



Утверждаю
МБОУ "ОЦ № 8 Майкопского района"
Якименко Г.К.
(расшифровка подписи)
20 23 г.

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

от « 01 » июня 20 23

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Образовательный центр № 8 Майкопского района"
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
Единица измерения: руб. 385778, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Цветочный, ул. Школьная, 13

Дата
по Единому реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104008533
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	817 095,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			43 717 475,00	40 968 765,00	43 817 413,00	
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		38 000 202,00	35 294 101,00	38 183 369,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 000 202,00	35 294 101,00	38 183 369,00	
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:	1310	140					
страховые возмещения	1400	150		5 717 273,00	5 674 664,00	5 634 044,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		5 717 273,00	5 674 664,00	5 634 044,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1440	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	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х		44 534 570,25	40 968 765,00	43 817 413,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 880 926,74	34 156 013,00	37 018 566,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 995 606,45	25 925 739,00	28 124 320,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		24 946,59	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		396 700,00	400 700,00	400 700,00	х
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112					х
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		360 500,00	360 500,00	360 500,00	х
расходы на повышение квалификации		112		36 200,00	40 200,00	40 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 463 673,70	7 829 574,00	8 493 546,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 463 673,70	7 829 574,00	8 493 546,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		79 504,00	37 904,00	37 904,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		79 504,00	37 904,00	37 904,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		79 504,00	37 904,00	37 904,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		122 364,00	122 364,00	122 364,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		109 874,00	109 874,00	109 874,00	х

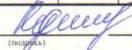
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		3 243,50	2 862,00	2 862,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		9 246,50	9 628,00	9 628,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых 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 (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	2600	x		7 451 775,51	6 652 484,00	6 638 579,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических закупок 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				0,00	0,00	x
226 прочие работы, услуги	243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 172 073,07	4 860 807,00	4 846 902,00	
из них:	244						x
221 услуги связи	244			139 691,02	194 459,00	194 459,00	x
222 транспортные услуги	244			0,00	0,00	0,00	x
223 коммунальные услуги	244			152 450,00	144 480,00	136 040,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом	244			0,00	0,00	0,00	x
225 работы, услуги по содержанию имущества	244			891 063,30	869 420,00	869 420,00	x
226 прочие работы, услуги	244			3 253 566,00	3 237 270,00	3 191 605,00	x
227 страхование	244			27 000,00	27 000,00	27 000,00	
228 услуги, работы для целей капитальных вложений	244			123 566,36	0,00	0,00	
290 прочие расходы	244			0,00	0,00	0,00	x
310 увеличение стоимости основных средств	244			339 391,90	201 000,00	241 200,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания	244			0,00	0,00	0,00	x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов	244			106 906,00	106 906,00	106 906,00	x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244			41 950,00	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			81 390,69	80 272,00	80 272,00	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 пользования	244			15 097,80	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	245		0,00	0,00	0,00	x
2650 закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 279 702,44	1 791 677,00	1 791 677,00	x
223 коммунальные услуги	247			2 279 702,44	1 791 677,00	1 791 677,00	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, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3040						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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		7 451 775,51	6 652 484,00	6 638 579,00	
	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 г. № 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 юрлиц» (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 тем требованием Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		265 351,39	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	265 351,39	0,00	0,00	
1.3.2	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		7 186 424,12	6 652 484,00	6 638 579,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 180 861,12	3 709 217,00	3 740 977,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 180 861,12	3 709 217,00	3 740 977,00	
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		3 005 563,00	2 943 267,00	2 897 602,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 005 563,00	2 943 267,00	2 897 602,00	
	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					

	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	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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:	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2	из них 10.1.	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		7 186 424,12	6 652 484,00	6 638 579,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1			7 186 424,12			
2.2	2023	26500.2				6 652 484,00		
2.3	2024	26500.3					6 638 579,00	
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 экономист I категории
(должность)

Горобчик О.А.
(фамилия, имя, отчество)

5-12-49; 2-14-81
(телефон)

« 01 » _____ июня 2023 г.