

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 29 " августа 20 23 г. ²



Главный распорядитель _____ Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
бюджетных средств

Учреждение _____ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25 "Колосок"
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру _____ Дата _____
глава по БК 79300179
по Сводному реестру 79343300
ИНН 0100000269
КПП 010001001
по ОКЕИ 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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	401 307,55				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	31 102 909,37	29 136 440,33	29 834 593,33		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	31 091 309,37	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, создавшего учреждение	1210	130	131	27 845 518,37	25 890 649,33	26 588 802,33		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	в пределах планового периода
1	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							
бюджетные доходы	1310	140					
в том числе	1400	150		11 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150					
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 ⁵	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	31 504 216,92	29 136 440,33	29 834 593,33	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 523 077,50	16 236 735,00	16 900 224,00	x
в том числе	2110	111	211	14 233 546,50	12 470 611,00	12 980 203,00	x
оплата труда	2120	112	212				x
Прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подмонок	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 289 531,00	3 766 124,00	3 920 021,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 289 531,00	3 766 124,00	3 920 021,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

Наименование подплатежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
статutoryные взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу,							x	
подсказка: обоснованию страховым взносам							x	
в том числе:	2180	139					x	
на оплату труда сотрудников	2181	139					x	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					x	
в том числе:							x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:							x	
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
вплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 942 465,77	3 102 296,00	3 036 007,00	x	
из них:							x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 937 480,77	3 097 311,00	3 031 022,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	4 985,00	4 985,00	4 985,00	x	
вплата 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	
государственные предприятия организаций и физических лиц, всего	2400	x					x	
из них:							x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в международные организации с правительственными иностранными государствами (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x	
иные 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	297	1 009,72			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 037 663,93	9 797 409,33	9 898 362,33	x	
в том числе:							x	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					x	
(муниципального) имущества	2640	244	220	7 968 925,32	7 447 117,33	7 426 479,33	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	7 968 925,32	7 447 117,33	7 426 479,33	x	

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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221	51 502,00	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	644 219,87	642 121,33	642 121,33	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 248 466,28	1 173 564,00	1 181 564,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	342	5 537 953,05	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	110 850,00	60 750,00	60 750,00	
зakupku товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
зakupku энергетических ресурсов	2660	247	220	2 068 738,61	2 350 292,00	2 441 883,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	2 068 738,61	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 государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 2022-2024 гг (плановый период)
						10 037 663,93	9 797 409,33	9 898 362,33	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x						
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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			3 600 000,00	3 500 000,00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x	x				
	из них ^{10.2}	26310.1							
		26310.2							
	из них ^{10.2}	26320	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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			6 437 663,93	6 297 409,33	9 898 362,33	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 437 663,93	6 297 409,33	9 898 362,33	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6 437 663,93	6 297 409,33	9 898 362,33	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе 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 ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1	x						
	из них ^{10.2}	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств областного бюджета и средств государственных	26440	x						

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на период планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
1.4.5.2	в том числе 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 записки	26500	x			10 037 663,93	9 797 409,33	9 898 362,33	
	в том числе во году начала записки	26510	2023 2024 2025			6 437 663,93	3 500 000,00 6 297 409,33	9 898 362,33	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записки	26600	x			0,00			
	в том числе во году начала записки	26610	x						

Руководитель учреждения
(подпись)

Руководитель
(подпись)

И.М. Хатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(подпись)

А.К. Удальцов
(расшифровка подписи)

52-50-91
(телефон)

20 23 г

20 23 г

Согласовано
Председатель администрации муниципального образования "Город Майкоп"

(подпись)

О.А. Черников
(расшифровка подписи)

