

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

на " 18 " февраля 20 21 г.

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
«Центр развития ребёнка - детский сад № 107»

Единица измерения: рубль

Коды	
по Сводному реестру	03321501
глава по БК	925
по Сводному реестру	231117789
ИНН	
КПП	231101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	793 846,67			
Доходы, всего:	0002	x				
в том числе:	1000		65 974 450,01	48 147 500,00	48 038 400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130				
в том числе:	1210	130	49 620 650,01	41 220 700,00	41 336 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1300	140	41 109 300,00	41 220 700,00	41 336 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150				
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180	16 353 800,00	6 926 800,00	6 701 800,00	
в том числе:	1510	180	16 353 800,00	6 926 800,00	6 701 800,00	
прочие доходы, всего						
в том числе:						
целевые субсидии						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
			5	6	7	8
прочие поступления, всего	2	3				
	1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	66 768 296,68	48 147 500,00	48 038 400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 858 713,00	35 611 333,00	35 611 333,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	27 560 864,51	27 370 864,51	27 370 864,51	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	8 297 848,49	8 240 468,49	8 240 468,49	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 297 848,49	8 240 468,49	8 240 468,49	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				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	1 038 483,84	999 580,03	999 580,03	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 019 528,11	999 573,00	999 573,00	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	18 955,73	7,03	7,03	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	29 871 099,84	11 536 586,97	11 427 486,97	
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	9 543 269,84			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 055 232,00	9 173 084,97	8 969 444,97	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	2 272 598,00	2 363 502,00	2 458 042,00	
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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	2	26000	x	29 871 099,84	11 536 586,97	11 427 486,97	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
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				
1.3	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	1 920 834,20			
1.4	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	27 950 265,64	11 536 586,97	11 552 486,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 320 622,61	10 911 586,97	11 027 486,97	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 320 622,61	10 911 586,97	11 027 486,97	
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	10 052 000,00	625 000,00	525 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 052 000,00	625 000,00	400 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 577 643,03			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	8 577 643,03				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		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	19 372 622,61	11 536 586,97	11 552 486,97		
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	8 577 643,03	11 536 586,97	11 552 486,97		
			2020 2021 2022	8 577 643,03	0,00	0,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(должность)

201-15-28
(телефон)

Авасиани О.В.
(фамилия, инициалы)

Косицу
(подпись)