

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

от « 31 » _____ июля _____ 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.

Раздел I. Поступления и выплаты

| 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 | |
| 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 | 14 457 262,44 | 12 112 242,60 | 14 560 594,87 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 11 834 014,81 | 9 457 649,07 | 11 914 371,34 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 11 813 855,40 | 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 условиям арендных платежей | 1230 | 130 | 135 | 20 159,41 | | | |
| прочие доходы | 1240 | 440 | 446 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 623 247,63 | 2 654 593,53 | 2 646 223,53 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 2 623 247,63 | 2 654 593,53 | 2 646 223,53 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 160 | | | | | |



 Руководитель учреждения
Ю.В. Трипкош
 (подпись)
 20 23 г.

Дата _____
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН _____
 КПП _____
 по ОКЕИ
 383

| | |
|------|------------|
| Коды | 31.07.2023 |
| | 793У5431 |
| | 902 |
| | 793У5447 |
| | 0105033571 |
| | 010501001 |
| | 383 |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | за пределами планового периода |
|--|---|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| ПРОЧЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО | | | | | | | | | |
| В том числе: | | 1500 | 180 | | | | | | |
| | | 1510 | 180 | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО | | | | | | | | | |
| В том числе: | | 1900 | | | | | | | |
| ПРОЧЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ⁶ | | 1980 | X | | | | | | |
| из них: | | 1981 | 510 | | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | X |
| Расходы, всего | | 2000 | X | 200 | 14 778 756,58 | 12 112 242,60 | 14 560 594,87 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 2100 | X | 210 | 11 203 356,18 | 8 975 022,53 | 11 419 529,53 | | X |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 2110 | 111 | 211 | 8 345 142,62 | 6 685 117,10 | 8 562 619,10 | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 2120 | 112 | 212 | 36 525,35 | | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 2130 | 113 | | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 2140 | 119 | 213 | 2 550 688,21 | 2 018 905,43 | 2 585 910,43 | | X |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 2141 | 119 | 213 | 2 550 688,21 | 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 | | 57 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | 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 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | 2220 | | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 |

Сумма

| 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 | |
| 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 | 37 821,07 | 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 | 853 | 293 | 2 500,00 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | 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 | 3 480 579,33 | 3 086 735,07 | 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 | 3 012 150,76 | 2 676 083,07 | 2 663 649,34 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 21 841,54 | 11 526,07 | 11 931,34 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 218 325,22 | 152 526,00 | 152 526,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 2 656 271,75 | 2 396 527,00 | 2 383 688,00 | |
| страховые | 2645 | 244 | 227 | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2646 | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2647 | 244 | 344 | 10 462,00 | 10 462,00 | 10 462,00 | |
| увеличение стоимости иного имущества | 2648 | 244 | 345 | 9 062,00 | 9 062,00 | 9 062,00 | |
| увеличение стоимости каждого инвентаря | 2649 | 244 | 346 | 32 592,00 | 32 592,00 | 32 592,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2650 | 244 | 349 | 3 888,00 | 3 888,00 | 3 888,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2651 | 244 | 310 | 59 708,25 | 59 500,00 | 59 500,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2670 | 247 | 220 | 468 428,57 | 410 652,00 | 427 174,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | 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) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 3 480 579,33 | 3 086 735,07 | 3 090 823,34 | |
| 1.1 | в том числе: 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), планируемым 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} | 26310 | x | x | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.1} | 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 ¹³ | 26400 | x | | 3 411 411,83 | 3 086 735,07 | 3 090 823,34 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 3 411 411,83 | 3 086 735,07 | 3 090 823,34 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3 411 411,83 | 3 086 735,07 | 3 090 823,34 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования ^{10.1} | 26430.1 | x | | | | | |
| | | 26440 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | за периодами 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 | 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 финансирования | 26450 | X | | 0,00 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| | из них: | 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 | | 3 480 579,33 | 3 086 735,07 | 3 090 823,34 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 2023 2024 2025 | 0,00 3 411 411,83 3 086 735,07 | 3 090 823,34 | |
| 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 | X | | 0,00 | | | |

Руководитель учреждения

директор _____ Ю.В. Трынкош
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.И. Левацкая _____ 52-50-91
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

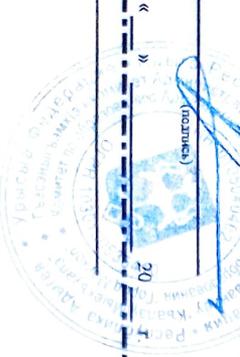
« 31 » июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

(инициалы, должность, наименование лица органа-учредителя)

О.А. Черников
(расшифровка подписи)



20 г.