

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации - руководитель
управления образования, культуры и спорта

Л.А. Милосердина

(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
Заведующая МБ ДОУ № 37

Егорова Н.И.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)от « 31 » августа 20 22 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ

901

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 "Тюльпанчик"
общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития
воспитанниковУчреждение
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

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

ИНН
КПП
по ОКЕИ

0104008318

010401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	13 583 575,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 074 725,45	11 940 027,20	12 298 712,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 719 377,70	11 850 027,20	12 208 712,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 394 001,70	10 524 651,20	10 883 336,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов	1230	130		1 325 376,00	1 325 376,00	1 325 376,00	
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		341 137,44	90 000,00	90 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		341 137,44	90 000,00	90 000,00	
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			5 288,50	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами							
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		5 288,50			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		8 921,81	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		8 921,81			x
				0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x		27 658 301,41	11 940 027,20	12 298 712,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 494 671,60	8 890 260,20	9 248 945,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 974 235,16	6 749 370,00	7 024 858,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		10 363,45			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		102 580,00	102 580,00	102 580,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		12 580,00	12 580,00	12 580,00	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		2 407 492,99	2 038 310,20	2 121 507,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 407 492,99	2 038 310,20	2 121 507,00	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 гражданам 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		266 413,00	266 413,00	266 413,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		255 422,00	255 422,00	255 422,00	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	10 991,00	10 991,00	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		16 897 216,81	2 783 354,00	2 783 354,00	
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		12 495 213,82	0,00	0,00	
225 работы, услуги по содержанию имущества		243		4 968 167,80			x
226 прочие работы, услуги		243					x
228 услуги, работы для целей капитальных вложений		243		584 388,40			x
310 увеличение стоимости основных средств		243		6 490 550,62			x
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		243		0,00			x
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		243		313 600,00			x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости оборотных запасов (материалов)		243		138 507,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 626 715,29	2 225 786,00	2 225 786,00	
из них:							
221 услуги связи		244		17 406,00	16 756,00	16 756,00	x
222 транспортные услуги		244					x
223 коммунальные услуги		244		180 830,60	41 632,00	41 632,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом		244					x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244		418 508,24	342 902,00	342 902,00	x
226 прочие работы, услуги		244		552 663,77	106 159,00	106 159,00	x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					x
310 увеличение стоимости основных средств		244		16 665,00	74 000,00	74 000,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		1 942 812,95	1 569 179,00	1 569 179,00	x
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		2 545,00			x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		16 828,00			x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244		315 800,00			x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		162 655,73	75 158,00	75 158,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		775 287,70	557 568,00	557 568,00	x
223 коммунальные услуги		247		775 287,70	557 568,00	557 568,00	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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		16 897 216,81	2 783 354,00	2 783 354,00	
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,	26100	x					

	№ 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							
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		5 079 950,54			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			5 079 950,54			
	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		11 817 266,27	2 783 354,00	2 783 354,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 040 515,63	1 457 978,00	1 457 978,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 040 515,63	1 457 978,00	1 457 978,00	
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		8 426 208,22	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 426 208,22			
	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		1 350 542,42	1 325 376,00	1 325 376,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 350 542,42	1 325 376,00	1 325 376,00	
	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		11 817 266,27	2 783 354,00	2 783 354,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2022	26500.1			11 817 266,27			
2.2.	2023	26500.2				2 783 354,00		
2.3.	2024	26500.3					2 783 354,00	
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

(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

Рыльцева И.А.

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« 31 » августа 20 22г