

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы, руководителя
управления образования, культуры и спорта
для М.В. Железнова
(подпись) (инициалы фамилия)

**Документ в сфере
образования,
культуры и
спорта**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от « 28 » декабря 2022

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 "Тюльпачик"
общегообразовательного вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития
воспитанников

Учреждение
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Кужорская, ул. Школьная, 24



Утверждено

замещающий МБ ДОУ № 37

Егорова Н.И.
(подпись) (инициалы фамилия)
20 11 2022 г.

КОДЫ

901

Дата

по Единому реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

0104008318

КПП

010401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			14 789 350,00	13 464 641,00	14 423 795,00		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		14 689 350,00	13 364 641,00	14 323 795,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 717 350,00	12 392 641,00	13 351 795,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		972 000,00	972 000,00	972 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе:	1410	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00				
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
Родительская плата	1530	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с основными средствами								
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		0,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00		0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		14 789 350,00	13 464 641,00	14 423 795,00		
в том числе:	2100	x		10 434 766,00	9 944 731,00	10 891 895,00	x	
на выплаты персоналу, всего	в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 928 453,00	7 550 938,00	8 275 649,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		111 920,00	113 410,00	117 000,00	x	
в том числе:		112					x	
пособие до 3-х лет				100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
компенсация коммунальных услуг специалистам села				11 920,00	13 410,00	17 000,00	x	
расходы на повышение квалификации		112						
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		2 394 393,00	2 280 383,00	2 499 246,00	x	
в том числе:	2141	119		2 394 393,00	2 280 383,00	2 499 246,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	

социальных выплат								
из них:								
пособия, 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 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	266 413,00	149 822,00	149 822,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	255 422,00	143 641,00	143 641,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853	10 991,00	6 181,00	6 181,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00			x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00			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	4 088 171,00	3 370 088,00	3 382 078,00			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00			
225 работы, услуги по содержанию имущества		243						x
226 прочие работы, услуги		243						x
228 услуги, работы для целей капитальных вложений		243						x
310 увеличение стоимости основных средств		243						x
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		243						x
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		243						x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 018 583,00	3 296 928,00	3 308 918,00			
из них:								
221 услуги связи		244	22 830,00	22 830,00	22 830,00			x
222 транспортные услуги		244						x
223 коммунальные услуги		244	1 138 369,00	1 016 417,00	1 016 417,00			x
224 арендная плата за пользование имуществом		244						x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244	117 689,00	96 632,00	96 632,00			x
226 прочие работы, услуги		244	179 056,00	147 019,00	147 019,00			x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244						x
310 увеличение стоимости основных средств		244	70 030,00	73 010,00	85 000,00			x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	2 375 236,00	1 859 030,00	1 859 030,00			x
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0,00	0,00	0,00			x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00			x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00			x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	115 373,00	81 990,00	81 990,00			x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244						x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	69 588,00	73 160,00	73 160,00			x
223 коммунальные услуги		247	69 588,00	73 160,00	73 160,00			x
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00			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, всего⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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, всего¹¹	26000	x		4 088 171,00	3 370 088,00	3 382 078,00	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде-	26100	x					

	рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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	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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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		4 088 171,00	3 370 088,00	3 382 078,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 116 171,00	2 398 088,00	2 410 078,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 116 171,00	2 398 088,00	2 410 078,00	
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	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1						
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						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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 финансового обеспечения	26450	x		972 000,00	972 000,00	972 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		972 000,00	972 000,00	972 000,00	
	из них 10.1	26451.1						
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		4 088 171,00	3 370 088,00	3 382 078,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2023	26500.1			4 088 171,00			
2.2.	2024	26500.2				3 370 088,00		
2.3.	2025	26500.3					3 382 078,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ

Кураева Е.А.
(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный экономист
(должность)

Рыльцева И.А.
(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

« 28 » декабря 20 22г