



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от « 29 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр № 9 Майкопского района"
 Адрес фактического местонахождения _____ 385768, Республика Адыгея, Майкопский район, х. Северо-Восточные Сады, муниципального бюджетного _____ ул. Маяковского, 286
 Единица измерения: руб.

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
	901
	0104008090
	010401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	321 778,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			53 566 804,57	50 844 178,00	29 880 041,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 182 774,00	23 199 965,00	25 283 353,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 182 774,00	23 199 965,00	25 283 353,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 384 030,57	27 644 213,00	4 596 688,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 367 525,96	4 631 758,00	4 596 688,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		23 016 504,61	23 012 455,00		
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		53 888 582,81	50 844 178,00	29 880 041,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 274 071,46	23 609 187,00	25 668 263,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 374 756,54	17 873 569,00	19 455 041,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		48 657,81	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300 000,00	337 800,00	337 800,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		0,00	37 800,00	37 800,00	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		5 550 657,11	5 397 818,00	5 875 422,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 550 657,11	5 397 818,00	5 875 422,00	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	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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		137 281,00	23 450,00	23 450,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		137 281,00	23 450,00	23 450,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		137 281,00	23 450,00	23 450,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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	16 880,78	24 481,00	24 481,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	16 550,31	16 457,00	16 457,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	0,00	2 467,00	2 467,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853	330,47	5 557,00	5 557,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00			x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00			x
291_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	29 460 349,57	27 187 060,00	4 163 847,00			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	628 070,95	0,00	0,00			
225_работы, услуги по содержанию имущества	243							x
226_прочие работы, услуги	243		628 070,95					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	5 051 781,94	3 583 792,00	3 573 034,00			
из них:								
221_услуги связи	244		7 800,00	97 800,00	97 800,00			x
222_транспортные услуги	244		0,00	0,00	0,00			x
223_коммунальные услуги	244		124 750,00	81 780,00	73 337,00			x
224_арендная плата за пользование имуществом	244		0,00	0,00	0,00			x
225_работы, услуги по содержанию имущества	244		1 165 785,02	601 034,00	601 034,00			x
226_прочие работы, услуги	244		3 182 247,13	2 466 539,00	2 426 424,00			x
227_страхование	244		26 800,00	16 900,00	16 900,00			x
228_услуги, работы для целей капитальных вложений	244		0,00	0,00	0,00			x
290_прочие расходы	244		0,00	0,00	0,00			x
310_увеличение стоимости основных средств	244		300 432,00	189 000,00	226 800,00			x
342_увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	244		0,00	0,00	0,00			x
343_увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов	244		144 597,00	94 597,00	94 597,00			x
344_увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244		20 000,00	0,00	0,00			x
345_увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря	244		0,00	0,00	0,00			x
346_увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		63 090,29	36 142,00	36 142,00			x
347_увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244		0,00	0,00	0,00			x
349_увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		16 280,50	0,00	0,00			x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в	2640	245	9 225,00	0,00	0,00			x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	754 767,07	590 813,00	590 813,00			x
223_коммунальные услуги	247		754 767,07	590 813,00	590 813,00			x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	23 016 504,61	23 012 455,00	0,00			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	23 016 504,61	23 012 455,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00			x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		29 460 349,57	27 187 060,00	4 163 847,00	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x		85 349,41	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	85 349,41	0	0	
1.3.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		29 375 000,16	27 187 060,00	4 163 847,00	
	в том числе:							

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 400 613,47	1 919 727,00	1 949 084,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 400 613,47	1 919 727,00	1 949 084,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		3 957 882,08	2 254 878,00	2 214 763,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 957 882,08	2 254 878,00	2 214 763,00
	из них 10.1:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		23 016 504,61	23 012 455,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0	
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	26500	x		29 375 000,16	27 187 060,00	4 163 847,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2023	26500.1			29 375 000,16	17 954 932,00	
2.2.	2024	26500.2				9 232 128,00	
2.3.	2025	26500.3					4 163 847,00
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	0	0
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

И.о. заместителя руководителя МКУ ЦБ



Курава Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист I категории

Горобчик О.А.

5-12-49_2-14-81

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 29 » декабря 20 23г.