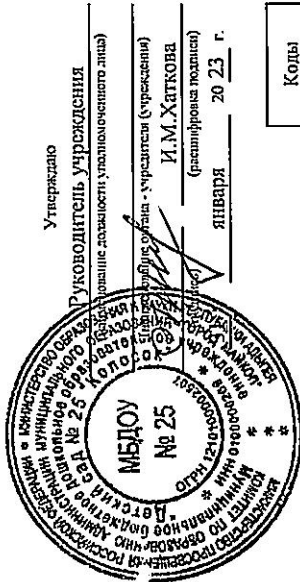




План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 31 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25 "Колосок"

Единица измерения: руб.

Коды	31.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	79343300
по Сводному реестру ИНН	902
КПП	0100000269
по ОКЕИ	010001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитно-цифровой код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	401 307,55				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	30 433 793,37	29 136 440,33	29 834 593,33		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	30 323 193,37	29 136 440,33	29 834 593,33		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	27 077 402,37	25 890 649,33	26 588 802,33		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 245 791,00	3 245 791,00	3 245 791,00		
прочие доходы	1230	440	446					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		110 600,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150		110 600,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	30 835 100,92	29 136 440,33	29 834 593,33		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 904 961,50	16 236 735,00	16 900 224,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	13 758 802,50	12 470 611,00	12 980 203,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	213	4 146 159,00	3 766 124,00	3 920 021,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 146 159,00	3 766 124,00	3 920 021,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x	
	2170	134						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:				0,00			x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	3 142 465,77	3 102 296,00	3 036 007,00	x	
из них:				3 137 480,77	3 097 311,00	3 031 022,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 985,00	4 985,00	4 985,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				x	
штрафы за нарушение законодательства	2340	853	293				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x	
взносы в международные организации							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	2600	x	220	9 787 673,65	9 797 409,33	9 898 362,33		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	7 818 935,04	7 447 117,33	7 456 479,33		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	52 401,00	48 714,00	48 714,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	60 001,12	33 908,00	35 270,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	643 320,87	642 121,33	642 121,33		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 249 476,00	1 173 564,00	1 181 564,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228					
увеличение стоимости производных финансовых инструментов	2645	244	342	5 287 953,05	5 174 229,00	5 174 229,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	15 008,00	15 008,00	15 008,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	346	300 925,00	298 823,00	298 823,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	209 850,00	60 750,00	60 750,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	220	1 968 738,61	2 350 292,00	2 441 883,00		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	1 968 738,61	2 350 292,00	2 441 883,00		
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						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

Удана													
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	на 20 23 г. (текущий финансовый год)			на 20 24 г. (первый год планового периода)		на 20 25 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода
						5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
1	Выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X			9 787 673,65	9 797 409,33	9 898 362,33					
	в том числе:												
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26100	X										
1.2	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			3 600 000,00							
	в том числе:												
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X								
	из них 10.1:	26310.1											
	из них 10.2:	26310.2											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X								
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			6 187 673,65	9 797 409,33	9 898 362,33					
	в том числе:												
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 187 673,65	9 797 409,33	9 898 362,33					
	в том числе:												
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			6 187 673,65	9 797 409,33	9 898 362,33					
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										
	в том числе:												
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X										
	из них 10.1:	26421.1	X										
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 14	26430	X										
	из них 10.1:	26430.1	X										
	из них 10.2:	26430.2	X										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X										

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации по 1	Уникальный код по 2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.4.1	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			0,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
	10.1.	26451.1	x						
	10.2.	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			9 787 673,65	9 797 409,33	9 898 362,33	
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025			6 187 673,65	0,00 9 797 409,33	9 898 362,33	
	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			
3	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.М.Халкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

руководитель
(должность)

Стажкова К.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

А.К.Удзуху
(подпись)
(расшифровка подписи)

экономист
(должность)

А.К.Удзуху
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" 20 " г.