

Утверждаю

Руководитель учреждения

Служба, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

И.В.Андреева

(расшифровка подписи)

29 декабря 20 23 г.



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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Главный распорядитель
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Майкопская гимназия № 22"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

29.12.2023

по Сводному реестру

79300179

глава по БК

902

по Сводному реестру

793У5439

ИНН

0105033451

КПП

10501001

по ОКЕИ

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 950 905,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 429 031,79			
Доходы, всего:	1000		100	79 362 981,06	64 263 123,13	78 763 239,39	
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	61 761 819,93	56 987 828,00	70 596 249,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 320 066,52	56 987 828,00	70 596 249,00	
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	432 531,61			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1230	440	446	9 368,80			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

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
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	17 601 161,13	7 275 295,13	8 166 990,39	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	17 601 161,13	7 275 295,13	8 166 990,39	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160					
прочие доходы, всего	1500	180	189	-147,00			
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		289 809,29			x
Расходы, всего	2000	x	200	81 558 301,93	64 263 123,13	78 763 239,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	60 775 756,70	48 456 023,10	61 770 492,71	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	46 725 308,18	37 216 607,35	47 442 775,11	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
			226				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	14 050 448,52	11 239 415,75	14 327 717,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 050 448,52	11 239 415,75	14 327 717,60	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

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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	148 508,00	1 623 824,00	1 592 348,00	х
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		148 508,00	1 621 324,00	1 589 848,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
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					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00			х
прочие выплаты (возмещение судебных издержек физическому лицу, в т.ч. госпошлины, судебной экспертизы, услуг представителя)	2510	831	296	0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	20 628 037,23	14 177 276,03	15 394 398,68	

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
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					
резервный фонд	2630	243	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	17 868 582,17	6 547 224,03	7 437 431,68	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	29 394,80	69 000,00	69 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2642	244	223	111 959,42	123 765,00	127 890,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2643	244	225	375 920,80	344 775,00	344 775,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2644	244	226	14 904 275,45	4 632 652,03	5 518 734,68	
<i>страхование</i>	2645	244	227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2646	244	228	908 441,46			
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2647	244	343				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2648	244	344	5 400,00	59 186,00	59 186,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2649	244	345	0,00	26 732,00	26 732,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2650	244	346	191 920,68	304 466,00	304 466,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2651	244	349	62 050,50	35 748,00	35 748,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2652	244	310	1 279 219,06	950 900,00	950 900,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	2 759 455,06	7 630 052,00	7 956 967,00	
из них:							
<i>коммунальные услуги</i>	2661	247	223	2 759 455,06	7 630 052,00	7 956 967,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	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		1 045 393,73	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 045 393,73	0,00	0,00	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		20 628 037,23	14 177 276,03	15 394 398,68	
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		<i>298 159,50</i>	<i>621 626,87</i>	<i>0,00</i>	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	<i>298 159,50</i>	<i>621 626,87</i>		
	из них ^{10.1} :	26310.1						
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 ¹³	26400	x		<i>20 329 877,73</i>	<i>13 555 649,16</i>	<i>15 394 398,68</i>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		<i>20 329 877,73</i>	<i>13 555 649,16</i>	<i>15 394 398,68</i>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		<i>20 329 877,73</i>	<i>13 555 649,16</i>	<i>15 394 398,68</i>	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		<i>5 400,00</i>			
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					
	из них ^{10.1} :	26421.1	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					
	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 400,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		20 628 037,23	14 177 276,03	15 394 398,68	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		20 329 877,73	621 626,87		
			2024			13 555 649,16		
			2025				15 394 398,68	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 400,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 400,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

И.В.Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

О.Ю.Долженко
(фамилия, инициалы)

52-50-91
(телефон)

" 29 " 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.