

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Березка»

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от 05 марта 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"



Председатель (Суперинтендант)  
Е.В. Тарасенко  
(подпись)  
Дата 20 21 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Березка»  
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру  
главы по БК  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Код                 | 05.01.2021 |
| Дата                | 20.03.2021 |
| по Сводному реестру | 902        |
| ИНН                 | 010501601  |
| КПП                 | 010501601  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | 1           | 2 | 3          | 4          | Сумма                              |  |  |                                | 8 |
|---|-------------|---|------------|------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
|   |             |   |            |            | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | X | X          | X          | 306 441,57                         |  |  |                                |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | X | X          | X          |                                    |  |  |                                |   |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>15 995 741,04</b>               | <b>15 629 727,19</b>                     | <b>15 960 418,19</b>                     |                                |   |
| в том числе:  |             |   |            |            |                                    |  |  |                                |   |
| доходы от собственности, всего  | 1100        |   | 120        |            |                                    |  |  |                                |   |
| в том числе:  |             |   |            |            |                                    |  |  |                                |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        |   | 130        | 131        | 15 994 241,04                      | 15 628 227,19                            | 15 958 918,19                            |                                |   |
| в том числе:  |             |   |            |            |                                    |  |  |                                |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение | 1210        |   | 130        | 131        | 13 665 508,04                      | 13 300 359,19                            | 13 631 050,19                            |                                |   |

| Наименование показателя   | 1 | 2           | 3        | 4          | Сумма                              |  |  |                                | 8 |
|---|---|-------------|----------|------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
|   |   |             |          |            | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |   |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                        |   | 1220        | 130      |            | 2 327 868,00                       | 2 327 868,00                             | 2 327 868,00                             |                                |   |
| прочие доходы   |   | 1230        | 440      |            | 865,00                             |  |  |                                |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего   |   | 1300        | 140      |            |                                    |  |  |                                |   |
| в том числе:  |   |             |          |            |                                    |  |  |                                |   |
| бывшие денежные поступления, всего  |   | 1310        | 140      |            |                                    |  |  |                                |   |
| в том числе:  |   | 1400        | 150      |            | 1 500,00                           | 1 500,00                                 | 1 500,00                                 |                                |   |
| целевые субсидии  |   | 1410        | 150      |            | 1 500,00                           | 1 500,00                                 | 1 500,00                                 |                                |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  |   | 1420        | 150      |            |                                    |  |  |                                |   |
| прочие доходы, всего  |   | 1500        | 180      |            |                                    |  |  |                                |   |
| в том числе:  |   | 1510        | 180      |            |                                    |  |  |                                |   |
| доходы от операций с активами, всего  |   | 1900        |          |            |                                    |  |  |                                |   |
| в том числе:  |   |             |          |            |                                    |  |  |                                |   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  |   | 1980        | x        |            |                                    |  |  |                                |   |
| из них:   |   |             |          |            |                                    |  |  |                                |   |
| 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>200</b> | <b>16 302 182,61</b>               | <b>15 629 727,19</b>                     | <b>15 960 418,19</b>                     |                                |   |
| в том числе:  |   |             |          |            |                                    |  |  |                                |   |
| на выплаты персоналу, всего   |   | 2100        | x        | 210        | 11 082 830,11                      | 10 682 065,19                            | 10 981 025,19                            |                                | x |
| в том числе:  |   |             |          |            |                                    |  |  |                                |   |
| оплата труда  |   | 2110        | 111      | 211        | 8 511 984,81                       | 8 203 198,89                             | 8 432 814,89                             |                                | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  |   | 2120        | 112      | 212        | 1 500,00                           | 1 500,00                                 | 1 500,00                                 |                                | 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      | 213        | <b>2 569 345,30</b>                | 2 477 366,30                             | 2 546 710,30                             |                                | x |
| в том числе:  |   |             |          |            |                                    |  |  |                                |   |
| на выплаты по оплате труда  |   | 2141        | 119      | 213        | 2 569 345,30                       | 2 477 366,30                             | 2 546 710,30                             |                                | x |
| на иные выплаты работникам  |   | 2142        | 119      |            |                                    |  |  |                                | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   |   | 2150        | 131      |            |                                    |  |  |                                | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           |   | 2160        | 133      |            |                                    |  |  |                                | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   |   | 2170        | 134      |            |                                    |  |  |                                |   |

