Поломарчук Татьяна Андреевна

Подписано цифровой подписью: Поломарчук Татьяна Андреевна
Дата: 2023.11.09 09:36:34 +03'00'

Утверждаю
Руководитель учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Т.А.Поломарчук
(подпись) (расшифровка подписи)
9 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 " 9 " ноября 20 23 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 09.11.2023 |
| по Сводному реестру | 79300179 |
| глава по БК | 902 |
| по Сводному реестру | 793113018 |
| 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 выполнений 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 [1] | 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 | | | | | |

2

| 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 [1] | 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 | 336 191,89 | 281 153,33 | 281 153,33 | |
| *прочие работы, услуги* | *2644* | *244* | 226 | 1 200 750,77 | 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

**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 | | | **8 846 685,50** | **8 658 966,33** | **8 720 561,33** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 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 | | | 2 600 000,00 | 2 450 000,00 | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>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 | | | *6 246 685,50* | *6 208 966,33* | *8 720 561,33* | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 6 246 685,50 | 6 208 966,33 | 8 720 561,33 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 6 246 685,50 | 6 208 966,33 | 8 720 561,33 | |
| 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 | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>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 | | | | | | |

5

| № п/п | Наименование показателя [8] | 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*<br>*2024*<br>*2025* | | | 6 246 685,50 | 2 450 000,00<br>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)

" 9 " 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.