

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления просвещения

(подпись)

М В Железнова
(расшифровка подписи)



Утверждаю

И.о. директора МБОУ «ОЦ № 8 Майкопского района»

(подпись)

Якименко Г.К.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от « 28 » июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Образовательный центр № 8 Майкопского района"

Адрес фактического местонахождения

385778, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Цветочный, ул. Школьная, 13

муниципального бюджетного

Единица измерения руб

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	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	829 824,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 738 310,50	46 466 568,51	47 983 608,51	
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		44 505 895,51	40 048 702,51	41 557 306,51	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 505 895,51	40 048 702,51	41 557 306,51	
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		7 232 414,99	6 417 866,00	6 426 302,00	
в том числе							
целевые субсидии	1410	150		7 232 414,99	6 417 866,00	6 426 302,00	
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			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		0,00			
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		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		52 568 135,45	46 466 568,51	47 983 608,51	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 648 934,38	38 750 838,00	40 305 348,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		33 182 970,95	29 452 718,00	30 646 658,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		33 671,01	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		403 400,00	403 400,00	403 400,00	x
в том числе							
пособие до 3-х лет		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		360 500,00	360 500,00	360 500,00	x
расходы на повышение квалификации		112		42 900,00	42 900,00	42 900,00	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		10 028 892,42	8 894 720,00	9 255 290,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 028 892,42	8 894 720,00	9 255 290,00	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	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		140 000,00	0,00	0,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		140 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		140 000,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					

обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
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			123 084,51	123 084,51	123 084,51		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			116 434,51	116 434,51	116 434,51		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852			6 150,00	6 150,00	6 150,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853			500,00	500,00	500,00		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	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	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			8 656 116,56	7 592 646,00	7 555 176,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических	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				0,00	0,00		x
226_ прочие работы, услуги		243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			6 575 118,14	5 685 801,00	5 648 331,00		
из них:									
221_ услуги связи		244			75 425,40	104 280,00	104 280,00		x
222_ транспортные услуги		244			0,00	0,00	0,00		x
223_ коммунальные услуги		244			152 662,30	134 628,00	134 628,00		x
224_ арендная плата за пользование имуществом		244			0,00	0,00	0,00		x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244			1 016 083,33	1 004 804,00	1 004 804,00		x
226_ прочие работы, услуги		244			4 562 538,85	3 918 815,00	3 881 345,00		x
227_ страхование		244			24 000,00	24 000,00	24 000,00		
228_ услуги, работы для целей капитальных вложений		244			41 481,99	0,00	0,00		
290_ прочие расходы		244			0,00	0,00	0,00		x
310_ увеличение стоимости основных средств		244			390 596,98	280 566,00	280 566,00		x
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244			0,00	0,00	0,00		x
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244			131 620,00	131 620,00	131 620,00		x
344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244			59 662,00	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			92 192,69	87 088,00	87 088,00		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 пр		244			28 854,60	0,00	0,00		x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	245			0,00	0,00	0,00		x
закупка энергетических ресурсов	2650	247			2 080 998,42	1 906 845,00	1 906 845,00		x
223_ коммунальные услуги		247			2 080 998,42	1 906 845,00	1 906 845,00		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:									
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			
					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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 656 116,56	7 592 646,00	7 555 176,00	
	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		697 111,60	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	697 111,60	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		7 959 004,96	7 592 646,00	7 555 176,00	

1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 063 220,28	3 996 143,00	3 996 143,00	
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 063 220,28	3 996 143,00	3 996 143,00	
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		3 890 679,99	3 596 503,00	3 559 033,00	
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 890 679,99	3 596 503,00	3 559 033,00	
	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 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		5 104,69	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 104,69	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		7 959 004,96	7 592 646,00	7 555 176,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки 2024	26500.1			7 959 004,96			
2.2.	2025	26500.2				7 592 646,00		
2.3.	2026	26500.3					7 555 176,00	
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 по ЭВ

Прокаев Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист I категории

Горобчик О.А.

5-12-49, 2-14-81

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 28 » июня 2024 г.