



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"
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кирпичная, 2

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104008445
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе классификации расходов бюджета	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 036 352,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 793 559,75	11 110 104,00	11 861 264,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1111						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 082 730,15	11 010 104,00	11 761 264,00	
в том числе:	1210	130		12 295 338,15	10 222 712,00	10 973 872,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		787 392,00	787 392,00	787 392,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, Родительская плата	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1311	140					
страховые возмещения	1400	150		710 829,60	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		710 829,60	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1411	150					
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
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
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		14 829 912,55	11 110 104,00	11 861 264,00	
в том числе:	2100	x		9 835 799,05	8 357 251,00	9 102 541,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		7 450 727,04	6 335 961,00	6 906 944,00	x
оплата труда		111		21 498,66	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		106 960,00	107 830,00	109 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.		112		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		6 960,00	7 830,00	9 700,00	x
расходы на повышение квалификации	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		2 256 613,35	1 913 460,00	2 085 897,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		2 256 613,35	1 913 460,00	2 085 897,00	x
в том числе:	2142	119					x
на выплаты по оплате труда	2150	131					x
на иные выплаты работникам	2160	133					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего							

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	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		10 750,08	4 752,00	4 752,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 965,64	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		4 784,44	4 298,75	4 298,75	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	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 ⁷	2600	x		4 983 363,42	2 748 101,00	2 753 971,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		4 303 143,20	2 203 404,00	2 209 274,00	
из них:							
221_ услуги связи		244		17 760,00	17 760,00	17 760,00	x
222_ транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00	x
223_ коммунальные услуги		244		89 959,00	86 712,00	86 712,00	x
224_ арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00	x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244		432 096,23	323 383,00	323 383,00	x
226_ прочие работы, услуги		244		234 043,00	172 790,00	172 790,00	x
228_ Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		1 049 659,60	0,00	0,00	x
290_ прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	x
310_ увеличение стоимости основных средств		244		202 852,05	42 630,00	48 500,00	x
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		2 154 286,34	1 493 661,00	1 493 661,00	x
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		4 850,00	0,00	0,00	x
344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		23 005,98	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		94 631,00	66 468,00	66 468,00	x
349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного		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		680 220,22	544 697,00	544 697,00	x
223_ коммунальные услуги		247		680 220,22	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:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
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 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 период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		4 983 363,42	2 748 101,00	2 753 971,00	
	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							

1.1.	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		4 916 471,05	2 748 101,00	2 753 971,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 897 822,75	1 860 709,00	1 866 579,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 897 822,75	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	
1.4.2.1.	в том числе:							
	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 ¹⁶	26500	x		4 916 471,05	2 748 101,00	2 753 971,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26500.1			4 916 471,05	1 680 734,70		
2.2	2024	26500.2				1 067 366,30		
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

(подпись)

Кураева Е. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист 1 категории
(должность)

Защаренко Л.Р.
(фамилия, инициалы)

5-12-49, 2-14-81
(телефон)

« 07 » декабря 2023 г.