

СОГЛАСОВАНО

Пачальник управления просвещения

(подпись)

М.В. Железнова
(расшифровка подписи)Утверждено
Директор МБОУ "ОЦ № 11 Майкопского района"Пономарева Н.В.
(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 28 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному рееструУчреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр № 11 Майкопского района"
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения 385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, ул. Гагарина, 38 А
Единица измерения: руб.ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104008477
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			27 621 006,37	26 956 739,37	27 769 914,37	
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		23 977 060,37	23 512 376,37	24 297 414,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 977 060,37	23 512 376,37	24 297 414,37	
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		3 643 946,00	3 444 363,00	3 472 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 643 946,00	3 444 363,00	3 472 500,00	
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
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		27 621 006,37	26 956 739,37	27 769 914,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 405 294,00	20 913 388,00	21 744 332,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 252 376,00	15 874 568,00	16 512 774,00	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		244 700,00	244 700,00	244 700,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		24 700,00	24 700,00	24 700,00	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		4 908 218,00	4 794 120,00	4 986 858,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 908 218,00	4 794 120,00	4 986 858,00	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		0,00	0,00	0,00		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		359 489,37	359 489,37	359 489,37		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		355 474,37	355 474,37	355 474,37		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		3 015,00	3 015,00	3 015,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00		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		5 856 223,00	5 683 862,00	5 666 093,00		
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		4 101 603,00	3 929 242,00	3 911 473,00		
из них:								
221_ услуги связи		244		54 630,00	54 630,00	54 630,00		x
222_ транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00		x
223_ коммунальные услуги		244		68 136,00	68 136,00	68 136,00		x
224_ арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00		x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244		716 608,00	716 608,00	716 608,00		x
226_ прочие работы, услуги		244		2 278 520,00	2 106 159,00	2 088 390,00		x
227_ страхование		244		9 900,00	9 900,00	9 900,00		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		161 538,00	161 538,00	161 538,00		x
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		0,00	0,00	0,00		x
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		749 469,00	749 469,00	749 469,00		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		62 802,00	62 802,00	62 802,00		x
349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		0,00	0,00	0,00		x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1 754 620,00	1 754 620,00	1 754 620,00		x
223_ коммунальные услуги		247		1 754 620,00	1 754 620,00	1 754 620,00		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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		5 856 223,00	5 683 862,00	5 666 093,00	
	в том числе:							
1.1.	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 том 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 856 223,00	5 683 862,00	5 666 093,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 856 223,00	5 683 862,00	5 666 093,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 856 223,00	5 683 862,00	5 666 093,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году за	26500	x		5 856 223,00	5 683 862,00	5 666 093,00	
2.1	в том числе по году начала закупки: 2024	26500.1			5 856 223,00			
2.2	2025	26500.2				5 683 862,00		
2.3	2026	26500.3					5 666 093,00	
3.	Итого по договорам, планируем 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

(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист 1 категории
(должность)

Радько О. В.
(фамилия, инициалы)

5-12-49, 2-14-81
(телефон)

« 28 » декабря 20 23