

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя главы администрации, руководителя
управления просвещения, культуры и социального развития
М.В. Железнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
Заведующая МБ ДОУ № 44
Луканчикова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
31 января 2023 г.

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

от « 31 » января 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру

КОДЫ
901
0104008406
010401001
383

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

ИНН 0104008406
КПП 010401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	454 665,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			12 083 465,15	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:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 033 465,15	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		11 189 049,15	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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		50 000,00	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	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х		12 538 130,74	10 854 241,00	11 621 833,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 558 844,14	7 902 635,00	8 664 817,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 529 619,55	6 024 919,00	6 608 922,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		57 280,00	58 190,00	60 000,00	х
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112					х
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
расходы на повышение квалификации		112		7 280,00	8 190,00	10 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 971 944,59	1 819 526,00	1 995 895,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 971 944,59	1 819 526,00	1 995 895,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
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	90 824,15	51 077,00	51 077,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	83 953,95	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	6 870,20	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 ⁷	2600	x	3 888 462,45	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	2 852 795,88	2 186 310,00	2 191 720,00		
из них:							
221 услуги связи		244		17 628,00	17 628,00		x
222 транспортные услуги		244		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	433 701,43	326 904,00	326 904,00		x
226 прочие работы, услуги		244	228 316,00	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	42 770,00	44 590,00	50 000,00		x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	1 937 622,45	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	0,00	0,00	0,00		x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00		x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	86 720,00	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	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 888 462,45	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 2011 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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 юрлиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	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				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем							

1.4.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ	26400	x		3 821 369,16	2 900 529,00	2 905 939,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 982 668,06	2 056 113,00	2 061 523,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 982 668,06	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 соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	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				
	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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		838 701,10	844 416,00	844 416,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	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		3 821 369,16	2 900 529,00	2 905 939,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	2023	26500.1			3 821 369,16		
2.2	2024	26500.2				2 900 529,00	
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

Е.А. Кураева
(подпись)

Е.А. Кураева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист I категории
(должность)

Зейтуян О.В.
(фамилия, инициалы)

5-12-49, 2-14-81
(телефон)

« 31 » января 2023 г.