| Наименование показателя  | 1 | 2    | 3   | 4   | Сумма                              |  |  | 8 |
|--|---|------|-----|-----|------------------------------------|--|--|---|
|  |   |      |     |     | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |   |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   |   | 2180 | 139 |     |                                    |  |  | x |
| в том числе:   |   |      |     |     |                                    |  |  |   |
| на оплату труда стажеров   |   | 2181 | 139 |     |                                    |  |  | x |
| социальные и иные выплаты нестационар. всего   |   | 2200 | 300 |     |                                    |  |  | x |
| в том числе:   |   |      |     |     |                                    |  |  |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  |   | 2210 | 320 |     |                                    |  |  | x |
| из них:  |   |      |     |     |                                    |  |  |   |
| пенсион. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |   | 2211 | 321 |     |                                    |  |  | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   |   | 2220 | 340 |     |                                    |  |  | 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 |     |                                    |  |  | x |
| иные выплаты населению   |   | 2240 | 360 |     |                                    |  |  | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  |   | 2300 | 850 | 291 | 47 485,85                          | 47 467,00                                | 47 467,00                                | x |
| из них:  |   |      |     |     |                                    |  |  |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |   | 2310 | 851 | 291 | 35 667,85                          | 35 649,00                                | 35 649,00                                | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)   |   | 2320 | 82  | 291 | 5 000,00                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                 | x |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  |   | 2330 | 823 | 291 | 6 818,00                           | 6 818,00                                 | 6 818,00                                 | x |
| бесплатные перечисления организациями и физическими лицам, всего   |   | 2400 | x   |     |                                    |  |  | x |
| из них:  |   |      |     |     |                                    |  |  |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  |   | 2410 | 613 |     |                                    |  |  | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   |   | 2420 | 623 |     |                                    |  |  | x |
| 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 |     |                                    |  |  | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  |   | 2460 | 863 |     |                                    |  |  | 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   | 220 | 5 171 866,65                       | 4 900 195,00                             | 4 931 926,00                             | x |
| 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 | 220 | 4 313 293,52                       | 4 159 678,00                             | 4 161 994,00                             |   |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|---|------------|--|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|   |            |  |                   | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1   | 2          | 3  | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| из них:   |            |  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| услуги связи  | 2641       | 244  | 221               | 28 668,20                          | 27 221,00                                | 27 221,00                                |   |                                |
| калькулятивные услуги   | 2642       | 244  | 223               | 71 310,00                          | 74 035,00                                | 76 351,00                                |   |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2643       | 244  | 225               | 181 893,15                         | 168 220,00                               | 168 220,00                               |   |                                |
| прочие работы, услуги   | 2644       | 244  | 226               | 143 912,00                         | 129 512,00                               | 129 512,00                               |   |                                |
| увеличение стоимости проданных товаров  | 2645       | 244  | 342               | 3 708 023,81                       | 3 590 291,00                             | 3 590 291,00                             |   |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2646       | 244  | 344               | 6 000,00                           | 6 000,00                                 | 6 000,00                                 |   |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов   | 2647       | 244  | 346               | 139 236,36                         | 130 149,00                               | 130 149,00                               |   |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2648       | 244  | 310               | 34 250,00                          | 34 250,00                                | 34 250,00                                |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов, всего  | 2650       | 247  | 220               | 858 573,13                         | 740 517,00                               | 769 932,00                               |   |                                |
| из них:   |            |  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| калькулятивные услуги   | 2651       | 247  | 223               | 858 573,13                         | 740 517,00                               | 769 932,00                               |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2660       | 400  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2661       | 406  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662       | 407  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>  | 3000       | 100  |                   |                                    |  |  | X |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010       |  |                   |                                    |  |  | X |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020       |  |                   |                                    |  |  | X |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030       |  |                   |                                    |  |  | X |                                |
| Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>  | 4000       | X  |                   |                                    |  |  | X |                                |
| из них:   |            |  |                   |                                    |  |  |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010       | 610  |                   |                                    |  |  | X |                                |

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

| № п/п   | Наименование платежа  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10 1</sup> | 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 |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>  | 26000      | x                  | 4 1   | 5 171 866,65                                | 4 900 195,00                                      | 4 931 926,00                                      |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  |   | 1 566 884,51                                |   |   |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10 1</sup>  | 26310      | x                  | x   |   |   |   |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>10 1</sup>   | 26320      | x                  | x   |   |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400      | x                  |   | 3 604 982,14                                | 4 900 195,00                                      | 4 931 926,00                                      |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   | 3 604 982,14                                | 4 900 195,00                                      | 4 931 926,00                                      |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup>  | 26411      | x                  |   | 3 604 982,14                                | 4 900 195,00                                      | 4 931 926,00                                      |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10 1</sup>  | 26421      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x                  |   |   |   |   |                                |
|         | из них <sup>10 1</sup>  | 26430.1    | x                  |   |   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного пенсионного страхования   | 26440      | x                  |   |   |   |   |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала зачета | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                |  |  |                                |
|---------|--|------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                   |   | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2  | 3          | 4                 | 4.1   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
|         | в том числе:   |            |                   |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | X                 |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и  | 26442      | X                 |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | X                 |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:   | 26451      | X                 |   |                                      |  |  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451.1    | X                 |   |                                      |  |  |                                |
|         | из них: и т.д.   | 26452      | X                 |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | X                 |   |                                      |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки № _____ в том числе по году начала закупки: | 26500      | X                 |   | 5 171 866,65                         | 4 900 195,00                               | 4 931 926,00                               |                                |
|         |  | 26510      |                   |   | 3 604 982,14                         | 4 900 195,00                               | 4 931 926,00                               |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки _____ в том числе по году начала закупки:   | 26600      | X                 |   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26610      |                   |   |                                      |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Е. В. Тевченко  
 Руководитель (главный бухгалтер)  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 И. А. Карагодина  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 А. К. Удучу

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 г.