



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

от 27 " _____" ноября 20 23 г.²

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

Учреждение _____
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 14 "Насып"
Единица измерения: руб. _____

Утверждено
Давыдова М.К.
(подпись)
20 23 г.

Дата
27.06.2023
79300179
902
793У1541
0105034800
010501001
385

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	411 477,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	32 829 101,85	31 244 003,85	32 224 476,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, лицензий и затрат учреждения, всего	1200	130	131	31 497 101,85	31 244 003,85	32 224 476,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета наделенного образовательной, образовательной, образовательной	1210	130	131	28 294 960,85	28 041 862,85	29 022 335,85	

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	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1220	130		3 202 141,00	3 202 141,00	3 202 141,00		
прочие доходы		1230	440	446					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		1 332 000,00	0,00	0,00		
в том числе:		1410	150		1 332 000,00	0,00	0,00		
исчисления 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	110						X
расходы, всего		2000	X	200	33 240 579,70	31 244 003,85	32 224 476,85		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X	210	21 360 212,56	21 190 911,00	22 094 367,00		X
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	16 410 985,56	16 275 661,00	16 969 560,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждению, для выполнения отдельных подомочий		2130	113						X
высоды по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	4 949 227,00	4 915 250,00	5 124 807,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 949 227,00	4 915 250,00	5 124 807,00		X
на выплаты работникам		2142	119						X
доходное, дополнительное пенсионное и социальное, включая специальные звания		2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера денежного довольствия		2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134						

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	
СТРАХОВЫЕ ВНОСЫ на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами		2180	139					X
в том числе:		2181	139					X
на оплату труда страхователей		2200	300	264	0,00			X
в том числе:		2210	370					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	264				X
из них:								
похоронные, компенсационные 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 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		2240	360					X
иные выплаты неимущественно		2310	851	291	183 809,75	164 802,00	163 309,00	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины		2330	853	295				X
Другие экономические санкции		2330	853	291				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	613					X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862					X
вносы в международные организации		2460	863					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		2610	X	270	11 696 557,39	9 888 290,85	9 966 800,85	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2610	241					X
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241					X

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	
зачиску товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую зачиску товаров, работ и услуг	2640	244	220	9 631 248,25	7 826 818,85	7 825 270,85		

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	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	32 581,60	28 725,00	28 725,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	87 857,90	80 863,00	84 115,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 667 830,97	317 896,85	317 896,85		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 223 261,00	1 166 925,00	1 162 125,00		
услуги по эксплуатации производственных помещений	2645	244	342	6 217 107,78	5 848 310,00	5 848 310,00		
услуги по эксплуатации строительных материалов	2646	244	344	15 008,00	15 008,00	15 008,00		
услуги по эксплуатации прочих оборотных запасов	2647	244	346	298 341,00	298 341,00	298 341,00		
услуги по эксплуатации основных средств	2648	244	310	89 260,00	70 750,00	70 750,00		
закл. наводров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246	220	2 065 309,14	2 061 472,00	2 141 530,00		
закл. наводров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2660	247	223	2 065 309,14	2 061 472,00	2 141 530,00		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	2 065 309,14	2 061 472,00	2 141 530,00		
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						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств ссодлин	4010	610					X	

Приложение 2. Контингент на подготовку кадров, рубль, год

№ п/п	Источники финансирования	Коды строк	Код периода	Код по классификации Российской Федерации по 1	Код по указанию в код по 2	Сумма				
						на 20 23 г (текущая финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на трехлетний плановый период	
1	Муниципалитет на подготовку кадров, район, район	26000	х	4.1	4.2	11 609 557,29	9 888 290,85	9 966 800,85		
1.1	в том числе:									
1.1.1	по контрактам (контракты) на подготовку кадров в соответствии с финансовым планом бюджетной организации, утвержденным в соответствии с бюджетом района, на 5 августа 2013 г. № 66-ФЗ (1) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 66-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (1) закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд граждан - Федеральный закон № 223-ФЗ-ФЗ	26010	х							
1.1.2	по контрактам (контракты) на подготовку кадров в соответствии с финансовым планом бюджетной организации, утвержденным в соответствии с бюджетом района, на 5 августа 2013 г. № 66-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (1)	26010	х			3 200 000,00				
1.1.3	в том числе:									
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 66-ФЗ	26010	х	х	х					
	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 66-ФЗ	26010	х							
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26020	х	х	х					
1.2	по контрактам (контракты) на подготовку кадров в соответствии с финансовым планом бюджетной организации, утвержденным в соответствии с бюджетом района, на 5 августа 2013 г. № 66-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (1)	26010	х			8 606 557,29	9 888 290,85	9 966 800,85		
1.2.1	в том числе:									
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 66-ФЗ	26010	х			8 606 557,29	9 888 290,85	9 966 800,85		
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26020	х							
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом района, в отделе 78.1 бюджетной организации Российской Федерации	26420	х			0,00				
1.2.2.1	в том числе:									
1.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 66-ФЗ	26420	х							
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	х							
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на основании приказа Министра образования	26430	х							
	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 66-ФЗ	26430	х							
1.2.4	за счет средств областного бюджета на подготовку кадров в соответствии с	26440	х							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101	Уникальный код 102	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	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 16	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
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						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	X			11 696 557,39	9 888 290,85	9 966 800,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 496 557,39	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						

Руководитель учреждения

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

27 ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

руководитель учреждения

О.А.Черников
(подпись)

