

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 31 " июля 20 23 г.²



Утверждено
И.В. Гавченко
(расшифровка подписи)
Июль 20 23 г.

Главный распорядитель _____ Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
бюджетных средств _____

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		0001	X	X	277 609,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	X	X				
Доходы, всего:		1000		100	18 587 357,08	18 735 465,08	19 323 904,08	
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100			120			
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1110						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200		131	18 572 117,08	18 735 465,08	19 323 904,08	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		1210		131	16 872 848,08	17 036 196,08	17 624 635,08	

Коды	Дата
79300179	31.07.2023
902	
793У1548	
ИНН 0105034720	
КПП 010501001	
ОКВН 383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		1 699 269,00	1 699 269,00	1 699 269,00		
прочие доходы	1230	440	446					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1231	150						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 240,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150		15 240,00				
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:	1981	510					х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	х	200	18 864 966,44	18 735 465,08	19 323 904,08		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	13 003 915,40	12 848 324,00	13 389 271,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 990 991,40	9 868 144,00	10 283 618,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 012 924,00	2 980 180,00	3 105 653,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 012 924,00	2 980 180,00	3 105 653,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звания	2170	134						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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 пенсионно, всего		2200	300		0,00			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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					X
на приобретение 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 пенсионно		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	291	50 714,21	45 638,00	45 575,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	45 714,21	40 638,00	40 575,00	X
иные налоги и (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	5 000,00	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				X
бюджетные переименования организаций и физических лиц, 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					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862					X
взносы в международные организации								
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	5 810 336,83	5 841 503,08	5 889 058,08	
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	220				
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		4 826 034,97	4 881 782,08	4 891 936,08	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
из них:									
услуги связи		2641	244	221	31 356,80	28 725,00	28 725,00		
коммунальные услуги		2642	244	223	97 321,92	93 737,00	97 491,00		
работы, услуги по содержанию имущества		2643	244	225	266 644,26	218 841,08	218 841,08		
прочие работы, услуги		2644	244	226	1 173 787,32	1 098 567,00	1 104 967,00		
увеличение стоимости продуктов питания		2645	244	342	3 023 118,67	3 238 247,00	3 238 247,00		
увеличение стоимости строительных материалов		2646	244	344	7 504,00	7 504,00	7 504,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2647	244	346	157 462,00	156 411,00	156 411,00		
увеличение стоимости основных средств		2648	244	310	68 840,00	39 750,00	39 750,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246	220	984 301,86	959 721,00	997 122,00		
из них:		2660	247	223	984 301,86	959 721,00	997 122,00		
коммунальные услуги		2661	247	223	984 301,86	959 721,00	997 122,00		
капитальные вложения в объекты 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						
специальные расходы		2800	880						
выплата, уменьшающие доход, всего *		3000	100						
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 средства субсидии		4010	610						X

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код по строку	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.3}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предыдущие планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 810 336,83	5 841 503,08	5 889 058,08	
	в том числе:								
1.1	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) 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 ¹³	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 ¹³	26300	x			2 300 000,00	2 200 000,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26330	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 ¹³	26400	x			3 510 336,83	3 641 503,08	5 889 058,08	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 510 336,83	3 641 503,08	5 889 058,08	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 510 336,83	3 641 503,08	5 889 058,08	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	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 ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	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 ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			0,00			
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	X						
	из них ¹⁰² :	26451.2	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			0,00			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X			5 810 336,83 3 510 336,83	5 841 503,08 2 200 000,00 3 641 503,08	5 889 058,08 5 889 058,08	
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 26610	X			0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)

(подпись)

Е. В. Тяченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А. К. Удужу
(расшифровка подписи)

52-50-91
(телефон)

31

июля

20 23

г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

Место для печати должности уполномоченного лица органа-присутств

О. А. Черников

(расшифровка подписи)

