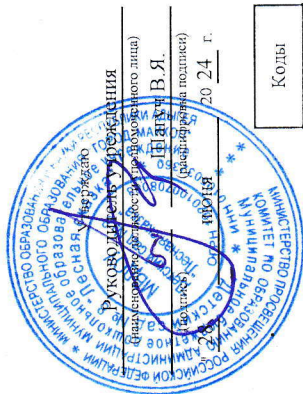




План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 28 " июня 20 24 г.²

Коды
28.06.2024
79300179
902
793У1535
105032360
10501001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8 "Лесная сказка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	254 702,15				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	21 678 987,64	22 175 382,37	19 603 524,53		
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	21 045 937,64	22 175 382,37	19 603 524,53		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	19 129 299,64	20 258 744,37	17 686 886,53		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год 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								
прочие доходы	1220	130		1 916 638,00	1 916 638,00	1 916 638,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1221	440	446					
в том числе:	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		633 050,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150		633 050,00				
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:								
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	21 933 689,79	22 175 382,37	19 603 524,53		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 820 757,39	15 396 300,00	16 116 636,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 381 695,42	11 825 115,00	12 378 368,00		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	3 439 061,97	3 571 185,00	3 738 268,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 439 061,97	3 571 185,00	3 738 268,00		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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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	264	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	264				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	290	17 850,18	15 277,00	3 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 040,99	11 777,00	0,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	309,19	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	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	7 095 082,22	6 763 805,37	3 483 388,53	
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	6 242 417,56	5 784 002,37	3 200 237,53	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	31 138,82	28 214,00	28 214,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	128 090,87	128 208,00	6 715,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	241 806,33	224 282,33	224 282,33		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 360 341,40	1 254 806,40	773 361,20		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	633 050,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	3 591 517,14	3 897 464,64	1 916 638,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	22 946,00	17 500,00	17 500,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	245	345	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649	244	346	188 027,00	188 027,00	188 027,00		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	43 500,00	43 500,00	43 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из								
закупку энергетических ресурсов	2660	246						
из них:		247	220	852 664,66	979 803,00	283 151,00		
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2661	247	223	852 664,66	979 803,00	283 151,00		
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
специальные расходы	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880						
в том числе:	3000	100					X	
налог на прибыль ⁸								
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						X	
из них:	4000	X					X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			7 095 082,22	6 763 805,37	3 483 388,53	
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	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			1 800 000,00			
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			5 295 082,22	6 763 805,37	3 483 388,53	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 295 082,22	6 763 805,37	3 483 388,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 295 082,22	6 763 805,37	3 483 388,53	
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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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						
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							
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 в том числе по году начала закупки.	26500	X			5 295 082,22	6 763 805,37	3 483 388,53	
		26510	2024 2025 2026			5 295 082,22	0.00 6 763 805,37	3 483 388,53	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	X			0.00			
		26610				0.00			

Руководитель учреждения _____ Шарч В.Я.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 28 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Черников

(расшифровка подписи)

" 20 " г.