

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 14 " апреля 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение МБДОУ "Детский сад № 48 "Колокольчик"
Единица измерения: руб.



Дата: 14.04.2023
по Сводному ресурсу: глава по БК 793У15489
по Сводному ресурсу: ИНН 0105034688
ИНН 010501001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	300 380,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	11 600 308,20	11 693 977,57	12 024 124,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 406 608,20	11 523 977,57	11 854 124,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 525 311,20	10 642 680,57	10 972 827,83	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	за пределами планового периода	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	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			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
Прочие доходы	1220	130		881 297,00	881 297,00	881 297,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	440	446						
в том числе:	1300	140							
в том числе:	1310	140							
базовые ежемесячные денежные поступления, всего	1400	150		193 700,00	170 000,00	170 000,00			
в том числе:	1410	150		193 700,00	170 000,00	170 000,00			
целевые субсидии	1410	150							
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	11 861 369,63	11 693 977,57	12 024 124,83			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 877 831,33	7 912 334,00	8 232 475,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	5 921 453,33	5 946 493,00	6 192 377,00			x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	170 000,00	170 000,00	170 000,00			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	213	1 786 378,00	1 795 841,00	1 870 098,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 786 378,00	1 795 841,00	1 870 098,00			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	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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	264	0,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264				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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	291	23 001,93	16 002,00	15 840,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 131,93	11 132,00	10 970,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 870,00	4 870,00	4 870,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				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	2600	X	220	3 960 536,37	3 765 641,57	3 775 809,83	
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 ³	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	244	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		220	3 570 829,85	3 355 328,57	3 351 423,83		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
из них:					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
услуги связи	2641	244	221	30 978,00	28 154,00	28 154,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	25 260,00	20 999,37	21 894,63		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	266 877,90	226 179,80	226 179,80		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 163 508,57	1 074 316,40	1 069 516,40		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228					
увеличение стоимости проданных материалов	2646	244	342	1 955 172,38	1 900 872,00	1 900 872,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	344	3 752,00	3 752,00	3 752,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648	244	345					
увеличение стоимости основных средств	2649	244	346	83 831,00	83 305,00	83 305,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	244	310	41 450,00	17 750,00	17 750,00		
закупку энергетических ресурсов	2652	246	220					
из них:	2660	247	220	389 706,52	410 313,00	424 386,00		
коммунальные услуги	2661	247	223	389 706,52	410 313,00	424 386,00		
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 9	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		39 319,03				X

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			3 960 536,37	3 765 641,57	3 775 809,83		
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			1 200 000,00				
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			2 760 536,37	3 765 641,57	3 775 809,83		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 760 536,37	3 765 641,57	3 775 809,83		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 760 536,37	3 765 641,57	3 775 809,83		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
	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 10.1	Уникальный код 10.2	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1	x						
	из них ^{10.2}	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	26500	x			3 960 536,37	3 765 641,57	3 775 809,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 760 536,37	0,00		
			2023						
			2024						
			2025						
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Великова Н.М.
 Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) К.А. Сташкова
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Р.Э. Пономарева
 " 14 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 20 " г.