

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**
от " 29 " декабря 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.

Утверждаю
Руководитель учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
Воронцова О.Ю. Воронцова
(подпись) (расшифровка подписи)
29 декабря 20 23 г.
ВМ № 39

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру 79300179

глава по БК 902

по Сводному реестру 793П3238

ИНН 0105034769

КПП 010501001

по ОКЕИ 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	451 561,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	275 698,99			
Доходы, всего:	1000		100	36 964 743,47	32 706 162,79	33 873 147,79	
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:	1200	130	131	35 713 655,79	32 706 162,79	33 873 147,79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 126 768,79	30 852 552,79	32 019 537,79	

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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			131				
прочие доходы	1220	130		1 585 744,60	1 853 610,00	1 853 610,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1221	440	446	1 142,40			
в том числе:	1300	140		366,80			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				366,80			
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 250 720,88	0,00	0,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1 250 720,88			
	1420	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		67 230,01			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		67 230,01			
Расходы, всего							x
в том числе:	2000	x	200	37 407 578,04	32 706 162,79	33 873 147,79	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 789 263,16	25 025 876,00	26 121 074,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 128 474,16	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	6 660 789,00	5 804 773,00	6 058 805,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 660 789,00	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							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
	2170	134					

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
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 населению, всего	2200	300	264	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	264				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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	78 972,80	115 145,00	114 694,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	78 606,00	110 145,00	109 694,00	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
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	366,80			x
Другие экономические санкции	2340	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим 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					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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	8 539 342,08	7 565 141,79	7 637 379,79	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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	7 058 326,49	5 864 673,79	5 870 983,79	

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
из них:							
услуги связи	2641	244	221	31 552,80	28 825,00	28 825,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	210 840,00	137 348,00	142 858,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	210 434,59	286 751,59	286 751,59	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 386 515,45	1 239 197,20	1 239 997,20	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	437 632,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	3 668 791,53	3 861 657,00	3 861 657,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	13 731,00	13 757,00	13 757,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648	244	346	322 831,12	254 888,00	254 888,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	775 998,00	42 250,00	42 250,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
из них:			220	1 481 015,59	1 700 468,00	1 766 396,00	
коммунальные услуги	2661	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	1 481 015,59	1 700 468,00	1 766 396,00	
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:							x
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		75 956,52			x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		75 956,52			
							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии 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		8 539 342,08	7 565 141,79	7 637 379,79	
1.1	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							
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	26100	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	26200	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		2 400 000,00	3 350 000,00		
	из них ^{10.1.}	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
		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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				6 139 342,08	4 215 141,79	7 637 379,79	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		4 888 621,20	4 215 141,79	7 637 379,79	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x		4 888 621,20	4 215 141,79	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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 250 720,88			
	из них ^{10.1.}	26421	x		1 250 720,88			
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 классификац ии 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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1}	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		8 539 342,08	7 565 141,79	7 637 379,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025		6 139 342,08	3 350 000,00 4 215 141,79	7 637 379,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)


(подпись)

О.Ю.Воронцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.К.Улжжуху
(расшифровка подписи)

52-50-91
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.А.Черников
(расшифровка подписи)

" 3 " 20 г.