

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от 25 июля 20 22 г.²

Органику осуществляющей
функции в полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 «Бережок»
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за предельный плановый период
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	всего	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	475 295,47				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X		16 247 014,38	16 654 023,38		
Доходы, всего:	1000		100	16 657 331,87	16 247 014,38	16 654 023,38		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131	16 552 331,87	16 217 014,38	16 624 023,38		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210		131	14 997 789,27	14 663 425,38	15 070 434,38		



Дата	25.07.2022	Коды
по Сводному реестру	7913/568	
глава по БК	902	
по Сводному реестру	0105034720	
КПП	010501001	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	в пределах планового периода			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринятой доход деятельности	1220	130	446	1 553 589,00	1 553 589,00	1 553 589,00			
прочие доходы	1230	440		953,60					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1231	150							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
бывшие денежные поступления, всего	1400	150		105 000,00	30 000,00	30 000,00			
в том числе:	1410	150		105 000,00	30 000,00	30 000,00			
доходы от операций с активами, всего	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 ⁶	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X	
Результат, всего	2000	X	200	17 132 627,34	16 247 014,38	16 654 023,38			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	11 300 928,88	11 114 210,76	11 454 210,76		X	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	8 673 786,57	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 учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113						X	
выносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	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	213	2 627 142,31	2 305 216,31	2 645 216,31		X	
на иные выплаты работникам	2142	119						X	
денежные вознаграждения за выслугу лет и вознаграждения по оплате труда работников учреждений и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	121						X	
расходы на выплаты вознаграждений и вознаграждений за выслугу лет, имеющих специальное звание	2160	133						X	
иные выплаты должностным и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134						X	

Наименование показателя	2	3	4	Сумма				8
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. планового периода	на перспективу 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: нисененно, всего	2200	300		70 130,70				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		70 130,70				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на 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
успеша нелопов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	72 015,85	40 504,00	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00		X
успеша 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, предоставления бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставления земель автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставления земель 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	852						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с принятием иностранных инвестиций и международными организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение Судебных встав 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	5 689 551,91	5 092 209,62	5 159 235,62		X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	4 771 424,32	4 000 818,62	4 031 958,62		

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма				за отчетный период
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. отчетный год планового периода	за отчетный период	
ИЗ НИХ:								
расходы связи	2641	244	221	28 875,20	26 721,00	26 721,00		
коммуникационные услуги	2642	244	223	91 223,76	112 627,00	126 277,00		
услуги связи по содержанию имущества	2643	244	225	249 471,27	256 566,62	256 566,62		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 035 964,00	546 001,00	563 491,00		
увеличение стоимости производимой продукции	2645	244	342	3 013 514,95	2 861 022,00	2 861 022,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	12 494,14				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	346	206 381,00	139 381,00	139 381,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	133 500,00	58 500,00	58 500,00		
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	220	918 127,59	1 091 391,00	1 127 277,00		
ИЗ НИХ:								
коммуникационные услуги	2661	247	223	918 127,59	1 091 391,00	1 127 277,00		
наименее в процентах в области государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплата, увеличение дохода, всего ⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						X	
прочие налоги, увеличивающие доход ⁶	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Гос. начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	4.2	5 689 551,91	5 092 209,62	5 159 235,62		8
1.1	в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			2 228 901,08				
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X					
	из них:	26310.1								
	из них:	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	26400	X			3 460 650,91	5 092 209,62	5 159 235,62		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 354 710,91	5 092 209,62	5 159 235,62		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 354 710,91	5 092 209,62	5 159 235,62		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	26420	X			105 000,00				
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			105 000,00				
	из них:									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X							
	из них:									
1.4.3.1	из них:	26430.1	X							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	4.2	Сумма			в процентах к плановому периоду
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:								
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.2	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						
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						
	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			940,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X			5 689 551,91	5 092 209,62	5 159 235,62	
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	26610	X			940,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(подпись)


Е. В. Тарасенко
(подпись)

Заведующий главным бухгалтером
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(подпись)


Н. Е. Коновалова
(подпись)

Исполнитель

Экономист
(подпись)


А. К. Ушаков
(подпись)

25 июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности государственного или муниципального служащего)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.