



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

от 29 августа 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.

Коды	29.08.23
Дата	29.08.23
по Сводному реестру	79300179
Глава по БК	902
по Сводному реестру	793У1541
ИНН	0105034800
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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	33 631 981,85	31 244 003,85	32 224 476,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	32 299 981,85	31 244 003,85	32 224 476,85	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		130	29 097 840,85	28 041 862,85	29 022 335,85	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	7	
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		3 202 141,00	3 202 141,00	3 202 141,00		
прочие доходы	1230	440	446					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 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		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
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:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x	200	34 043 459,70	31 244 003,85	32 224 476,85		
в том числе:	2100	x	210	22 663 092,56	21 190 911,00	22 094 367,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	17 411 661,56	16 275 661,00	16 969 560,00	x	
в том числе:	2120	112	212				x	
оплата труда	2130	113					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213	5 251 431,00	4 915 250,00	5 124 807,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	5 251 431,00	4 915 250,00	5 124 807,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119					x	
на выплаты по оплате труда	2150	131					x	
на иные выплаты работникам	2160	133					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия								
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 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 специального 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	291	183 809,75	164 802,00	163 309,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	178 809,75	159 802,00	158 309,00	X
иные налоги (включением 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
Другие экономические санкции		2330	853	295				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291				X
бюджетные кредиты 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					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					X
взносы в международные организации		2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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 ⁷		2600	X	220	11 196 557,39	9 888 290,85	9 966 800,85	X
в том числе:								
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			
				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 все периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	9 131 248,25	7 826 818,85	7 825 270,85	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Минифин-ческий код 1	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	за пределами планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
результаты 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		
увеличение стоимости продовольственных товаров	2645	244	342	5 717 107,78	5 848 310,00	5 848 310,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	15 008,00	15 008,00	15 008,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	346	298 341,00	298 341,00	298 341,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	89 260,00	70 750,00	70 750,00		
увеличение стоимости основных средств	2650	246	220	2 065 309,14	2 061 472,00	2 141 530,00		
увеличение стоимости основных средств	2660	247	223	2 065 309,14	2 061 472,00	2 141 530,00		
из них:	2661	247	223	2 065 309,14	2 061 472,00	2 141 530,00		
коммунальные услуги	2700	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406						
в том числе:	2720	407						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100						
специальные расходы	3010							
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3020							
в том числе:	3030							
налог на прибыль 8	4000	x						
налог на добавленную стоимость 8	4010	610						
прочие налоги, уменьшающие доход 8								
Прочие выплаты, всего 9								
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			11 196 557,39	9 888 290,85	9 966 800,85	
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	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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			3 200 000,00	3 100 000,00		
1.3.1	в том числе: из них ^{10 1} из них ^{10 2}	26310 26310.1 26310.2	x x x	x	x				
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 ¹³	26400	x			7 996 557,39	6 788 290,85	9 966 800,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 996 557,39	6 788 290,85	9 966 800,85	
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						
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			
1.4.2.1	в том числе: 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 зачиски	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный в 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 ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	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 в том числе по году начала записки:	26500	X			11 196 557,39	9 888 290,85	9 966 800,85	
		26510				7 996 557,39	3 100 000,00	6 788 290,85	9 966 800,85
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 записки:	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения

(подпись)
(должность)


Ларюнов М. Х.
(подпись)
(факсимильная подпись)

Неполный

(подпись)
(должность)

Дюженико О.Ю.
(факсимильная подпись)

52-50-91
(телефон)

Удостоверен

20 23 г.

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"
Исполнительный директор

О.А. Черников
(факсимильная подпись)

