

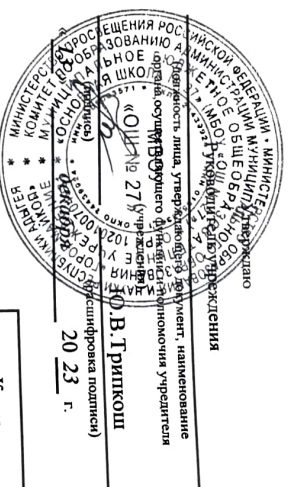
**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 13 » _____ декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 27»

Единица измерения: руб.



Коды	
13.12.2023	
793У5431	
902	
793У5447	
0105033571	
010501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	454 518,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	16 069 561,75	12 213 149,70	14 560 594,87	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 207 895,40	9 457 649,07	11 914 371,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Федерации	1210	130	131	13 179 845,47	9 457 649,07	11 914 371,34	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	26 932,13			
прочие доходы	1240	440	446	1 117,80			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 861 666,35	2 755 500,63	2 646 223,53	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 861 666,35	2 755 500,63	2 646 223,53	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	16 391 055,89	12 213 149,70	14 560 594,87		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 791 529,71	8 975 022,53	11 419 529,53		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 544 277,57	6 685 117,10	8 562 619,10		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 445,00				x
		112	214	294 000,00	271 000,00	271 000,00		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	213	2 892 807,14	2 018 905,43	2 585 910,43		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 892 807,14	2 018 905,43	2 585 910,43		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						
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						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	57 000,00	19 000,00	19 000,00		x
			264	0,00	0,00	0,00		x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
Иные выплаты населению	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2300	850	291	35 321,07	31 485,00	31 242,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35 321,07	28 985,00	28 742,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	2 500,00	2 500,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Уплата иных платежей	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
Взносы в международные организации	2450	862					
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					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	220	3 507 205,11	3 187 642,17	3 090 823,34	x
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					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 111 592,30	2 776 990,17	2 663 649,34	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	24 480,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	21 430,02	11 526,07	11 931,34	
работы, услуги по сохранению имущества	2643	244	225	152 911,72	152 526,00	152 526,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 799 112,05	2 497 434,10	2 383 688,00	
строительные	2645	244	227				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	0,00	10 462,00	10 462,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	0,00	9 062,00	9 062,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	21 315,76	32 592,00	32 592,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	4 821,50	3 888,00	3 888,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	87 521,25	59 500,00	59 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации энергетических ресурсов, всего	2660	246	220				
закупку энергетических ресурсов, всего	2670	247	220	395 612,81	410 652,00	427 174,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	247	223	395 612,81	410 652,00	427 174,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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, всего ⁹	4000	X		133 024,53			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		133 024,53			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		3 507 205,11	3 187 642,17	3 090 823,34	
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	X		69 167,50	587 506,87	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	X	X		587 506,87		
	из них ^{10.1} :	26310.1						
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 ¹³	26400	X		3 438 037,61	2 600 135,30	3 090 823,34	
	в том числе:	26410	X		3 438 037,61	2 600 135,30	3 090 823,34	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X		3 438 037,61	2 600 135,30	3 090 823,34	
1.4.1.1	в том числе:	26411.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-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					
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X					
	из них ^{10.1} :	26422	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	X					
	из них ^{10.1} :	26440	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма						
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода			
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8		
	в том числе:										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00						
1.4.5.1	в том числе:										
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	из них:										
	101:	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 ¹⁶	26500	x		3 507 205,11	3 187 642,17	3 090 823,34				
	в том числе по году начала закупки:	26510			2023	3 438 037,61	587 506,87				
					2024	2 600 135,30					
					2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00						
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00						

Руководитель учреждения

Директор _____ (подпись) Ю.В.Тринков (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист _____ В.С.Шугай (фамилия, инициалы) 52-50-91 (телефон)

« 13 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

О.А. Черников (расшифровка подписи)

20 г.