

Утверждаю

 А.В.Свиистельникова
 (расшифровка подписей)
 20 23 г.



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

от " 31 " июля 20 23 г.²

Главный распорядитель бюджетных средств _____ Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение _____ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29 "Улыбка"
 Единица измерения: руб.

Коды	
31.07.2023	Дата
79300179	по Сводному реестру глава по БК
793У15499	по Сводному реестру ИЧН
0105034751	КПП
010501001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	327 136,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	30 897 603,53	31 245 738,53	32 243 138,53	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	30 897 603,53	31 245 738,53	32 243 138,53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 812 304,53	28 160 746,53	29 158 146,53	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	8	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	4	3 084 992,00	3 084 992,00	3 084 992,00		
прочие доходы	1230	440	446	307,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00				
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:								
1980	x							
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		7			x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего⁵	2000	x	200	31 424 739,98	31 245 738,53	32 243 138,53		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 118 897,79	21 319 780,00	22 227 855,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 965 758,79	16 374 639,00	17 072 085,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	5 153 139,00	4 945 141,00	5 155 770,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 153 139,00	4 945 141,00	5 155 770,00	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 бюджетной 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	г.	
	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		0,00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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	850	291	95 336,00	88 423,00	88 374,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	90 336,00	83 423,00	83 374,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x	
Другие экономические санкции	2340	853	295				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	9 210 506,19	9 837 535,53	9 926 909,53		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	7 362 578,96	7 668 144,53	7 777 192,53		

Раздел 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			
						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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			9 210 506,19	9 837 535,53	9 926 909,53	
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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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			3 600 000,00	3 700 000,00		
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			5 610 506,19	6 137 535,53	9 926 909,53	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 610 506,19	6 137 535,53	9 926 909,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи	2641	244	221	31 552,80	28 825,00	28 825,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	158 762,18	165 877,00	172 525,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	309 283,43	299 839,33	299 839,33		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 241 278,50	1 163 569,20	1 165 969,20		
увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	342	5 233 404,05	5 731 195,00	5 731 195,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	15 008,00	15 008,00	15 008,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	346	301 540,00	292 081,00	292 081,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	71 750,00	71 750,00	71 750,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	220	1 847 927,23	2 069 391,00	2 149 717,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
из них:								
коммунальные услуги	2661	247	223	1 847 927,23	2 069 391,00	2 149 717,00		
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, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

