



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

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

от " 31 " января 20 23 г.²

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

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| Коды | |
| 31.01.2023 | |
| 793У1541 | |
| 902 | |
| 0105034800 | |
| 010501001 | |
| 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 | |
| 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 | 32 330 101,85 | 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, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 31 097 101,85 | 31 244 003,85 | 32 224 476,85 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 27 894 960,85 | 28 041 862,85 | 29 022 335,85 | |

| 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 | | 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 | | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1980 | x | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1981 | 510 | | | | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 32 741 579,70 | 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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | | |
| выносы 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 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 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 | |
| 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 | 264 | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| особой, 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 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 | | | | x | |
| иные налоги (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 | |
| Другие экологические санкции | 2330 | 853 | 295 | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | | | | x | |
| бесплатные перечисления организациями и физическим лицам, 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 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между национальными 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 | 11 197 557,39 | 9 888 290,85 | 9 966 800,85 | | |
| 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 | 9 332 248,25 | 7 826 818,85 | 7 825 270,85 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 31 897,60 | 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 | 1 552 448,97 | 317 896,85 | 317 896,85 | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 1 258 837,00 | 1 166 925,00 | 1 162 125,00 | | |
| увеличение стоимости проданного имущества | 2645 | 244 | 342 | 6 017 107,78 | 5 848 310,00 | 5 848 310,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2646 | 244 | 344 | 15 008,00 | 15 008,00 | 15 008,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 346 | 298 341,00 | 298 341,00 | 298 341,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 70 750,00 | 70 750,00 | 70 750,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 220 | 1 865 309,14 | 2 061 472,00 | 2 141 530,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2661 | 247 | 223 | 1 865 309,14 | 2 061 472,00 | 2 141 530,00 | | |
| 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 | | | | | X | |
| 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 субсидии | 4010 | 610 | | | | | X | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1} | Уникальный код ^{10 2} | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | X | | | 11 197 557,39 | 9 888 290,85 | 9 966 800,85 | | |
| | 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 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 | | | | |
| 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 | 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 | | | 7 997 557,39 | 9 888 290,85 | 9 966 800,85 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 7 997 557,39 | 9 888 290,85 | 9 966 800,85 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | X | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411.1 | X | | | 7 997 557,39 | 9 888 290,85 | 9 966 800,85 | | |
| 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: | 26421 | X | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 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 бюджетной классификации Российской Федерации 10 1 | Уникальные значения В 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 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 11 | 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 10 1 | 26451.1 | X | | | | | | |
| | из них 10 2 | 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 закупки: | 26500 26510 | X | | | 11 197 557,39 7 997 557,39 | 9 888 290,85 0,00 | 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 закупки: | 26600 26610 | X | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (факсимольная подпись) **Дарова М.Х.**

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (факсимольная подпись) **Слашова К.А.**

Исполнитель _____ (подпись) _____ (факсимольная подпись) **Креченко И.Ю.**

« 31 » января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)
(подпись главного бухгалтера уполномоченного лица органа управления)

« 20 » _____ г. _____ (факсимольная подпись)