



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 6 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ "Детский сад № 48 "Колокольчик"

Единица измерения: руб.

Коды	06.12.2022
Дата	06.12.2022
по Сводному реестру	793У15489
глава по БК	902
по Сводному реестру	0105034688
ИНН	010501001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	203 827,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	11 786 270,21	10 530 094,61	10 667 721,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 366 085,62	10 306 260,62	10 443 887,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	10 576 730,62	9 516 905,62	9 654 532,62	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		789 355,00	789 355,00	789 355,00		
прочие доходы	1230	440	446	2 230,60				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		417 953,99	223 833,99	223 833,99		
целевые субсидии	1410	150		417 953,99	223 833,99	223 833,99		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	11 968 165,64	10 530 094,61	10 667 721,61		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 113 336,72	7 763 605,99	7 763 605,99	x	
оплата труда	2110	111	211	6 080 825,42	5 820 023,69	5 820 023,69	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	185 933,99	185 933,99	185 933,99	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	213	1 846 577,31	1 757 648,31	1 757 648,31	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 846 577,31	1 757 648,31	1 757 648,31	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежные 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					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	264	48 116,55			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	264	48 116,55			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	13 554,70	25 289,00	25 162,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 552,14	20 289,00	20 162,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства	2340	853	293	1,61			x
штрафы за нарушение законодательства	2340	853	292	0,95			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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 ⁷ в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	220	3 793 157,67	2 741 199,62	2 878 953,62	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243					
	2640	244	220	3 460 419,99	2 564 588,62	2 567 746,62	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	29 810,00	28 010,00	28 010,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	8 743,00	10 794,00	12 102,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	149 228,70	198 237,62	198 237,62		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 142 820,00	473 800,00	475 650,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228					
		244	341					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244						
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 860 288,30	1 720 546,00	1 720 546,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	10 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2650	244	346	100 779,99	81 551,00	81 551,00		
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	158 750,00	51 650,00	51 650,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2652	246	220	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	220	332 737,68	176 611,00	311 207,00		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	332 737,68	176 611,00	311 207,00		
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, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		21 932,21			x	

Рядисл 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			3 793 157,67	2 741 199,62	2 878 953,62	
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", 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) 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			1 119 560,90	1 200 000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	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 ¹³	26400	x			2 673 596,77	1 541 199,62	2 878 953,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 441 596,77	1 541 199,62	2 878 953,62	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 441 596,77	1 541 199,62	2 878 953,62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			232 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			232 000,00			
	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						
	из них ^{10.1}	26430.1	x						
	из них ^{10.2}	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 по 1	Уникальный код 102	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	x						
	из них ¹⁰² :	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки.	26500 26510	x			3 793 157,67	2 741 199,62	2 878 953,62	
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 26610	x			2 673 596,77	1 200 000,00 1 541 199,62	2 878 953,62	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Беликова Н.М. (расшифровка подписи)

Г. _____ (подпись)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ К.А. Сташкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ А.К. Удзуху (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

" 06 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.