



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от " 29 " августа 20 23 г. ²⁾

Главный распорядитель
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 39"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
29.08.2023	
79300179	
902	
793П3238	
0105034769	
010501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	х	х	451 561,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	35 546 277,67	32 706 162,79	33 873 147,79	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	34 733 188,79	32 706 162,79	33 873 147,79	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	32 879 578,79	30 852 552,79	32 019 537,79	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
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	131	1 853 610,00	1 853 610,00	1 853 610,00	
прочие доходы	1221	440	446				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		813 088,88	0,00	0,00	
в том числе:				813 088,88			
целевые субсидии	1410	150					
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	35 997 838,75	32 706 162,79	33 873 147,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 335 073,16	25 025 876,00	26 121 074,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 003 134,16	19 221 103,00	20 062 269,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	6 331 939,00	5 804 773,00	6 058 805,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 331 939,00	5 804 773,00	6 058 805,00	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300	264	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:			264				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850	291	124 332,51	115 145,00	114 694,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	119 332,51	110 145,00	109 694,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293				x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	295				x
Другие экономические санкции	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					x
взносы в международные организации	2500	x					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	220	8 538 433,08	7 565 141,79	7 637 379,79	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243					
в том числе:	2640	244	220	6 967 417,49	5 864 673,79	5 870 983,79	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	31 552,80	28 825,00	28 825,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	130 840,00	137 348,00	142 858,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	485 049,96	286 751,59	286 751,59	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 240 296,20	1 239 197,20	1 239 997,20	
увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	342	4 135 514,53	3 861 657,00	3 861 657,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	13 757,00	13 757,00	13 757,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	346	261 464,00	254 888,00	254 888,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	668 943,00	42 250,00	42 250,00	
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем</i>	2650	246					
<i>закупку энергетических ресурсов</i>	2660	247	220	1 571 015,59	1 700 468,00	1 766 396,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	1 571 015,59	1 700 468,00	1 766 396,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	* 100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 538 433,08	7 565 141,79	7 637 379,79	
	в том числе:							
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 400 000,00	2 450 000,00		
1.3.2	из них ^{10,1}	26310.1	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 ¹³	26400	x		6 138 433,08	5 115 141,79	7 637 379,79	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 138 433,08	5 115 141,79	7 637 379,79	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 138 433,08	5 115 141,79	7 637 379,79	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		6 138 433,08	5 115 141,79	7 637 379,79	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
	из них ^{10,1}	26421	x		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них ^{10,1}	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
		26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации по 1	Сумма			
					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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: 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 ¹⁵ :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		8 538 433,08	7 565 141,79	7 637 379,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025		6 138 433,08	2 450 000,00 5 115 141,79		
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00		7 637 379,79	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)

Воронцова
(подпись)

О.Ю. Воронцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.К. Уджуху
(расшифровка подписи)

52-50-91
(телефон)

" 29 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателю муниципального образования Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

(подпись) (расшифровка подписи)

О.А. Черников

(расшифровка подписи)

