



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

от « 30 » ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

глава по БК по Сводному реестру

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 "Калинка" комбинированного вида
 Адрес фактического местонахождения 385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, ул. Мира, 34
 муниципальный бюджетный
 Единица измерения: руб.

ИНН 0104008406
 КПП 010401001
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
901
0104008406
010401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	454 665,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 481 665,15	10 854 241,00	11 621 833,00	
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		13 409 665,15	10 804 241,00	11 571 833,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 565 249,15	9 959 825,00	10 727 417,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		844 416,00	844 416,00	844 416,00	
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		72 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		72 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	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		13 936 330,74	10 854 241,00	11 621 833,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 436 764,14	7 902 635,00	8 664 817,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 170 925,95	6 024 919,00	6 608 922,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		31 693,60	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		59 000,00	58 190,00	60 000,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		9 000,00	8 190,00	10 000,00	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		2 175 144,59	1 819 526,00	1 995 895,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 175 144,59	1 819 526,00	1 995 895,00	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					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	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

социальных выплат								
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	71 003,77	51 077,00	51 077,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	71 003,77	47 213,41	47 213,41			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	0,00	3 863,59	3 863,59			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 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	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	2600	x	4 428 562,83	2 900 529,00	2 905 939,00			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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		0,00	0,00			x
226 прочие работы, услуги		243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	3 392 896,26	2 186 310,00	2 191 720,00			
из них:								
221 услуги связи		244	19 252,60	17 628,00	17 628,00			x
222 транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00			x
223 коммунальные услуги		244	96 138,00	94 019,00	94 019,00			x
224 арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00			x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244	748 819,69	326 904,00	326 904,00			x
226 прочие работы, услуги		244	288 988,52	187 465,00	187 465,00			x
227 Страхование		244	9 900,00	9 900,00	9 900,00			x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00			x
290 прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00			x
310 увеличение стоимости основных средств		244	23 940,00	44 590,00	50 000,00			x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	2 037 622,45	1 444 176,00	1 444 176,00			x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00			x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244	25 465,00	0,00	0,00			x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244						x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	142 770,00	61 628,00	61 628,00			x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244						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	0,00	0,00			x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 035 666,57	714 219,00	714 219,00			x
223 коммунальные услуги		247	1 035 666,57	714 219,00	714 219,00			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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00			x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	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, услуг

№ 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 428 562,83	2 900 529,00	2 905 939,00	
	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 от	26100	x					

	ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с тем требованием Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		67 093,29	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	67 093,29	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		4 361 469,54	2 900 529,00	2 905 939,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 500 768,44	2 056 113,00	2 061 523,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 500 768,44	2 056 113,00	2 061 523,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в абзаце вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		22 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		22 000,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них 10.1:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		838 701,10	844 416,00	844 416,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		838 701,10	844 416,00	844 416,00
	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:	26500	x		4 361 469,54	2 900 529,00	2 905 939,00
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2023	26500.1			4 361 469,54	1 900 193,85	
2.2.	2024	26500.2				1 000 335,15	
2.3.	2025	26500.3					2 905 939,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x		0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. заместителя руководителя ЦБ

Куряева
(подпись)

Е.А. Куряева
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории

Зейтулян О.В.
(фамилия, инициалы)

5-12-49, 2-14-81
(телефон)

« 30 » ноября 2023 г.