

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации - руководитель
управления образования, культуры и спорта
Л.А. Милосердина
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
Директор МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского района»
Ярков Д.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от « 04 » июня 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Образовательный центр № 1 Майкопского района"

ИНН

Адрес фактического местонахождения

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Первомайская, 232

КПП

муниципального бюджетного

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104005109
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 247 926,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			87 879 463,61	79 639 784,00	80 479 723,00	
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		66 165 752,00	65 680 921,00	66 241 490,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 165 752,00	65 680 921,00	66 241 490,00	
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		21 712 631,61	13 958 863,00	14 238 233,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		21 712 631,61	13 958 863,00	14 238 233,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			1 080,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		1 080,00			
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		89 127 390,12	79 639 784,00	80 479 723,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 515 251,74	66 076 949,00	67 198 270,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 425 284,57	49 142 498,00	50 003 728,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		86 196,81			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 588 240,95	1 630 300,00	1 630 300,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.		112		600,00	600,00	600,00	x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		120 640,95	162 700,00	162 700,00	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		15 415 529,41	15 304 151,00	15 564 242,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 415 529,41	15 304 151,00	15 564 242,00	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
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	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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	739 534,00	652 313,00	592 308,00				x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	688 034,52	613 263,00	553 258,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853	51 499,48	39 050,00	39 050,00				x
бесвозмездные 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 бюджетных и автономных учреждений)	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 государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00				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	21 872 604,38	12 910 522,00	12 689 145,00				
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	6 412 724,61	0,00	0,00				
225_ работы, услуги по содержанию имущества		243	6 338 548,81						x
226_ прочие работы, услуги		243	74 175,80						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 562 010,89	9 758 411,00	9 837 815,00				x
из них:									
221_ услуги связи		244	223 084,00	223 084,00	223 084,00				x
222_ транспортные услуги		244							x
223_ коммунальные услуги		244	291 821,00	241 635,00	218 577,00				x
224_ арендная плата за пользование имуществом		244							x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244	841 962,00	678 325,00	613 707,00				x
226_ прочие работы, услуги		244	8 842 259,49	7 684 873,00	7 851 953,00				x
290_ прочие расходы		244							x
310_ увеличение стоимости основных средств		244	882 819,85	813 500,00	813 500,00				x
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	95 040,00						x
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244							x
344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244							x
345_ Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244							x
346_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	255 965,50	116 994,00	116 994,00				x
349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	129 059,05						x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 897 868,88	3 152 111,00	2 851 330,00				x
223_ коммунальные услуги		247	3 897 868,88	3 152 111,00	2 851 330,00				x
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							
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		21 872 604,38	12 910 522,00	12 689 145,00	
	в том числе:							
1.1.	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 от некоторыми 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), планируемыми 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 тем требованием Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		139 300,51	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	139 300,51	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		21 733 303,87	12 910 522,00	12 689 145,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 563 550,76	5 496 459,00	4 995 712,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 563 550,76	5 496 459,00	4 995 712,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 167 831,61	7 414 063,00	7 693 433,00	

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		15 167 831,61	7 414 063,00	7 693 433,00	
	из них 10.1:	26421.1	x	710E250970	6 412 724,61			
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					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 921,50	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 921,50	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1	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:	26500	x		21 872 604,38	12 910 522,00	12 689 145,00	
2.1	в том числе по году начала закупки: 2021	26500.1			21 872 604,38			
2.2	2022	26500.2				12 910 522,00		
2.3	2023	26500.3					12 689 145,00	
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						

Заместитель руководителя

Плюшко У.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист

Рыльцева И.А.

5-12-49; 2-14-81

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 04 » июня 20 21