

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя главы, руководителя
управления образования, культуры и спорта
М.В. Железнова
(подпись) (инициалы, фамилия)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 31 » октября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ	
	901
ИНН	0104008325
КПП	010401001
по ОКЕИ	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ^а	0001	х	х	471 024,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ^б	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			15 849 847,20	13 368 647,10	13 742 356,00	
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		15 239 091,20	13 168 647,10	13 542 356,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 675 251,20	11 604 807,10	11 978 516,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов	1230	130		1 563 840,00	1 563 840,00	1 563 840,00	
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		610 756,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		610 756,00	200 000,00	200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440					
прочие поступления, всего ^б	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х		16 320 871,93	13 368 647,10	13 742 356,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 752 806,27	9 855 075,10	10 228 784,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 399 849,67	7 404 474,00	7 691 501,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		23 741,79			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		184 450,00	214 450,00	214 450,00	х
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112		0,00	0,00	0,00	х
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		170 000,00	200 000,00	200 000,00	х
расходы на повышение квалификации		112		14 450,00	14 450,00	14 450,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 544 764,81	2 236 151,10	2 322 833,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 544 764,81	2 236 151,10	2 322 833,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х

на иные выплаты гражданам лицам (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		145 416,00	145 416,00	145 416,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		137 547,00	137 547,00	137 547,00	x
иные налоги (исключаемые 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, возмещение ОС, размещение отходов	2330	853		7 869,00	7 869,00	7 869,00	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
квоты 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	2600	x		5 022 649,66	3 368 156,00	3 368 156,00	
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
		243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		4 285 536,13	2 902 665,00	2 902 665,00	
из них:							
221 услуги связи		244		14 878,00	14 458,00	14 458,00	x
222 транспортные услуги		244					x
223 коммунальные услуги		244		71 036,00	71 036,00	71 036,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом		244					x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244		356 675,00	291 442,00	291 442,00	x
226 прочие работы, услуги		244		577 391,15	191 737,00	191 737,00	x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		440 756,00			x
310 увеличение стоимости основных средств		244		156 113,82	85 000,00	85 000,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		2 564 176,31	2 167 817,00	2 167 817,00	x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		22 383,00	20 518,00	20 518,00	x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		28 762,00			x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244					x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		53 364,85	60 677,00	60 677,00	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
закупку энергетических ресурсов	2650	247		737 113,53	465 491,00	465 491,00	x
223 коммунальные услуги		247		737 113,53	465 491,00	465 491,00	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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 022 649,66	3 368 156,00	3 368 156,00

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» (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) ¹³	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 ¹⁷	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		549 161,09		
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			549 161,09		
	из них 10.1	26310.1					
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 ¹³	26400	x		4 473 488,57	3 368 156,00	3 368 156,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 370 561,44	1 804 316,00	1 804 316,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 370 561,44	1 804 316,00	1 804 316,00
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		440 756,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		440 756,00		
	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				
	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		1 662 171,13	1 563 840,00	1 563 840,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 662 171,13	1 563 840,00	1 563 840,00
	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		4 473 488,57	3 368 156,00	3 368 156,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26500.1			4 473 488,57		
2.1.2.	2023	26500.2				3 368 156,00	
2.1.3.	2024	26500.3					3 368 156,00
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
		26610					

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ

Кураева Е.А.
(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Рыльцева И.А.
(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

« 31 » октября 20 22г.