

Утверждено

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

Е.Е. Сихалджок

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 23 г.

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

от " 31 " июля 20 23 г.<sup>2</sup>

Главный распорядитель  
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Одуванчик"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					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 <sup>5</sup>		0001	X	X	235 627,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>		0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>		1000		100	12 957 223,17	12 049 218,17	12 383 200,17	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего		1100						
В том числе:								
1110								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200		131	12 957 223,17	12 049 218,17	12 383 200,17	
В том числе:								
1210			130	131	12 027 530,17	11 119 525,17	11 453 507,17	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждении								

Дата

31.07.2023

по Сводному реестру

79300179

глава по БК

902

по Сводному реестру

793У1538

ИНН

0105034864

КПП

010501001

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1220	130		929 693,00	929 693,00	929 693,00	
Прочие доходы		1230	440	446				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
В том числе:		1310	140					
Освожденные денежные поступления, всего		1400	150		0,00	0,00	0,00	
В том числе:		1410	150					
целевые субсидии		1420	150					
Прочие доходы, всего		1500	180					
В том числе:		1510	180					
Доходы от операций с активами, всего		1900						
В том числе:		1980	X					
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>		1980	X					
Из них:		1981	510					X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>200</b>	<b>13 192 851,00</b>	<b>12 049 218,17</b>	<b>12 383 200,17</b>	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X	210	8 887 865,12	8 154 862,00	8 478 142,00	X
В том числе:								
оплата труда		2110	111	211	6 819 334,12	6 263 335,00	6 511 630,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей		2130	113					X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	2 068 531,00	1 891 527,00	1 966 512,00	X
В том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	2 068 531,00	1 891 527,00	1 966 512,00	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, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	264				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
иные выплаты населению		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	291	43 571,00	35 578,00	35 529,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	38 571,00	30 578,00	30 529,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	4 810,00	4 810,00	4 810,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	190,00	190,00	190,00	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
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 целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863					X
прочие 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					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	220	4 261 414,88	3 858 778,17	3 869 529,17	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочую закупку товаров, работ и услуг				3 855 561,39	3 427 962,17	3 421 784,17		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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	31 356,80	28 725,00	28 725,00		
коммуникационные услуги	2642	244	223	43 315,00	45 546,00	47 368,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	298 872,77	230 098,77	230 098,77		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 138 081,89	1 081 640,40	1 073 640,40		
УСЛУГИ, РАБОТЫ ДЛЯ НЕЗЫК КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	2645	244	228					
услуги по стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341					
услуги по стоимости продукции питания	2647	244	342	2 130 906,58	1 903 979,00	1 903 979,00		
услуги по стоимости строительных материалов	2648	244	344	5 003,00	5 003,00	5 003,00		
услуги по стоимости прочих оборотных запасов	2649	244	346	110 921,00	110 220,00	110 220,00		
услуги по стоимости основных средств	2650	244	310	97 104,35	22 750,00	22 750,00		
услуги поваров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2651	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	220	405 853,49	430 816,00	447 745,00		
ИЗ НИХ:								
коммунальные услуги	2661	247	223	405 853,49	430 816,00	447 745,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
выплаты, участвующие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
налог на добычу полезных ископаемых <sup>8</sup>	3020							
прочие налоги, участвующие доход <sup>8</sup>	3030							
прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X						
ИЗ НИХ:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X	4.1	X	4 261 414,88	3 858 778,17	3 869 529,17	
	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" (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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X			1 732 400,00	1 500 000,00		
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X			2 529 014,88	2 358 778,17	3 869 529,17	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 529 014,88	2 358 778,17	3 869 529,17	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 529 014,88	2 358 778,17	3 869 529,17	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			0,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	X						
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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)		
1		2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X							
1.4.5.1	в том числе:	26451	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	X							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2	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 <sup>16</sup>	26500	X				4 261 414,88	3 858 778,17	3 869 529,17	
	в том числе по году начала закупки:	26510					2 529 014,88	1 500 000,00		
			2023					2 358 778,17		
			2024							
			2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) *Е.Е. Синдажков*  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист \_\_\_\_\_  
 (подпись) *Е.А. Пивулен*  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (телефон) \_\_\_\_\_

« 31 » \_\_\_\_\_ 20 23 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Президентом муниципального образования Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

(подпись)

*О.А. Черников*

(расшифровка подписи)

