



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от « 28 » июня 20 24 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

Единица измерения: руб.

творчества

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Московская, 46

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

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 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	3 020 525,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19 499 354,28	15 434 537,94	16 328 690,24	
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		18 647 554,28	14 903 037,94	15 797 190,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 647 554,28	14 903 037,94	15 797 190,24	
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		0,00	0,00	0,00	
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		851 800,00	531 500,00	531 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		851 800,00	531 500,00	531 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00	
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	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		22 519 879,62	15 434 537,94	16 328 690,24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 746 044,52	14 744 755,94	15 638 908,24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 773 083,14	11 194 128,00	11 880 881,00	x
		111		9 592,80	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		27 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 766 368,58	3 380 627,94	3 588 027,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 766 368,58	3 380 627,94	3 588 027,24	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					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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
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	2230	350					x

с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
иные выплаты населению							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					
из них:	2300	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		24,06	0,00	0,00	x
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
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		1 768 841,04	684 812,00	684 812,00	
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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 668 295,38	672 312,00	672 312,00	x
из них:							
221 услуги связи		244					x
222 транспортные услуги		244		1 840,00	0,00	0,00	x
223 коммунальные услуги		244		0,00	0,00	0,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом		244		2 581,00	2 581,00	2 581,00	x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244		0,00	0,00	0,00	x
226 прочие работы, услуги		244		117 704,15	95 063,00	95 063,00	x
228 услуги, работы для целей капитальных вложений		244		488 325,69	246 958,00	246 958,00	x
290 прочие расходы		244		65 000,00	0,00	0,00	x
296 мероприятия		244		0,00	0,00	0,00	x
310 увеличение стоимости основных средств		244		32 210,00	32 210,00	32 210,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		343 139,00	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		0,00	0,00	0,00	x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244		3 590,00	0,00	0,00	x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0,00	0,00	0,00	x
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		58 595,54	40 000,00	40 000,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		56 810,00	0,00	0,00	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		100 545,66	12 500,00	12 500,00	x
223 коммунальные услуги		247		100 545,66	12 500,00	12 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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		1 768 841,04	684 812,00	684 812,00	
	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 учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 594,33	0,00	0,00	
1.3.2	из них 10.1:	26310.1	x		1 594,33	0,00	0,00	
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					
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 767 246,71	684 812,00	684 812,00	
					1 090 261,17	323 312,00	323 312,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 090 261,17	323 312,00	323 312,00	
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	26421	x		654 800,00	361 500,00	361 500,00	
	из них 10.1:				654 800,00	361 500,00	361 500,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них 10.1:	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x					
	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					
1.4.5.1.	в том числе:				22 185,54	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		22 185,54	0,00	0,00	
	из них 10.1:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x					
2.1	2024				1 767 246,71	684 812,00	684 812,00	
2.2	2025	26500.1						
2.3	2026				1 767 246,71			
		26500.2				684 812,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500.3						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:				0	0	0	
		26610						

Заместитель руководителя МКУ ЦБ по ЭВ

Прокаев Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

(должность)

Горобчик О.А.

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« 28 »

июня

20 24