Поломарчук Татьяна Андреевна

Подписано цифровой подписью: Поломарчук Татьяна Андреевна
Дата: 2023.11.22 09:38:25 +03'00'

Утверждаю
Руководитель учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) Т.А.Поломарчук
(расшифровка подписи)
" 22 " ноября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " 22 " ноября 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	22.11.2023
по Сводному реестру	79300179
глава по БК	902
по Сводному реестру	793Ш3018
ИНН	0105065894
КПП	10501001
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по образованию Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение: МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 [5]	0001	x	x	515 087,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	**29 857 117,83**	**28 213 142,33**	**29 048 847,33**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 857 117,83	28 213 142,33	29 048 847,33	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 310 240,83	25 666 265,33	26 501 970,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 546 877,00	2 546 877,00	2 546 877,00	
прочие доходы	1230	440	446				
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					
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:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	x	200	30 372 205,56	28 213 142,33	29 048 847,33	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 676 111,73	18 647 160,00	19 439 816,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	15 890 837,73	14 321 936,00	14 930 734,00	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	4 785 274,00	4 325 224,00	4 509 082,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 785 274,00	4 325 224,00	4 509 082,00	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			
				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
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	849 408,33	907 016,00	888 470,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	849 408,33	902 016,00	883 470,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства	2340	853	293				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	8 846 685,50	8 658 966,33	8 720 561,33	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	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
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	849 408,33	907 016,00	888 470,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	849 408,33	902 016,00	883 470,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства	2340	853	293				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	8 846 685,50	8 658 966,33	8 720 561,33	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя [4]	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	**7 002 208,21**	**6 759 274,33**	**6 746 693,33**	
из них:							
услуги связи	*2641*	*244*	221	24 361,80	22 125,00	22 125,00	
коммунальные услуги	*2642*	*244*	223	176 489,00	185 395,00	192 814,00	
работы, услуги по содержанию имущества	*2643*	*244*	225	345 536,22	281 153,33	281 153,33	
прочие работы, услуги	*2644*	*244*	226	1 191 406,44	1 175 041,00	1 155 041,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	*2645*	*244*	228	11 836,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	*2646*	*244*	342	4 875 059,90	4 750 086,00	4 750 086,00	
увеличение стоимости строительных материалов	*2647*	*244*	344	20 711,85	12 507,00	12 507,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2648*	*244*	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	*2649*	*244*	346	249 577,00	271 467,00	271 467,00	
увеличение стоимости основных средств	*2650*	*244*	310	107 230,00	61 500,00	61 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	*2650*	*246*					
закупку энергетических ресурсов	*2660*	*247*	220	**1 844 477,29**	**1 899 692,00**	**1 973 868,00**	
из них:							
коммунальные услуги	*2661*	*247*	223	1 844 477,29	1 899 692,00	1 973 868,00	
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, всего [8]	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, всего [9]	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

4

№ 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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [10.1]	26451.1	x						
	из них [10.2]	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x			8 846 685,50	8 658 966,33	8 720 561,33	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025			6 246 685,50	2 450 000,00 6 208 966,33	8 720 561,33	
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			
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения руководитель (должность) (подпись) Т.А.Поломарчук (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Е.В. Тарасова (расшифровка подписи) 52-50-91 (телефон)

" 22 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) О.А.Черников (расшифровка подписи)

" " 20 г.

6