

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 104 "Рукавичка"

Единица измерения: рубль



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	720 912,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25 811 629,16	19 977 301,76	19 910 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		21 685 957,07	17 178 301,76	17 161 700,00	
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		18 873 022,48	17 081 000,00	17 161 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 125 672,09	2 799 000,00	2 749 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 121 352,09	2 799 000,00	2 749 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		4 320,00			
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		26 532 541,32	19 977 301,76	19 910 700,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 333 261,78	14 210 278,00	14 210 278,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		11 785 119,45	10 912 497,82	10 912 497,82	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		430,27	3 000,00	3 000,00	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		3 547 712,06	3 294 780,18	3 294 780,18	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 547 712,06	3 294 780,18	3 294 780,18	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		123 690,00	0,00	0,00	х
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		123 690,00	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		123 690,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 260,76	1 504,00	1 504,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 604,00	1 504,00	1 504,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 656,76	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11 068 328,78	5 765 519,76	5 698 918,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	2620	119		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 400 828,78	4 259 599,76	4 132 761,20	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 667 500,00	1 505 920,00	1 566 156,80	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе: налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	11 068 328,78	5 765 519,76	5 698 918,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным 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	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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	x	2 545 349,44			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 401 382,94			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	143 966,50			
	из них:	26320.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26400	x	x	8 522 979,34	5 668 218,00	5 698 918,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 054 099,47	5 438 218,00	5 518 918,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 054 099,47	5 438 218,00	5 518 918,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 540 200,77	230 000,00	180 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 540 200,77	230 000,00	180 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 928 679,10			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	804 124,70			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	2 124 554,40			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	6 398 424,94	5 765 519,76	5 698 918,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021	2021	6 398 424,94	0,00	0,00	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26511	x	0210100590	4 585 539,41			
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26512	x	0210160860	272 684,76			
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26513	x	0210511460	980 200,77			
	Субсидии на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения – на реализацию мероприятия по пункту 5.12 перечня предложений, утвержденного Постановлением ЗСКК от 11.12.2020 № 2033-П	26514	x	0210762980	560 000,00			
			2022	2022		5 765 519,76		
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26515	x	0210100590		5 226 219,76		
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26516	x	0210160860		309 300,00		
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26517	x	0210511460		60 000,00		
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26518	x	0210110190		170 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
			2023	2023			5 698 918,00	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26519	x	0210100590			5 209 618,00	
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26520	x	0210160860			309 300,00	
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26521	x	0210110190			180 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	2 928 679,10	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	2021	2 928 679,10			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590	2 928 679,10			
			2022	2022		0,00		
			2023	2023			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И.Н. Золотарева
(подпись)

И.Н. Золотарева
шифровка подписи

Исполнитель

экономист
(должность)

М.Ю. Тарасенко
(фамилия, инициалы)

201-17-50
(телефон)

" 30 " декабрь 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер филиала № 6 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н. Симилова
(подпись)

М.Н. Симилова
(шифровка подписи)

" 30 " декабрь 20 21 г.