



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

от « 30 » ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата: по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру

КОДЫ	
	901
ИНН	0104008318
КПП	010401001
по ОКЕН	383

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

Учреждение: Муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

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

Единица измерения: руб.

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	526 194,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 348 058,64	13 464 641,00	14 423 795,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 048 639,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		326 500,64	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		326 500,64	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
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			919,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1920	440		919,00			
доходы от операций с материальными запасами	1980	x		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶							
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		17 874 253,18	13 464 641,00	14 423 795,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 335 449,95	9 944 731,00	10 891 895,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 336 973,36	7 550 938,00	8 275 649,00	x
в том числе:							
оплата труда		111		52 602,36	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		111 920,00	113 410,00	117 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		11 920,00	13 410,00	17 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112					x
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		2 833 954,23	2 280 383,00	2 499 246,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 833 954,23	2 280 383,00	2 499 246,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
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 социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
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		305 330,11	149 822,00	149 822,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		301 428,72	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		3 901,39	6 181,00	6 181,00	x
бездомные 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
иные 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		5 233 473,12	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	243		0,00			x
226 прочие работы, услуги	243	243		0,00			x
228 услуги, работы для целей капитальных вложений	243	243		0,00			x
310 увеличение стоимости основных средств	243	243		0,00			x
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	243	243		0,00			x
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	243	243		0,00			x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244		3 944 566,75	2 353 671,00	2 365 661,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					x
из них:							
221 услуги связи	244	244		25 516,50	22 830,00	22 830,00	x
222 транспортные услуги	244	244					x
223 коммунальные услуги	244	244		63 782,50	73 160,00	73 160,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом	244	244					x
225 работы, услуги по содержанию имущества	244	244		685 703,53	96 632,00	96 632,00	x
226 прочие работы, услуги	244	244		244 017,82	147 019,00	147 019,00	x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244		77 738,42			x
310 увеличение стоимости основных средств	244	244		47 720,00	73 010,00	85 000,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	244	244		2 566 740,06	1 859 030,00	1 859 030,00	x
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244		0,00	0,00	0,00	x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244	244		28 367,00	0,00	0,00	x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря	244	244		0,00	0,00	0,00	x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244		204 980,92	81 990,00	81 990,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244					x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 288 906,37	1 016 417,00	1 016 417,00	x
223 коммунальные услуги	247	247		1 288 906,37	1 016 417,00	1 016 417,00	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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 закупку 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, всего ¹¹	26000	x		5 233 473,12	3 370 088,00	3 382 078,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без							

1.1.	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 Федерального 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	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		116 010,82	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			116 010,82	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		5 117 462,30	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		3 904 647,28	2 398 088,00	2 410 078,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 904 647,28	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		226 500,64	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		226 500,64	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		986 314,38	972 000,00	972 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		986 314,38	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		5 117 462,30	3 370 088,00	3 382 078,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2023	26500.1			5 117 462,30	2 128 855,24		
2.2.	2024	26500.2				1 241 232,76		
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 в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00	0,00	
		26610						

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ

(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории

(должность)

Сарычева А.А.

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« 30 » ноября 20 23 г