



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
управления образования, культуры и спорта
М.В. Железнова
(расшифровка подписи)



Утверждаю
Директор МБОУ "ОЦ № 1 Майкопского района"

Ярков Д.П.
(расшифровка подписи)
20__ г.

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

от « 28 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ
901
0104005109
010401001
383

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Образовательный центр № 1 Майкопского района"
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Первомайская, 232
Единица измерения: руб.

ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 год планового периода	на 2025 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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			89 504 282,00	87 462 924,00	93 610 020,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 508 009,00	71 508 711,00	77 894 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		72 508 009,00	71 508 711,00	77 894 300,00	
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		16 996 273,00	15 954 213,00	15 715 720,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		16 996 273,00	15 954 213,00	15 715 720,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
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			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					
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		89 504 282,00	87 462 924,00	93 610 020,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 886 870,00	69 895 542,00	76 141 671,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		53 547 211,00	52 785 823,00	57 583 156,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 168 400,00	1 168 400,00	1 168 400,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		168 400,00	168 400,00	168 400,00	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		16 171 259,00	15 941 319,00	17 390 115,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 171 259,00	15 941 319,00	17 390 115,00	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		52 947,00	52 947,00	52 947,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		52 947,00	52 947,00	52 947,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		52 947,00	52 947,00	52 947,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323					
	2220	340					x

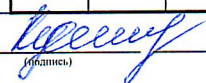
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений	2250	831	0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	559 482,00	559 482,00	559 482,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	523 431,00	523 431,00	523 431,00		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	36 051,00	36 051,00	36 051,00		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 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	18 004 983,00	16 954 953,00	16 855 920,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00		
225 работы, услуги по содержанию имущества		243					x
226 прочие работы, услуги		243	0,00	0,00	0,00		x
226 прочие работы, услуги		243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	17 695 831,00	16 653 771,00	16 563 178,00		
из них:							
221 услуги связи		244	251 452,00	251 452,00	251 452,00		x
222 транспортные услуги		244					x
223 коммунальные услуги		244	4 482 178,00	4 482 178,00	4 482 178,00		x
224 арендная плата за пользование имуществом		244					x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244	781 892,00	781 892,00	781 892,00		x
226 прочие работы, услуги		244	11 103 643,00	10 061 583,00	9 823 090,00		x
227 страхование		244	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
310 увеличение стоимости основных средств		244	842 000,00	842 000,00	989 900,00		x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00		x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244	72 547,00	72 547,00	72 547,00		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	142 119,00	142 119,00	142 119,00		x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного пр		244	0,00	0,00	0,00		x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геолозии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	309 152,00	301 182,00	292 742,00		x
223 коммунальные услуги		247	309 152,00	301 182,00	292 742,00		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 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		18 004 983,00	16 954 953,00	16 855 920,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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 отными 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 учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	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		18 004 983,00	16 954 953,00	16 855 920,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 093 995,00	7 086 025,00	7 225 485,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 093 995,00	7 086 025,00	7 225 485,00
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		10 910 988,00	9 868 928,00	9 630 435,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 910 988,00	9 868 928,00	9 630 435,00
	из них 10.1:	26421.1	x	710E250970			
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		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	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		18 004 983,00	16 954 953,00	16 855 920,00
2.1	в том числе по году начала закупки: 2023	26500.1			18 004 983,00		
2.2	2024	26500.2				16 954 953,00	
2.3	2025	26500.3					16 855 920,00
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


(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный экономист
(должность)

Рыльцева И.А.
(фамилия, инициалы)

5-12-49; 2-14-81
(телефон)

« 28 » _____ декабря _____ 20 22