

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя главы администрации, руководителя
Управления образования, культуры и спорта
М.В. Железнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
Лукьяничкова Н.В.
(расшифровка подписи)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 20 » декабря 20 22 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Орган, осуществляющий
функцию и полномочия учредителя

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

ИНН 0104008406
КПП 010401001
по ОКЕИ 383

КОДЫ

901

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	617 538,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 064 180,78	9 284 910,00	9 580 998,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 657 680,44	9 254 910,00	9 550 998,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 786 912,44	8 384 142,00	8 680 230,00	
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		870 768,00	870 768,00	870 768,00	
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		405 098,09	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		405 098,09	30 000,00	30 000,00	
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			1 402,25	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		1 402,25			
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
Расходы, всего:	2000	x		12 681 719,61	9 284 910,00	9 580 998,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 324 280,09	6 952 934,00	7 249 022,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 335 734,63	5 311 343,00	5 538 753,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		37 852,18			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	37 565,00	37 565,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		0,00	7 565,00	7 565,00	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		1 920 693,28	1 604 026,00	1 672 704,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 920 693,28	1 604 026,00	1 672 704,00	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 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 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	83 889,02		90 824,00		90 824,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	73 887,89		83 953,80		83 953,80		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, возмещение ОС, размещение отходов	2330	853	10 001,13		6 870,20		6 870,20		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	4 273 550,50		2 241 152,00		2 241 152,00		
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	3 577 226,95		1 821 035,00		1 821 035,00		
из них:									
221 услуги связи		244	17 912,60		17 328,00		17 328,00		x
222 транспортные услуги		244	0,00						x
223 коммунальные услуги		244	75 000,00		57 285,00		57 285,00		x
224 аренда плата за пользование имуществом		244	0,00						x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244	748 739,22		303 219,00		303 219,00		x
226 прочие работы, услуги		244	379 871,15		144 270,00		144 270,00		x
227 Страхование		244	9 900,00						x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	323 322,09		0,00		0,00		x
290 прочие расходы		244	0,00						x
310 увеличение стоимости основных средств		244	25 950,00		44 500,00		44 500,00		x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	1 886 893,05		1 179 775,00		1 179 775,00		x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00		18 166,00		18 166,00		x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244	29 971,00						x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244							x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	79 667,84		56 492,00		56 492,00		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
закупка энергетических ресурсов	2650	247	696 323,55		420 117,00		420 117,00		x
223 коммунальные услуги		247	696 323,55		420 117,00		420 117,00		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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 273 550,50	2 241 152,00	2 241 152,00	
	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 отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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		387 065,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	387 065,50			

	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		3 886 485,00	2 241 152,00	2 241 152,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 765 591,42	1 370 384,00	1 370 384,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 765 591,42	1 370 384,00	1 370 384,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		375 098,09	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		375 098,09			
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					
1.4.4.	из них 10.1:	26430.1	x					
	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		745 795,49	870 768,00	870 768,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		745 795,49	870 768,00	870 768,00	
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		3 886 485,00	2 241 152,00	2 241 152,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26500.1			3 886 485,00	1 614 074,16		
2.2	2023	26500.2				627 077,84		
2.3	2024	26500.3					2 241 152,00	
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

Кураева
(подпись)

Е.А. Кураева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист I категории
(должность)

Зейтулян О.В.
(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

« 20 » _____ декабря 2022 г.