

Утверждено
Руководитель учреждения
(подпись)
Потокова Г.Н.
(расшифровка подписи)
4 сентября 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от 4 сентября 20 24 г.²

Главный распорядитель
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

Учрежден

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Созвездие"

Единица измерения: руб.

Коды
04.09.2024.
79300179
902
79301545
0105045665
010501001
383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	242 601,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	19 365 785,36	18 075 545,06	15 789 258,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	18 659 935,36	18 075 545,06	15 789 258,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 214 333,36	16 629 943,06	14 343 656,85	

Наименование показателя				Сумма						
1	2	3	4	на 20 <u>24</u> г.			на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	8	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
прочие доходы	1220	130	131	1 445 602,00	1 445 602,00	1 445 602,00				
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		705 850,00	0,00	0,00				
целевые субсидии	1410	150		705 850,00						
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								
Рисходы, всего	2000	x	200	19 608 386,64	18 075 545,06	15 789 258,85	x			
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13 082 462,89	12 317 756,00	12 913 930,00	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	10 046 659,16	9 460 641,00	9 918 532,00	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	3 035 803,73	2 857 115,00	2 995 398,00	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 035 803,73	2 857 115,00	2 995 398,00	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			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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров социальные и иные выплаты населению, всего ⁶ в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 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 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг	2180	139					x	
	2181	139						x
	2200	300	264	0,00				x
	2210	320						x
				264				
	2211	321						x
	2220	340						x
	2230	350						x
	2240	360						x
	2300	850	290	12 367,51	7 822,00	3 500,00		x
2310	851	291	8 665,86	4 322,00			x	
2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00		x	
2330	853	291					x	
2331	853	292						
2331	853	293	201,65					
2400	x						x	
2410	613							
2420	623						x	
2430	634							
2440	810							
2450	862						x	
2460	863						x	
2500	x						x	
2520	831							
2600	x	220	6 513 556,24	5 749 967,06	2 871 828,85		x	
2610	241							
2630	243							
2640	244	220	5 553 746,20	4 778 782,06	2 637 706,85			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	31 659,71	28 512,00	28 512,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	72 047,00	74 752,00	3 916,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	188 733,92	220 067,45	220 067,45	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 452 911,60	1 238 081,60	768 136,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	1 485 468,97	1 600 294,01	12 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	16 754,00	12 500,00	1 447 602,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648	244	345	1 447 602,00	1 447 602,00	1 447 602,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	346	116 789,00	126 723,00	126 723,00	
увеличение стоимости иного имущества	2650	244	310	741 780,00	30 250,00	30 250,00	
зakup товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
зakup энергетических ресурсов	2660	247	220	959 810,04	971 185,00	234 122,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	959 810,04	971 185,00	234 122,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплата, 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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			6 513 556,24	5 749 967,06	2 871 828,85	
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			2 500 000,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x	x				
	из них ^{10.2}	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			4 013 556,24	5 749 967,06	2 871 828,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 013 556,24	5 749 967,06	2 871 828,85	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 013 556,24	5 749 967,06	2 871 828,85	
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 классифика- ции Российской Федерации 10.1	Уникальным и 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
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.2	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	x						
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 ¹⁶	26500	x			4 013 556,24	5 749 967,06	2 871 828,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 013 556,24	0,00		
			2024						
			2025				5 749 967,06		
			2026					2 871 828,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель, подпись (подпись) (расшифровка подписи)
Потокова Т.Н.

Исполнитель

экономист (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Цыгулен Е.А. 52-50-91

СОГЛАСОВАНО

Президент, Комитета по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

О.А. Черников

(расшифровка подписи)

20 г.