

Утверждено

Руководитель учреждения

Е.В. Пученко

(подпись)

20 22 г.



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

от 7 июля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

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

Коды	07.07.2022
Дата	07.07.2022
по Сводному реестру	793X1548
главы по БК	902
по Сводному реестру	0105034720
ИНН	010501001
КПП	
по ОКЕИ	383

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	X	475 295,47				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	100	16 557 267,87	16 247 014,38	16 654 023,38	16 654 023,38	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120						
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
	1200		130	131	16 452 267,87	16 217 014,38	16 624 023,38	16 624 023,38	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-приватного образования, созданного учреждением	1210		130	131	14 897 725,27	14 663 425,38	15 070 434,38	15 070 434,38	

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 553 589,00	1 553 589,00	1 553 589,00	
Прочие доходы	1230	440	446	953,60			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1231	150					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
осуществленные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		105 000,00	30 000,00	30 000,00	
целевые субсидии	1410	150		105 000,00	30 000,00	30 000,00	
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 ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	17 032 563,34	16 247 014,38	16 654 023,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 331 469,28	11 114 210,76	11 454 210,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 704 326,97	8 808 994,45	8 808 994,45	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждениями, для выполнения отдельных обязанностей ¹	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 627 142,31	2 305 216,31	2 645 216,31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальное звание, вышедшие от ранения, денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. прогнозный год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подпадающих обложению страховых взносов	2180	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		39 590,30			X	
социальные и иные выплаты наемному, 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		39 590,30			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	72 015,85	40 594,00	40 577,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	42 015,85	35 594,00	35 577,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				X	
Другие экономические санкции	2340	853	295	30 000,00			X	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
зачислы в межбюджетные организации	2450	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с Правительством 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 увеличению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	5 589 487,91	5 092 209,62	5 159 235,62		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	4 671 360,32	4 000 818,62	4 031 958,62		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	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		
ИЗ НИХ:								
услуги связи	2641	244	221	28 875,29	26 721,00	26 721,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	91 223,76	112 627,00	126 277,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	260 471,27	256 566,62	256 566,62		
прочие работы, услуги	2644	244	226	991 900,00	546 001,00	563 491,00		
увеличение стоимости приобретенных товаров	2645	244	342	3 013 514,95	2 861 022,00	2 861 022,00		
увеличение стоимости приобретенных материалов	2646	244	344	12 494,14				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	346	139 381,00	139 381,00	139 381,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	133 500,00	58 500,00	58 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	220	918 127,59	1 091 391,00	1 127 277,00		
ИЗ НИХ:								
коммунальные услуги	2661	247	223	918 127,59	1 091 391,00	1 127 277,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
ИЗ НИХ:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Сумма

№ или	Наименование показателя	Коды стоек	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰⁾	Уникальный код ¹²⁾	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹⁾	26000	x	4.1	4.2	5 589 487,91	5 092 209,62	5 159 235,62	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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) ¹²⁾	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²⁾	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 ¹¹⁾	26300	x			2 228 901,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ¹³⁾	26310.1							
	из них ¹⁴⁾	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹⁾	26400	x			3 360 586,91	5 092 209,62	5 159 235,62	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 254 646,91	5 092 209,62	5 159 235,62	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 254 646,91	5 092 209,62	5 159 235,62	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			105 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			105 000,00			
	из них ¹⁵⁾	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵⁾	26430	x						
	из них ¹⁶⁾	26430.1	x						
	из них ¹⁷⁾	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101	Унифицированный код 102	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	в том числе:			4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			940,00				
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	из них:									
	01	26451.1	X							
	02	26451.2	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			940,00				
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			\$ 589 487,91	\$ 092 209,62	\$ 159 235,62		
		26510				3 360 586,91	5 092 209,62	5 159 235,62		
3	Итого по договорам, планируемыми 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			940,00				
		26610				940,00				

Руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е. В. Тавенко
 (полное) (фамилия, имя, отчество)
 (расшифровка подписи)

Заместителя главного бухгалтера
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н. Е. Кончалова
 (полное) (фамилия, имя, отчество)
 (расшифровка подписи)

Исполнителя _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 А. К. Удмух
 (полное) (фамилия, имя, отчество)
 (расшифровка подписи)

№ 7 от _____ июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 ____ г.

(инициативная должность уполномоченного лица органа управления)