



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

от « 28 » декабря 20 22 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ
901
0104008477
010401001
383

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Образовательный центр № 11 Майкопского района "
 Адрес фактического местонахождения 385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменноостровский, ул. Гагарина, 38 А
 Единица измерения: руб.

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. 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			25 246 067,00	24 661 697,00	26 310 592,00	
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		22 344 806,00	21 811 648,00	23 486 310,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 344 806,00	21 811 648,00	23 486 310,00	
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		2 901 261,00	2 850 049,00	2 824 282,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 901 261,00	2 850 049,00	2 824 282,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150		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					
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
Расходы, всего:	2000	x		25 246 067,00	24 661 697,00	26 310 592,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 792 350,00	19 254 682,00	20 911 884,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 089 439,00	14 676 484,00	15 949 297,00	x
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		145 900,00	145 900,00	145 900,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		25 900,00	25 900,00	25 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 557 011,00	4 432 298,00	4 816 687,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 557 011,00	4 432 298,00	4 816 687,00	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		7 227,00	7 227,00	7 227,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 227,00	7 227,00	7 227,00	x

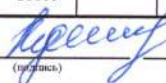
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		7 227,00	7 227,00	7 227,00		x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						
выплата стипендий, осуществление иных расходов 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		327 886,00	327 886,00	327 886,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		315 850,00	315 850,00	315 850,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		2 784,00	2 784,00	2 784,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		9 252,00	9 252,00	9 252,00		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		5 118 604,00	5 071 902,00	5 063 595,00		
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		0,00	0,00	0,00		
225_ работы, услуги по содержанию имущества		243						x
226_ прочие работы, услуги		243						x
		243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 494 178,00	3 447 476,00	3 439 169,00		
из них:								
221_ услуги связи		244		99 500,00	99 500,00	99 500,00		x
222_ транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00		x
223_ коммунальные услуги		244		61 667,00	53 697,00	45 257,00		x
224_ арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00		x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244		567 013,00	567 013,00	567 013,00		x
226_ прочие работы, услуги		244		1 944 626,00	1 905 894,00	1 880 127,00		x
227_ страхование		244		25 000,00	25 000,00	25 000,00		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		129 500,00	129 500,00	155 400,00		x
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		0,00	0,00	0,00		x
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		608 985,00	608 985,00	608 985,00		x
344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		0,00	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		57 887,00	57 887,00	57 887,00		x
349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		0,00	0,00	0,00		x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 624 426,00	1 624 426,00	1 624 426,00		x
223_ коммунальные услуги		247		1 624 426,00	1 624 426,00	1 624 426,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		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, всего⁹	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			
					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	4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 118 604,00	5 071 902,00	5 063 595,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26100	x					

1.2.	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 в том числе по требованиям 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	0	0	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 118 604,00	5 071 902,00	5 063 595,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 405 623,00	3 397 653,00	3 415 113,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 405 623,00	3 397 653,00	3 415 113,00	
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		1 712 981,00	1 674 249,00	1 648 482,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 712 981,00	1 674 249,00	1 648 482,00	
	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		0,00	0,00	0,00	
	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					
	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 за	26500	x		5 118 604,00	5 071 902,00	5 063 595,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2023	26500.1			5 118 604,00			
2.2.	2024	26500.2				5 071 902,00		
2.3.	2025	26500.3					5 063 595,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году за	26600	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И. о. заместителя руководителя МКУ ЦБ



Кураева Е.А.
(подпись)

Исполнитель Экономист I категории
(должность)

Защаренко Л.Р.
(фамилия, инициалы)

5-12-49, 2-14-81
(телефон)

« 28 » декабря 20 22