

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя главы администрации, руководителя
управления по культуре, спорту и социальному развитию
М.В. Железнова
(подпись)

Утверждено
Заведующая МБ ДОУ № 33
Боловитина И.Н.
(подпись)
31 января 2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 "Золотая рыбка"
Адрес фактического местонахождения: 385370, Республика Адыгея, Майкопский район, с. Северо-Восточные Сады, муниципального бюджета ул. Индустриальная, 38
Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру: 31 января 2023 г.
глава по БК: 901
по Сводному реестру: ИИН: 0104008420
КПП: 010401001
по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	459 418,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 336 233,98	15 085 390,00	16 115 423,00	
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		17 216 233,98	14 965 390,00	15 995 423,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 154 089,98	13 903 246,00	14 933 279,00	
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		1 062 144,00	1 062 144,00	1 062 144,00	
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		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
посредствования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
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			
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		17 795 652,76	15 085 390,00	16 115 423,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 382 237,46	10 479 777,00	11 498 310,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 640 735,95	7 946 449,00	8 726 045,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111			0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		132 000,00	133 500,00	137 000,00	x
в том числе:							
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			12 000,00	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		2 609 501,51	2 399 828,00	2 635 265,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 609 501,51	2 399 828,00	2 635 265,00	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 прорывание 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		1 242 740,98	698 879,00	698 879,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 240 740,98	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,	2330	853		2 000,00	1 124,74	1 124,74	x
загрязнение ОС, размещение отходов							
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		5 170 674,32	3 906 734,00	3 918 234,00	
в том числе:							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
223 работы, услуги по содержанию имущества	243						x
226 прочие работы, услуги	243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		4 200 725,22	3 158 333,00	3 169 833,00	
из них:							
221 услуги связи	244			19 987,00	19 987,00	19 987,00	x
222 транспортные услуги	244						x
223 коммунальные услуги	244			74 156,00	74 541,00	74 541,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом	244						x
225 работы, услуги по содержанию имущества	244			604 397,18	487 521,00	487 521,00	x
226 прочие работы, услуги	244			342 740,00	281 416,00	281 416,00	x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244			0,00	0,00	0,00	x
290 прочие расходы	244						x
310 увеличение стоимости основных средств	244			70 500,00	73 500,00	85 000,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	244			2 995 389,04	2 154 882,00	2 154 882,00	x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов	244			0,00	0,00	0,00	x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244						x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря	244						x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			93 556,00	66 486,00	66 486,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244						x
закупка 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		969 949,10	748 401,00	748 401,00	x
223 коммунальные услуги	247			969 949,10	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	5 170 674,32	3 906 734,00	3 918 234,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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			
	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		5 072 085,53	3 906 734,00	3 918 234,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 911 094,71	2 844 590,00	2 856 090,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 911 094,71	2 844 590,00	2 856 090,00	
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	
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	26421.1						
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						
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		1 160 990,82	1 062 144,00	1 062 144,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	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	5 072 085,53	3 906 734,00	3 918 234,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1		5 072 085,53				
2.2.	2023	26500.2			3 906 734,00			
2.3.	2025	26500.3				3 918 234,00		
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

Курсова
(подпись)

Е.А. Курсова

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории
(должность)

Зейтуни О.В.
(фамилия, имя, отчество)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

« 31 » января 20 23 г.