

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А.Чегодаева

(расшифровка подписи)

(подпись)

«19» октября 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «19» октября 2023 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 307 комбинированного вида"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярск

Коды

Дата 19.10.2023

по Сводному реестру Ц51100

ИНН 2462022316

КПП 246201001

по Сводному реестру

глава по БК 912

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|------|
| | | | на 2023 год. | | на 2024 год. | | на 2025 год. | | за пределами планового периода | | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (4) | 0001 | x | 624 593,49 | 81 334,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года (4) | 0002 | x | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 59 500 808,77 | 6 266 472,70 | 60 100 465,35 | 5 544 906,89 | 53 215 465,35 | 5 544 906,89 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 153,12 | x | 336,86 | x | 336,86 | x | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | x | 153,12 | x | 336,86 | x | 336,86 | x | 0,00 | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 1120 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 1130 | 120 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 59 300 808,77 | 6 212 253,74 | 59 900 465,35 | 5 544 570,03 | 53 015 465,35 | 5 544 570,03 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 59 300 808,77 | x | 59 900 465,35 | x | 53 015 465,35 | x | 0,00 | x | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | x | 6 212 228,00 | x | 5 544 566,00 | x | 5 544 566,00 | x | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы за счет платных услуг | | | | 164 996,00 | | 164 996,00 | | 164 996,00 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | x | 25,74 | x | 4,03 | x | 4,03 | x | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от компенсационных затрат | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |
| Доходы по условным арендным платежам | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |
| Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | | | x | 25,74 | x | 4,03 | x | 4,03 | x | 0,00 | |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|----------|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 29 065,84 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Страховые возмещения | 1320 | 140 | x | 27 515,84 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Возмещение ущерба имуществу | 1330 | 140 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Пени | 1340 | 140 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1350 | 140 | x | 1 550,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 200 000,00 | 25 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 200 000,00 | x | 200 000,00 | x | 200 000,00 | x | 0,00 | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| Добровольные пожертвования | 1430 | 150 | x | 25 000,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Гранты | 1440 | 150 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Иные поступления | 1450 | 150 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом) | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Прочие доходы | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| прочие поступления, всего (5) | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 60 125 402,26 | 6 347 807,62 | 60 100 465,35 | 5 544 906,89 | 53 215 465,35 | 5 544 906,89 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 43 324 701,77 | 115 497,20 | 42 556 028,64 | 115 497,20 | 42 556 028,64 | 115 497,20 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 33 156 452,99 | 88 707,53 | 32 685 121,85 | 88 707,53 | 32 685 121,85 | 88 707,53 | | x |
| из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений | | | 270 960,96 | 0,00 | 270 960,96 | 0,00 | 270 960,96 | 0,00 | | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 155 000,00 | | | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 10 013 248,78 | 26 789,67 | 9 870 906,79 | 26 789,67 | 9 870 906,79 | 26 789,67 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 10 013 248,78 | 26 789,67 | 9 870 906,79 | 26 789,67 | 9 870 906,79 | 26 789,67 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (б) | 2600 | x | 16 800 700,49 | 6 232 310,42 | 17 544 436,71 | 5 429 409,69 | 10 659 436,71 | 5 429 409,69 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 13 892 420,95 | 6 232 310,42 | 15 070 383,31 | 5 427 756,37 | 8 185 383,31 | 5 427 756,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------|--------------|----------|--------------|----------|----------|------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 708 279,54 | 0,00 | 2 274 053,40 | 1 653,32 | 2 274 053,40 | 1 653,32 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (7) | 3000 | 100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| в том числе: налог на прибыль (7) | 3010 | | | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость (7) | 3020 | 180 | | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход (7) | 3030 | | | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего (8) | 4000 | x | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | x | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации(9.1) | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10) | 26000 | х | | 23 033 010,91 | 22 973 846,40 | 16 088 846,40 | 0,00 |
| | 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 – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11) | 26100 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11) | 26200 | х | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12) | 26300 | х | | 13 437 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 13 437 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (9.1): | | | | | | | |
| | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения" | 26310.1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Гранты | 26310.2 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12) | 26400 | х | | 9 595 897,63 | 22 973 846,40 | 16 088 846,40 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | 5 775 805,49 | 17 344 436,71 | 10 459 436,71 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 5 775 805,49 | 17 344 436,71 | 10 459 436,71 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13) | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | из них (9.1): | | | | | | | |
| | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения" | 26421.1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13) | 26422 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14) | 26430 | х | | | | | |
| | из них (9.1): | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 3 620 092,14 | 5 429 409,69 | 5 429 409,69 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 3 620 092,14 | 5 429 409,69 | 5 429 409,69 | 0,00 |
| | из них (9.1): Гранты | 26451.1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15) | 26500 | х | | 9 595 897,63 | 22 973 846,40 | 16 088 846,40 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 9 595 897,63 | 22 973 846,40 | 16 088 846,40 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

Директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

(должность)

Заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

(должность)

(подпись)

Горченко Т.М.

(фамилия, инициалы)

Н.И. Хохлова

(расшифровка подписи)

245-63-19

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)



(подпись)

Т.В. Авулова

(расшифровка подписи)

«19» октября 2023 г.