



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от « 31 » октября 20 23 г. Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 "Золотая рыбка"
Адрес фактического местонахождения 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, х. Северо-Восточные Сады,
муниципального бюджетного ул. Индустриальная, 38
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	Дата	КОДЫ
глава по БК	0104008420	
по Сводному реестру	ИНН	010401001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	459 418,78			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			18 150 143,98	15 085 390,00	16 115 423,00	
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		18 030 143,98	14 965 390,00	15 995 423,00	
в том числе:	1210	130		16 967 999,98	13 903 246,00	14 933 279,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 062 144,00	1 062 144,00	1 062 144,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения	1400	150		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1450	180					
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1920	440					
доходы от операций с основными средствами							
доходы от операций с материальными запасами							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2100	x		18 609 562,76	15 085 390,00	16 115 423,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		12 376 363,17	10 479 777,00	11 498 310,00	x
в том числе:	2111	111		9 385 673,13	7 946 449,00	8 726 045,00	x
оплата труда	2112	112		26 177,81	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		122 100,00	133 500,00	137 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					x
в том числе:		112					x
пособие до 3-х лет.		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		2 100,00	13 500,00	17 000,00	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		2 842 412,23	2 399 828,00	2 635 265,00	x
в том числе:	2141	119		2 842 412,23	2 399 828,00	2 635 265,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:	2212	323					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2230	350					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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							
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 217 150,11	698 879,00	698 879,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 209 911,40	697 754,26	697 754,26	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		7 238,71	1 124,74	1 124,74	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		5 016 049,48	3 906 734,00	3 918 234,00	
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					x
226_ прочие работы, услуги		243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		4 085 980,38	3 158 333,00	3 169 833,00	
из них:							
221_ услуги связи		244					x
222_ транспортные услуги		244		28 387,00	19 987,00	19 987,00	x
223_ коммунальные услуги		244					x
224_ арендная плата за пользование имуществом		244		74 156,00	74 541,00	74 541,00	x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244					x
226_ прочие работы, услуги		244		471 502,34	487 521,00	487 521,00	x
228_ Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		281 190,00	281 416,00	281 416,00	x
290_ прочие расходы		244		2 100,00	0,00	0,00	x
310_ увеличение стоимости основных средств		244					x
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		69 170,00	73 500,00	85 000,00	x
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		2 995 389,04	2 154 882,00	2 154 882,00	x
344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		0,00	0,00	0,00	x
345_ Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244					x
346_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244					x
349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		164 086,00	66 486,00	66 486,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		930 069,10	748 401,00	748 401,00	x
223_ коммунальные услуги		247		930 069,10	748 401,00	748 401,00	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 016 049,48	3 906 734,00	3 918 234,00	
	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), 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		98 588,79			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			98 588,79			
1.3.2.	из них 10.1	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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		4 917 460,69	3 906 734,00	3 918 234,00	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 756 469,87	2 844 590,00	2 856 090,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		3 756 469,87	2 844 590,00	2 856 090,00	

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них 10.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x				
	из них 10.1	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1					
	в том числе:	26440	x				
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		1 160 990,82	1 062 144,00	1 062 144,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 160 990,82	1 062 144,00	1 062 144,00
	из них 10.1	26451.1					
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		4 917 460,69	3 906 734,00	3 918 234,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26500.1			4 917 460,69		
2.2.	2024	26500.2					
2.3.	2025	26500.3				3 906 734,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

И.о. заместителя руководителя ЦБ

(подпись)

Е.А. Кураева

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории
(должность)

Сальникова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

« 31 » октября 20 23 г.