

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления просвещения

М.В. Железнова

Утверждаю

Заведующий МБ ДОУ № 10

Раденко Е.Н.



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

от « 29 » декабря 20 23 г.²

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 "Ягодка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Даховская, ул. Клубная, 18
Единица измерения: руб.

Дата	2023	г.
по Сводному реестру	901	
главы по БК		
по Сводному реестру		
ИНН	0104008371	
КПП	010401001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	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 ¹	0001	x	x	234 007,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 813 589,59	11 917 412,00	12 154 062,00	
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		14 269 638,00	11 887 412,00	12 124 062,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 692 486,00	11 310 260,00	11 546 910,00	
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		577 152,00	577 152,00	577 152,00	
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		2 528 420,58	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 528 420,58	30 000,00	30 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
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					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		15 531,01	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		15 531,01			x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		17 047 596,70	11 917 412,00	12 154 062,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 498 597,59	9 519 967,00	9 748 907,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 743 679,92	7 283 853,00	7 458 070,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		15 216,51	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		43 680,00	36 390,00	38 500,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112		13 680,00	6 390,00	8 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		2 696 021,16	2 199 724,00	2 252 337,00	x
на выплаты работникам	2141	119		2 696 021,16	2 199 724,00	2 252 337,00	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 (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	24 696,47	14 527,00	14 527,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 465,49	8 772,28	8 772,28		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	2 230,98	5 754,72	5 754,72		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	5 524 302,64	2 382 918,00	2 390 628,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	2 353 702,58	0,00	0,00		
225 работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00				x
226 прочие работы, услуги	243		2 353 702,58				x
	243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2 778 842,41	2 075 413,00	2 083 123,00		
из них:							
221 услуги связи	244		19 560,00	19 560,00	19 560,00		x
222 транспортные услуги	244						x
223 коммунальные услуги	244		83 423,27	60 638,00	60 638,00		x
224 арендная плата за пользование имуществом	244						x
225 работы, услуги по содержанию имущества	244		181 789,06	130 703,00	130 703,00		x
226 прочие работы, услуги	244		496 626,69	231 167,00	231 167,00		x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244		0,00	0,00	0,00		x
310 увеличение стоимости основных средств	244		105 620,00	34 790,00	42 500,00		x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	244		1 271 192,39	959 046,00	959 046,00		x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов	244		560 514,00	576 310,00	576 310,00		x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244		0,00	0,00	0,00		x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря	244						x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		60 117,00	63 199,00	63 199,00		x
347 Увеличение (уменьшение) стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244						x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244						x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	391 757,65	307 505,00	307 505,00		x
223 коммунальные услуги	247		391 757,65	307 505,00	307 505,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00				
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, услуг

№ 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		5 524 302,64	2 382 918,00	2 390 628,00	
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), планируемыми 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		20 218,28			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			20 218,28			
	из них 10.1	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 504 084,36	2 382 918,00	2 390 628,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 711 994,10	1 805 766,00	1 813 476,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 711 994,10	1 805 766,00	1 813 476,00	
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		144 718,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		144 718,00			
	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		0,00			
	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		647 372,26	577 152,00	577 152,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		647 372,26	577 152,00	577 152,00	
	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		5 504 084,36	2 382 918,00	2 390 628,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1			5 504 084,36	927 023,90		
2.2.	2024	26500.2				1 455 894,10		
2.3.	2025	26500.3					2 390 628,00	
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 _____

экономист I категории

(должность)

Серычева А. А.

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« 29 » декабря 20 23г.