



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

от « 29 » декабря 20 23 г. 1

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования «Майкопский район»

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Колосок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный, ул. Шоссейная, 50
Единица измерения: руб.

ИНН: 0104008325
КПП: 010401001
по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	746 136,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 336 850,00	14 873 199,00	15 942 557,00	
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	1200	130		17 166 850,00	14 703 199,00	15 772 557,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 043 794,00	13 580 143,00	14 649 501,00	
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		1 123 056,00	1 123 056,00	1 123 056,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	410		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440					
прочие поступления, всего ²	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		18 082 986,62	14 873 199,00	15 942 557,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 563 201,82	10 763 357,00	11 820 035,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 473 350,03	8 124 606,00	8 933 207,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		34 997,07	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		181 440,00	185 120,00	189 000,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112		0,00	0,00	0,00	x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		13 440,00	15 120,00	19 000,00	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		2 871 414,72	2 453 631,00	2 697 828,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 871 414,72	2 453 631,00	2 697 828,00	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты наследно, 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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350					x

с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	136 681,54	81 777,00	81 777,00				x
из них									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	132 944,01	77 351,72	77 351,72				x
иные налоги (включенные 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, взимание ОС, размещение отходов	2330	853	3 737,53	4 425,28	4 425,28				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 правительством 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 ¹	2600	x	5 383 103,26	4 028 065,00	4 040 745,00				
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	0,00	0,00	0,00				
225 работы, услуги по содержанию имущества	243								x
226 прочие работы, услуги	243								x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	4 522 018,09	3 371 595,00	3 384 275,00				
из них:									
221 услуги связи	244		10 659,84	10 294,00	10 294,00				x
222 транспортные услуги	244								x
223 коммунальные услуги	244		85 599,56	114 912,00	114 912,00				x
224 кредитная плата за пользование имуществом	244								x
225 работы, услуги по содержанию имущества	244		476 170,19	568 124,00	568 124,00				x
226 прочие работы, услуги	244		267 389,15	207 021,00	207 021,00				x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244		0,00	0,00	0,00				x
310 увеличение стоимости основных средств	244		231 198,00	82 320,00	95 000,00				x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	244		3 192 345,53	2 293 716,00	2 293 716,00				x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов	244		29 015,00	29 015,00	29 015,00				x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244		38 583,00	0,00	0,00				x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря	244		0,00	0,00	0,00				x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		191 057,82	66 193,00	66 193,00				x
347 Увеличение 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	861 085,17	656 470,00	656 470,00				x
223 коммунальные услуги	247		861 085,17	656 470,00	656 470,00				x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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 строк	Год начала закупки	Код	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	в пределах лимита
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 383 103,26	4 028 065,00	4 040 745,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 ¹¹	26300	x		63 422,13			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			63 422,13			
	из них 10.1	26320						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 319 681,13	4 028 065,00	4 040 745,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 156 118,22	2 905 009,00	2 917 689,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 156 118,22	2 905 009,00	2 917 689,00	

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	по ним 10.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них 10.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 163 562,91	1 123 056,00	1 123 056,00	
	в том числе							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 163 562,91	1 123 056,00	1 123 056,00	
	из них 10.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		5 319 681,13	4 028 065,00	4 040 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26500.1			5 319 681,13	2 896 077,00		
2.2	2024	26500.2				1 131 987,10		
2.3	2025	26500.3						4 040 745,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610						

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ

Кураева Е.А.
Кураева Е.А.
(подпись)

Кураева Е.А.

(подпись)

Исполнитель экономист I категории

(подпись)

Горобчиха О.А.

(фамилия, инициалы)

5-12-49, 2-14-81

(с/факс)

« 29 » декабря 20 23г.