



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Тольяничок» образовательного вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников.
385730, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Бузуберская, ва. Школьная, 24

Итого: 20 24 г.

| КОДЫ |
|------------|
| 001 |
| 0104008318 |
| 010401001 |
| 183 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Линейный код | Сумма | | | | за предельного периода |
|---|-------------|---|--------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0901 | х | х | 643 226,82 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0902 | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 18 216 866,88 | 16 653 571,00 | 18 653 157,00 | | |
| 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 | 130 | | 18 063 186,00 | 16 503 571,00 | 18 503 157,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 17 243 826,00 | 15 684 211,00 | 17 683 797,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1250 | 130 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг, работ | 1230 | 130 | | 819 360,00 | 819 360,00 | 819 360,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1400 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, всего | 1410 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1460 | 150 | | 141 481,89 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | |
| пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц | 1450 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1510 | 150 | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 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 | 1800 | | | 12 198,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с основными средствами | 1920 | 440 | | 12 198,89 | | | | |
| доходы от операций с материальными запасами | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего ⁵ | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | х | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего: | 0,00 | -643 226,82 | 2000 | х | 18 860 103,70 | 16 653 571,00 | 18 653 157,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 13 564 639,28 | 12 027 529,00 | 14 027 115,00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 10 297 783,28 | 9 112 234,00 | 10 648 014,00 | х | |
| Средства по оплате труда | | 111 | | 48 672,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| Средства по оплате труда в денежной форме | | 112 | | | | | х | |
| прочие выплаты и персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 113 400,00 | 163 400,00 | 163 400,00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| пособие до 3-х лет | | 112 | | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | х | |
| компенсация коммунальных услуг специалистам села | | 112 | | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | х | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм | 2130 | 113 | | | | | х | |
| взносы по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3 104 779,00 | 2 751 895,00 | 3 215 701,00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 104 779,00 | 2 751 895,00 | 3 215 701,00 | х | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание | 2145 | 131 | | | | | х | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание | 2160 | 134 | | | | | х | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию взносов | 2170 | 139 | | | | | х | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х | |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 1200 | 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: | | | | | | | |
| пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплаты 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 | | 305 430,00 | 305 430,00 | 305 430,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 301 430,00 | 301 430,00 | 301 430,00 | x |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственные пошлины, транспортный налог | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, возмещение ОС, размещение отходов | 2330 | 853 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 802 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | 2430 | 803 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2420 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 4 990 034,42 | 4 320 612,00 | 4 320 612,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-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 мебели и 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 | | 1 875 274,49 | 1 270 607,00 | 1 270 607,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| 221 услуги связи | 244 | | | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | x |
| 222 транспортные услуги | 244 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 223 коммунальные услуги | 244 | | | 76 773,00 | 76 773,00 | 76 773,00 | x |
| 224 аренда платы за пользование имуществом | 244 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 225 работы, услуги по содержанию имущества | 244 | | | 595 970,04 | 542 652,00 | 542 652,00 | x |
| 226 прочие работы, услуги | 244 | | | 187 945,38 | 125 657,00 | 125 657,00 | x |
| 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | | | 41 481,99 | 0,00 | 0,00 | x |
| 310 увеличение стоимости основных средств | 244 | | | 138 400,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | x |
| 342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания | 244 | | | 2 618 411,18 | 2 353 409,00 | 2 353 409,00 | 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 | | | 39 844,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 345 Увеличение (уменьшение) стоимости мебели и инвентаря | 244 | | | 33 710,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | | | 119 205,00 | 87 681,00 | 87 681,00 | x |
| 349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | | | | | | x |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 1 114 759,93 | 1 044 005,00 | 1 044 005,00 | x |
| 223 коммунальные услуги | 247 | | | 1 114 759,93 | 1 044 005,00 | 1 044 005,00 | x |
| госпитальные казенные и 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 ¹⁾ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ²⁾ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ³⁾ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁴⁾ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁵⁾ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| отразит в бюджет средств субсидии | 4010 | 010 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁾

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала действия | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за период планового периода |
|-------|---|------------|---------------------|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (базуный финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾ в том числе: | 26000 | x | | 4 990 034,42 | 4 320 612,00 | 4 320 612,00 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 | 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 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 ¹³ | 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 ¹⁴ | 26300 | x | | 120 352,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | 120 352,25 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1 | 26310 | | | | | |
| 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 ¹⁵ | 26400 | x | | 4 869 682,17 | 4 320 612,00 | 4 320 612,00 |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 3 774 801,27 | 3 501 252,00 | 3 501 252,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3 774 801,27 | 3 501 252,00 | 3 501 252,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 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 | | 61 640,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 61 640,05 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1 | 26421 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 26430 | x | | | | |
| | из них 10.1 | 26430 | | | | | |
| 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 ¹⁹ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 033 240,85 | 819 360,00 | 819 360,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 1 033 240,85 | 819 360,00 | 819 360,00 |
| | из них 10.1 | 26451 | | | | | |
| 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 ¹⁹ | 26500 | x | | 4 869 682,17 | 4 320 612,00 | 4 320 612,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26500.1 | | | 4 869 682,17 | | |
| 2.2 | 2024 | 26500.2 | | | | 4 320 612,00 | |
| 2.3 | 2025 | 26500.3 | | | | | 4 320 612,00 |
| 2.3 | 2026 | 26500.3 | | | | | |
| 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 |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | |

И.о. заместителя руководителя АКУ ЦБ

Сурова
Сурова Е.А.
Заместитель руководителя

Сурова Е.А.

Заместитель руководителя

Исполнитель экономист I категории Сарычева А.А.
Сарычева А.А.
экономист I категории

5-12-09 2-14-81

Исполнитель

и 31 ч июля 20 24