



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

на " 02 " сентября 20 22 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 107»

Единица измерения: рубль

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Коды | |
| Дата | <u>02.09.2022</u> |
| по Сводному реестру глава по БК | <u>03321501</u> |
| по Сводному реестру ИНН | <u>925</u> |
| | <u>2311177879</u> |
| | <u>231101001</u> |
| | <u>383</u> |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 405 114,07 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 61 945 544,89 | 48 352 200,00 | 48 511 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего | 1200 | 130 | 54 578 257,00 | 41 520 200,00 | 41 649 400,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет) | 1210 | 130 | 45 341 400,00 | 41 520 200,00 | 41 649 400,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 7 772 401,96 | 6 832 000,00 | 6 862 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 7 772 401,96 | 6 832 000,00 | 6 862 000,00 | |

| 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 |
| прочие поступления, всего | 2 | 3 | | | | |
| | 1980 | x | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 62 350 658,96 | 48 352 200,00 | 48 511 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 35 277 262,49 | 34 609 200,00 | 34 609 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 27 100 215,69 | 26 581 600,00 | 26 581 600,00 | 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 | 8 177 046,80 | 8 027 600,00 | 8 027 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 8 177 046,80 | 8 027 600,00 | 8 027 600,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 419 244,00 | | | 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 | 419 244,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 1 045 075,16 | 997 375,16 | 997 375,16 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 1 010 486,61 | 997 373,16 | 997 373,16 | 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 | 34 588,55 | 2,00 | 2,00 | 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 | 25 609 077,31 | 12 745 624,84 | 12 904 824,84 | |
| 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 | 22 534 366,93 | 10 312 024,84 | 10 373 880,84 | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | 3 074 710,38 | 2 433 600,00 | 2 530 944,00 | |
| 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 | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 25 609 077,31 | 12 745 624,84 | 12 904 824,84 | |
| 1.1 | в том числе: 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 юридическими лицами» (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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 3 690 838,44 | | | |
| 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 | 21 918 238,87 | 12 745 624,84 | 12 904 824,84 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 12 387 004,41 | 12 325 624,84 | 12 454 824,84 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 12 387 004,41 | 12 325 624,84 | 12 454 824,84 | |
| 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 | 873 657,96 | 420 000,00 | 450 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 873 657,96 | 420 000,00 | 450 000,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 8 657 576,50 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | |
| 1.4.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | 10 000,00 | | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | x | 8 647 576,50 | | | | |
| 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 | 13 270 662,37 | 12 745 624,84 | 12 904 824,84 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 | 8 647 576,50 | 0,00 | 12 904 824,84 | 0,00 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)



В.М. Кокорина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(должность)

Сорокин М.Ю.

(фамилия, инициалы)

201-15-28

(телефон)

№ 109
01.09.22