



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

от « 07 » декабря 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 _____

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

Учреждение: _____
муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Кужорская, ул. Школьная, 24
Единица измерения: руб.

Егорова Н.И.
(расшифровка подписи)
20 23 г.

КОДЫ	
	901
	0104008318
	010401001
	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	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			17 239 938,64	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:	1111						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 912 519,00	13 364 641,00	14 323 795,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 940 519,00	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					
1230	130			972 000,00	972 000,00	972 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1311	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		326 500,64	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1410	150		326 500,64	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	1510	180		0,00			
в том числе:	1511	180		0,00			
целевые субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00	0,00	0,00	
Родительская плата	1900			919,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1920	440		919,00			
в том числе:	1921	440					
доходы от операций с основными средствами	1922	440					
доходы от операций с материальными запасами	1980	x		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		0,00			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x		17 766 133,18	13 464 641,00	14 423 795,00	
в том числе:	2100	x		12 227 329,95	9 944 731,00	10 891 895,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		9 253 933,36	7 550 938,00	8 275 649,00	x
в том числе:	2111	111		52 602,36	0,00	0,00	x
оплата труда	2120	112		111 920,00	113 410,00	117 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					x
в том числе:		112					x
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		113					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		2 808 874,23	2 280 383,00	2 499 246,00	x
в том числе:	2141	119		2 808 874,23	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	2171	139					x
в том числе:	2172	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)							

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
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		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			0,00			x
226 прочие работы, услуги	243			0,00			x
228 услуги, работы для целей капитальных вложений	243			0,00			x
310 увеличение стоимости основных средств	243			0,00			x
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	243			0,00			x
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	243			0,00			x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	243			0,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 944 566,75	2 353 671,00	2 365 661,00	
из них:							
221 услуги связи	244			25 516,50	22 830,00	22 830,00	x
222 транспортные услуги	244						x
223 коммунальные услуги	244			63 782,50	73 160,00	73 160,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом	244						x
225 работы, услуги по содержанию имущества	244			685 703,53	96 632,00	96 632,00	x
226 прочие работы, услуги	244			244 017,82	147 019,00	147 019,00	x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244			77 738,42			x
310 увеличение стоимости основных средств	244			47 720,00	73 010,00	85 000,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	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			0,00	0,00	0,00	x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244			28 367,00	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			204 980,92	81 990,00	81 990,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244						x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 288 906,37	1 016 417,00	1 016 417,00	x
223 коммунальные услуги	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, 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 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, всего¹¹	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	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.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 категории
(должность)

Сарычева А. А.
(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

« 07 » декабря 20 23г