



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)**

от " 08 " сентября 20 22 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55 "Дельфинёнок"

Единица измерения: руб.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Коды                            |                 |
| Дата                            | 08.09.2022      |
| по Сводному реестру глава по БК | 793У1531<br>902 |
| по Сводному реестру ИНН         | 105034712       |
| КПП                             | 10501001        |
| по ОКЕИ                         | 383             |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 397 090,85                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | 100                            | <b>32 108 426,81</b>               | <b>35 046 383,32</b>                     | <b>35 165 503,32</b>                     |                                |
| 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                            | <b>31 838 868,71</b>               | <b>34 970 583,32</b>                     | <b>35 089 703,32</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 28 186 828,15                      | 31 147 765,32                            | 31 266 885,32                            |                                |

0,00

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй 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                        | 1220        | 130  | 131                            | 3 652 040,56                              | 3 822 818,00                                    | 3 822 818,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1400        | 150  |                                | 269 558,10                                | 75 800,00                                       | 75 800,00                                       |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1410        | 150  |                                | 269 558,10                                | 75 800,00                                       | 75 800,00                                       |                                |
| прочие доходы, всего  | 1420        | 150  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1500        | 180  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  | 1510        | 180  |                                |   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1900        |  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1980        | х  |                                |   |   |   |                                |
|   | 1981        | 510  |                                |   |   |   | х                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   | <b>200</b>                     | <b>32 505 517,66</b>                      | <b>35 046 383,32</b>                            | <b>35 165 503,32</b>                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х  | 210                            | 20 926 389,61                             | 23 446 355,00                                   | 23 446 355,00                                   | х                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 211                            | 15 991 535,17                             | 18 007 952,38                                   | 18 007 952,38                                   | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 212                            | 50,00                                     |   |   | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113  |                                |   |   |   | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119  | 213                            | 4 934 804,44                              | 5 438 402,62                                    | 5 438 402,62                                    | х                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 213                            | 4 934 804,44                              | 5 438 402,62                                    | 5 438 402,62                                    | х                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119  |                                |   |   |   | х                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150        | 131  |                                |   |   |   | х                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160        | 133  |                                |   |   |   | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170        | 134  |                                |   |   |   |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> 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   | 2180       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2181       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  | 264                            | 123 919,22                                |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |            |  | 264                            | 123 919,22                                |   |   | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321  |                                |   |   |   |                                |
| 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                            | 102 495,64                                | 97 773,00                                       | 97 688,00                                       | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 92 495,64                                 | 87 773,00                                       | 87 688,00                                       | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  | 291                            | 9 500,00                                  | 10 000,00                                       | 10 000,00                                       | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 291                            |   |   |   | x                              |
| Другие экономические санкции   | 2320       | 853  | 295                            | 500,00                                    |   |   | 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  | 220                            | 11 352 713,19                             | 11 502 255,32                                   | 11 621 460,32                                   |                                |
| 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                            | 9 116 021,66                              | 8 957 437,32                                    | 8 992 967,32                                    |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| услуги связи  | 2641        | 244  | 221                            | 34 364,97                                 | 56 079,00                                       | 56 079,00                                       |                                |
| коммунальные услуги   | 2642        | 244  | 223                            | 101 267,94                                | 125 028,00                                      | 140 181,00                                      |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2643        | 244  | 225                            | 429 507,41                                | 544 753,32                                      | 544 753,32                                      |                                |
| прочие работы, услуги   | 2644        | 244  | 226                            | 1 747 905,18                              | 1 004 403,00                                    | 1 024 780,00                                    |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 2645        | 244  | 342                            | 6 218 113,95                              | 6 630 157,00                                    | 6 630 157,00                                    |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2646        | 244  | 344                            |   |   |   |                                |
| увеличение стоимости оборотных запасов  | 2647        | 244  | 346                            | 405 362,21                                | 457 717,00                                      | 457 717,00                                      |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2648        | 244  | 310                            | 179 500,00                                | 139 300,00                                      | 139 300,00                                      |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246  |                                |   |   |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247  | 220                            | 2 236 691,53                              | 2 544 818,00                                    | 2 628 493,00                                    |                                |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| коммунальные услуги   | 2661        | 247  | 223                            | 2 236 691,53                              | 2 544 818,00                                    | 2 628 493,00                                    |                                |
| 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  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |   |   |   | x                              |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |   |   |   | x                              |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг** <sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный код <sup>10.2</sup> | Сумма                                       |   |   | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|          |   |              |                    |   |                                | на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 4.2                            | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           |   |                                | <b>11 352 713,19</b>                        | <b>11 502 255,32</b>                              | <b>11 621 460,32</b>                              |                                |
| 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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>   | 26300        | x                  |   |                                | 2 545 051,40                                |   | 0,00  |                                |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  | x   | x                              |   |   |   |                                |
|          | из них <sup>10.1.</sup>   | 26310.1      |                    |   |                                |   |   |   |                                |
|          | из них <sup>10.2.</sup>   | 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 <sup>13</sup>  | 26400        | x                  |   |                                | <b>8 807 661,79</b>                         | <b>11 502 255,32</b>                              | <b>11 621 460,32</b>                              |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  |   |                                | 8 507 933,79                                | 11 502 255,32                                     | 11 621 460,32                                     |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |   |                                | 8 507 933,79                                | 11 502 255,32                                     | 11 621 460,32                                     |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  |   |                                | 299 728,00                                  |   |   |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |   |                                | 299 728,00                                  |   |   |                                |
|          | из них <sup>10.1.</sup>   | 26421.1      | x                  |   |                                |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |   |                                |   |   |   |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |   |                                |   |   |   |                                |
|          | из них <sup>10.1.</sup>   | 26430.1      | x                  |   |                                |   |   |   |                                |
|          | из них <sup>10.2.</sup>   | 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 Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный код <sup>10.2</sup> | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   |                                | на 20 <u>22</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>23</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2                            | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | x                  |   |                                |  |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442      | x                  |   |                                |  |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | x                  |   |                                |  |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |   |                                |  |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :   | 26451.1    | x                  |   |                                |  |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.2</sup> :   | 26451.2    | x                  |   |                                |  |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  |   |                                |  |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | x                  |   |                                | 11 352 713,19                                  | 11 502 255,32  | 11 621 460,32  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |   |                                | 8 807 661,79                                   | 0,00   |  |                                |
|         |  |            | 2022               |   |                                |  | 11 502 255,32  |  |                                |
|         |  |            | 2023               |   |                                |  |  |  |                                |
|         |  |            | 2024               |   |                                |  |  | 11 621 460,32  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируем 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 учреждения)

руководитель  
(должность)

(подпись)

Лобанова С.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

экономист  
(должность)

(подпись)

Сташкова К.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Е.А. Цитулец  
(расшифровка подписи)

" 08 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.