

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.**  
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1)</sup>)**

от " 31 " \_\_\_\_\_ июля 20 23 г.<sup>2</sup>

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. \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_  
по Сводному реестру \_\_\_\_\_  
глава по БК \_\_\_\_\_  
по Сводному реестру \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	31.07.2023
	79300179
	902
	793У1541
	0105034800
	010501001
	383



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	X	411 477,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000		100	32 409 101,85	31 244 003,85	32 224 476,85	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ	1200	130	131	31 077 101,85	31 244 003,85	32 224 476,85	
в том числе:	1210	130	131	27 874 960,85	28 041 862,85	29 022 335,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета, государственного образовательного заказа, создаваемого учреждением							

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 изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
бюджетные 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 <sup>6</sup>		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего		2000	x	200	32 820 579,70	31 244 003,85	32 224 476,85		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	21 440 212,56	21 190 911,00	22 094 367,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	16 466 825,56	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113						x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 973 387,00	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 пенсионным, страховым и другим лицам, 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за периодами 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЗАРПЛАТУ товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (МУНИЦИПАЛЬНОГО) имущества	2630	243						
прочую зарплату товаров, работ и услуг	2640	244	220	9 131 248,25	7 826 818,85	7 825 270,85		

Наименование показателя	1	2	3	4	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
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами		
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		
Увеличение стоимости проданных материалов	2645	244	342	5 717 107,78	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 нематериальных активов	2648	244	310	89 260,00	70 750,00	70 750,00		
Итого по разделу 2	2650	246	220	2 065 309,14	2 061 472,00	2 141 530,00		
ИЗ НИХ:								
Капитальные услуги	2661	247	223	2 065 309,14	2 061 472,00	2 141 530,00		
Клиентские расходы 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 <sup>8</sup>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X						
ИЗ НИХ:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный идентификатор <sup>10.2</sup>	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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X	4.1	4.2	11 196 557,39	9 888 290,85	9 966 800,85	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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) <sup>12</sup>	26100	X						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	X			3 200 000,00	3 100 000,00		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26320	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X			7 996 557,39	6 788 290,85	9 966 800,85	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26410	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	26411	X			7 996 557,39	6 788 290,85	9 966 800,85	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26420	X			0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X						
	из них <sup>10.1</sup>	26422	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26430	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	X						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.2	X						
	из них <sup>10.2</sup>	26440	X						
1.4.4	за счет средств областного бюджета		X						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачета	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
	в том числе:	26441	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	X						
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	X						
	из них:	26451.2	X						
	из них:	26452	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X			11 196 557,39	9 888 290,85	9 966 800,85	
2	Итого по контрактам, подлежащим заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачета <sup>16</sup>	26510	X			7 996 557,39	3 100 000,00	6 788 290,85	9 966 800,85
3	Итого по договорам, подлежащим заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачета	26600	X						
	в том числе по году начала зачета:	26610	X						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Даврова М.Х.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Петушич Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)



Образование Административного учреждения "Город Майкоп"  
О.А. Черников  
(расшифровка подписи)