 | 14 540 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 6 017 289,08 | 7 978 400,00 | 8 094 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 6 017 289,08 | 7 978 400,00 | 8 094 000,00 | |
| | из них: | 26411.1 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 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 | | 1 110 000,00 | | 1 880 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 110 000,00 | | 1 880 000,00 | |
| | из них: | 26421.1 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|--|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 4 077 685,86 | 4 566 000,00 | 4 566 000,00 | | |
| 1.4.3.1 | в соответствии с Законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 4 077 685,86 | 4 566 000,00 | 4 566 000,00 | | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| | из них: | 26452.1 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 26510 | x | | 11 204 974,94 | 12 544 400,00 | 14 540 000,00 | | |
| | | | 2022 2023 2024 | | 11 204 974,94 | 12 544 400,00 | 14 540 000,00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 26610 | x | | | | | | |
| | | | 2022 2023 2024 | | | | | | |

Главный бухгалтер

Ведущий специалист планово-экономического отдела

№ 19 _____ 20 22 г.

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

О.А. Риктер
(расшифровка подписи)

267-29-21
(телефон)