



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования «Майкопский район»
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Лесная сказка» общеразвивающего вида
Адрес фактического местонахождения: 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кирпичная, 2
Единица измерения: руб.

Дата: 20 23 г.
по Сводному реестру: глава по БК
по Сводному реестру: ИНН 0104008445
по ОКЕИ: КПП 010401001
383

Раздел 1. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1 036 352,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 297 638,75	11 110 104,00	11 861 264,00	
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		12 586 809,15	11 010 104,00	11 761 264,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 799 417,15	10 222 712,00	10 973 872,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платимых услуг, работ, родительская плата	1230	130		787 392,00	787 392,00	787 392,00	
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		710 829,60	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
целые субсидии	1410	150		710 829,60	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		14 333 991,55	11 110 104,00	11 861 264,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 432 179,05	8 357 251,00	9 102 541,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 149 392,15	6 335 961,00	6 906 944,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111			12 833,35	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		106 960,00	107 830,00	109 700,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет	112						x
компенсация коммунальных услуг специалистам села	112			100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на повышение квалификации	112			6 960,00	7 830,00	9 700,00	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		2 162 993,35	1 913 460,00	2 085 897,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 162 993,35	1 913 460,00	2 085 897,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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		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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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		8 449,15	4 752,00	4 752,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 415,56	453,25	453,25	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		6 033,59	4 298,75	4 298,75	x
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2440	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		4 893 363,35	2 748 101,00	2 753 971,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:	2620	243		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	225	243					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	243					x
работы, услуги по содержанию имущества	243						x
прочие работы, услуги	2630	244		4 210 643,13	2 203 404,00	2 209 274,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244						x
из них:	244			17 760,00	17 760,00	17 760,00	x
221. услуги связи	244			0,00	0,00	0,00	x
222. транспортные услуги	244			89 959,00	86 712,00	86 712,00	x
223. коммунальные услуги	244			0,00	0,00	0,00	x
224. аренда плата за пользование имуществом	244			369 096,16	323 383,00	323 383,00	x
225. работы, услуги по содержанию имущества	244			210 443,00	172 790,00	172 790,00	x
226. прочие работы, услуги	244			1 049 659,60	0,00	0,00	x
228. Услуги, работы для целей капитальных вложений	244			0,00	0,00	0,00	x
290. прочие расходы	244			202 852,05	42 630,00	48 500,00	x
310. увеличение стоимости основных средств	244			2 154 286,34	1 493 661,00	1 493 661,00	x
342. Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	244			2 850,00	0,00	0,00	x
343. Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов	244			21 605,98	0,00	0,00	x
344. Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244			0,00	0,00	0,00	x
345. Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря	244			92 131,00	66 468,00	66 468,00	x
346. Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			0,00	0,00	0,00	x
349. Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00			x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		682 720,22	544 697,00	544 697,00	x
223. коммунальные услуги	247			682 720,22	544 697,00	544 697,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3010						x
в том числе:	3020						x
налог на прибыль ⁸	3030						x
налог на добавленную стоимость ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4010	610					x
Прочие выплаты, всего⁹							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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		4 893 363,35	2 748 101,00	2 753 971,00	
	в том числе:							
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), 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		66 892,37	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			66 892,37	0	0	
	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		4 826 470,98	2 748 101,00	2 753 971,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 807 822,68	1 860 709,00	1 866 579,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 807 822,68	1 860 709,00	1 866 579,00	
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		1 235 659,60	100 000,00	100 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 235 659,60	100 000,00	100 000,00	
	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		0,00			
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	

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		782 988,70	787 392,00	787 392,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		782 988,70	787 392,00	787 392,00	
	из них 10.1:	26451.1	x					
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 ¹⁵	26500	x		4 826 470,98	2 748 101,00	2 753 971,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1			4 826 470,98			
2.2	2023	26500.1						
2.2	2024	26500.2				2 748 101,00		
2.3	2025	26500.3					2 753 971,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И. о. заместителя руководителя МКУ ЦБ

Горобчик
(подпись)

Курава Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист I категории
(должность)

Горобчик О.А.
(фамилия, инициалы)

5-12-49, 2-14-81
(телефон)

« 31 » августа 2023 г.