

Утверждаю

Заведующий

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад комбинированного вида №1"

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

08 апреля 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026**

от 08 апреля 2024г.

Орган в ведении которого находится Учреждение **Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар**

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1"**

Единица измерения: рубль

| | КОДЫ |
|---------------------|--------------|
| Дата | 08.04.2024г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2311074672 |
| КПП | 231101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 001 | X | 545 303,91 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 002 | | | | | |
| Доходы - всего | 1000 | X | 69 028 289,53 | 57 093 450,00 | 56 666 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 16 920,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 61 024 459,02 | 50 479 900,00 | 50 596 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств | 1210 | 130 | 50 254 700,00 | 50 479 900,00 | 50 596 700,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 4 357,25 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 7 982 553,26 | 6 613 550,00 | 6 069 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | |
| Расходы - всего | 2000 | X | 69 028 289,53 | 57 093 450,00 | 56 666 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 41 743 400,00 | 40 515 900,00 | 40 543 800,00 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 32 061 600,00 | 31 118 200,00 | 31 139 600,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения | 2130 | 113 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносы по | 2140 | 119 | 9 681 800,00 | 9 397 700,00 | 9 404 200,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 9 681 800,00 | 9 397 700,00 | 9 404 200,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 272 100,00 | 262 000,00 | 262 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской | 2320 | 852 | 5 100,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 5 000,00 | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению | 2520 | 831 | 336 773,26 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 26 676 016,27 | 16 315 550,00 | 15 860 200,00 |
| 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 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 24 267 595,27 | 13 507 550,00 | 12 939 900,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 2 408 421,00 | 2 808 000,00 | 2 920 300,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 000 | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 000 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | |
| из них: | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | |

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.В. Игнатенко _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Заместитель заведующего _____

(должность)

М.И. Иванова _____

подпись

(расшифровка подписи)

252-53-93

(телефон, e-mail)

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|--------------|--------------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 26 676 016,27 | 16 315 550,00 | 15 860 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения | 26100 | X | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом | 26300 | X | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с | 26400 | X | | 26 676 016,27 | 16 315 550,00 | 15 860 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного | 26410 | X | | 14 657 600,00 | 15 655 300,00 | 15 744 200,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 14 657 600,00 | 15 655 300,00 | 15 744 200,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412.1 | 2023 | 0210100590 | 13 674 800,00 | 14 672 500,00 | 14 761 400,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412.2 | 2023 | 0210160860 | 982 800,00 | 982 800,00 | 982 800,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | 26420 | X | | 1 666 400,00 | 660 250,00 | 116 000,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | 1 666 400,00 | 660 250,00 | 116 000,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422.1 | 2023 | 0210100590 | 187 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422.2 | 2023 | 210110190 | 900 000,00 | 585 250,00 | 116 000,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422.3 | 2023 | 210511460 | 95 000,00 | 75 000,00 | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422.4 | 2023 | 02106И7220 | 484 000,00 | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 10 352 016,27 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 10 352 016,27 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452.1 | 2023 | 0210100590 | 10 352 016,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26500 | X | | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | X | | | | | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 26 676 016,27 | 16 315 550,00 | 15 860 200,00 | |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | X | | 26 676 016,27 | 16 315 550,00 | 15 860 200,00 | |

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.В. Игнатенко _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Заместитель заведующего _____

(должность)

М.И. Иванова _____

подпись

(расшифровка подписи)

252-53-93

(телефон, e-mail)

08 апреля 2024г.

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|--------------|--------------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 26 676 016,27 | 16 315 550,00 | 15 860 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения | 26100 | X | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом | 26300 | X | | | | | |
| в том числе: | 26301 | X | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | | | | | |
| 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 | | 26 676 016,27 | 16 315 550,00 | 15 860 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 14 657 600,00 | 15 655 300,00 | 15 744 200,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 14 657 600,00 | 15 655 300,00 | 15 744 200,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | 26420 | X | | 1 666 400,00 | 660 250,00 | 116 000,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | 1 666 400,00 | 660 250,00 | 116 000,00 | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 10 352 016,27 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 10 352 016,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26500 | X | | | | | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26600 | X | | 26 676 016,27 | 16 315 550,00 | 15 860 200,00 | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26600.1 | 2023 | 0210100590 | 187 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26600.2 | 2023 | 0210160860 | 982 800,00 | 982 800,00 | 982 800,00 | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26600.3 | 2023 | 0210100590 | 13 674 800,00 | 14 672 500,00 | 14 761 400,00 | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26600.4 | 2023 | 0210110190 | 900 000,00 | 585 250,00 | 116 000,00 | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26600.5 | 2023 | 0210511460 | 95 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26600.6 | 2023 | 0210617220 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в | 26600.10 | 2023 | 0210100590 | 10 352 016,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ц | | | |

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.В. Игнатенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель заведующего
(должность)

М.И. Иванова

подпись (расшифровка подписи)

252-53-93

(телефон, e-mail)

08 апреля 2024г.