



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления просвещения администрации
муниципального образования «Майкопский район»

(подпись)

М.В. Железнова
(расшифровка подписи)

Директор МБОУ ДО ЦДОТ

(подпись)

Юсупова О.В.
(расшифровка подписи)

08 августа 2023 г.

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

от « 08 » августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
Единица измерения: руб.

творчества

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Первомайская, 222

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному рееструИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104008999
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 064 493,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 441 303,40	13 135 338,00	14 273 841,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 352 303,40	12 446 838,00	13 874 841,00	
в том числе:	1210	130		14 344 203,40	12 446 838,00	13 874 841,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		8 100,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1310	140					
страховые возмещения	1400	150		1 089 000,00	688 500,00	399 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 089 000,00	688 500,00	399 000,00	
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1500	180					
прочие доходы, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего	1910	410					
в том числе:	1920	440					
доходы от операций с основными средствами							
доходы от операций с материальными запасами							
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		18 505 797,13	13 135 338,00	14 273 841,00	
в том числе:	2100	x		17 011 614,65	12 257 999,00	13 686 002,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		12 903 058,32	9 284 177,00	10 380 954,00	x
в том числе:		111		9 087,78	0,00	0,00	x
оплата труда	2120	112		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
в том числе:		112					x
пособие до 3-х лет.		112		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112					x
расходы на повышение квалификации	2130	113		30 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		3 899 468,55	2 803 822,00	3 135 048,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		3 899 468,55	2 803 822,00	3 135 048,00	x
в том числе:	2142	119					x
на выплаты по оплате труда	2150	131					x
на иные выплаты работникам	2160	133					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных				0,00	0,00	0,00	x

социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 981,50	4 974,00	4 974,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 275,75	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853	3 705,75	4 974,00	4 974,00		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	1 489 200,98	872 365,00	582 865,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	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	0,00		x
226_ прочие работы, услуги		243					x
		243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1 324 228,71	784 312,00	494 812,00		
из них:							
221_ услуги связи		244	18 000,00	18 000,00	18 000,00		x
222_ транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00		x
223_ коммунальные услуги		244	30 205,57	2 581,00	2 581,00		x
224_ арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00		x
225_ работы, услуги по содержанию имущества		244	42 001,50	25 063,00	25 063,00		x
226_ прочие работы, услуги		244	261 340,64	246 158,00	186 158,00		x
228_ услуги, работы для целей капитальных вложений		244	222 000,00	0,00	0,00		x
290_ прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00		x
296_ мероприятия		244	12 210,00	12 210,00	12 210,00		x
310_ увеличение стоимости основных средств		244	128 660,00	32 200,00	32 200,00		x
342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00		x
343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00		x
344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244	16 871,00	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	86 840,00	82 000,00	27 000,00		x
349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	506 100,00	366 100,00	191 600,00		x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	0,00	0,00	0,00		x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	164 972,27	88 053,00	88 053,00		x
223_ коммунальные услуги		247	164 972,27	88 053,00	88 053,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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 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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 489 200,98	872 365,00	582 865,00	
	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	26100	x					

	ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)						
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 учетом 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 489 200,98	872 365,00	582 865,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		574 022,48	353 865,00	353 865,00
	в том числе:	26411	x		574 022,48	353 865,00	353 865,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		889 000,00	518 500,00	229 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		889 000,00	518 500,00	229 000,00
	в том числе:	26421.1	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
	из них 10.1:	26422.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x				
	из них 10.1:	26440	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
	в том числе:	26442	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		26 178,50	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		26 178,50	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1	x				
	в том числе:	26452	x				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них 10.1:						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x		1 489 200,98	872 365,00	582 865,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1			1 489 200,98		
2.2	2023	26500.2				872 365,00	
2.3	2024	26500.3					582 865,00
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 1 категории

(должность)

Зацаренко Л.Р.

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« 08 »

августа

20 23