

Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
муниципального образования город Краснодар  
«Центр развития ребенка – детский сад № 107  
«Русалочка»

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.В. Карамушко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 " апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

на " 04 " апреля 20 24 г.

Орган в ведении которого  
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-тельное учреждение муниципального образования город

Учреждение Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 107»

Единица измерения: рубль

Дата

Коды

29.03.2024

по Сводному реестру

03321501

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН

2311177879

КПП

231101001

по ОКЕИ

383

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                                                                | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                 | 0001        | х                                                                | 4 910 563,44                       |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                  | 0002        | х                                                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                               | <b>1000</b> |                                                                  | <b>77 245 576,08</b>               | <b>71 333 600,00</b>                     | <b>71 496 000,00</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                        |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                      | 1100        | 120                                                              | 15 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                        | 1110        |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего                                                                                                               | 1200        | 130                                                              | 65 350 622,77                      | 64 864 400,00                            | 65 036 800,00                            |                                |
| 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                                                              | 55 282 867,14                      | 55 570 100,00                            | 55 742 500,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                  | 1300        | 140                                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                        | 1310        | 140                                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                           | 1400        | 150                                                              | 11 879 953,31                      | 6 469 200,00                             | 6 459 200,00                             |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                    | 1410        | 150                                                              | 11 874 953,31                      | 6 469 200,00                             | 6 459 200,00                             |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                      | 1420        | 150                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                        |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                | 1500        | 180                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                        |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                    | 1510        | 180                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                | 1900        | 440                                                              | 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                                                                | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| прочие поступления, всего                                                                                                                  | 1980        | x                                                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                | 1981        | 510                                                              |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                      | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>82 156 139,52</b>                      | <b>71 333 600,00</b>                            | <b>71 496 000,00</b>                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                | 2100        | x                                                                | <b>44 594 588,88</b>                      | <b>43 748 280,00</b>                            | <b>43 791 900,00</b>                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| оплата труда                                                                                                                               | 2110        | 111                                                              | 34 250 792,38                             | 33 600 017,51                                   | 33 634 287,87                                   | 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                                                              | <b>10 343 796,50</b>                      | <b>10 148 262,49</b>                            | <b>10 157 612,13</b>                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                 | 2141        | 119                                                              | 10 343 796,50                             | 10 148 262,49                                   | 10 157 612,13                                   | 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:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 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                                                              | <b>972 509,84</b>                         | <b>984 804,00</b>                               | <b>984 804,00</b>                               | x                              |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310        | 851                                                              | 970 680,00                                | 984 800,00                                      | 984 800,00                                      | 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                                                              | 1 829,84                                  | 4,00                                            | 4,00                                            | 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                                                                | <b>36 589 040,80</b>                      | <b>26 600 516,00</b>                            | <b>26 719 296,00</b>                            |                                |
| 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                                                              | 33 166 483,69                             | 23 177 816,00                                   | 23 159 688,00                                   |                                |
| закупка энергетических ресурсов, всего                                                                                                     | 2650        | 247                                                              | 3 422 557,11                              | 3 422 700,00                                    | 3 559 608,00                                    |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                   | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 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>                                                         |                                           |                                                 |                                                 | 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 | Сумма                                          |                                                      |                                                      |                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    | 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) | за пределами планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | 4                  | 5                                              | 6                                                    | 7                                                    | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>36 589 040,80</b>                           | <b>26 600 516,00</b>                                 | <b>26 719 296,00</b>                                 |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>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), 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                  | 4 762 476,49                                   |                                                      |                                                      |                                |
| 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                  | <b>31 826 564,31</b>                           | <b>26 600 516,00</b>                                 | <b>26 719 296,00</b>                                 |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26410        | x                  | <b>15 555 336,42</b>                           | <b>16 906 216,00</b>                                 | <b>17 034 996,00</b>                                 |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26411        | x                  | 15 555 336,42                                  | 16 906 216,00                                        | 17 034 996,00                                        |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26420        | x                  | <b>5 865 600,00</b>                            | <b>400 000,00</b>                                    | <b>390 000,00</b>                                    |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26421        | x                  | 5 865 600,00                                   | 400 000,00                                           | 390 000,00                                           |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26422        | x                  |                                                |                                                      |                                                      |                                |
| 1.4.3    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26450        | x                  | 10 405 627,89                                  | 9 294 300,00                                         | 9 294 300,00                                         |                                |

