

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.**  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 31 " октября 20 22 г.<sup>2</sup>

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Администрация муниципального образования "Город Майкоп"



Копы	31.10.2022
Дата	31.10.2022
по Сводному реестру	793V15489
глава по БК	902
по Сводному реестру	0105034688
ИНН	010501001
КПП	
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	203 827,64				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>11 481 124,21</b>	<b>10 654 783,61</b>	<b>10 667 721,61</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		131					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 271 584,62	9 641 594,62	9 654 532,62		
				<b>11 060 939,62</b>	<b>10 430 949,62</b>	<b>10 443 887,62</b>		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		789 355,00	789 355,00	789 355,00		
прочие доходы	1230	440	446	2 230,60				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		<b>417 953,99</b>	<b>223 833,99</b>	<b>223 833,99</b>		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		417 953,99	223 833,99	223 833,99		
1420	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>11 663 019,64</b>	<b>10 654 783,61</b>	<b>10 667 721,61</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	<b>7 811 272,72</b>	<b>7 763 605,99</b>	<b>7 763 605,99</b>	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	5 848 825,42	5 820 023,69	5 820 023,69	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	185 933,99	185 933,99	185 933,99	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	<b>1 776 513,31</b>	<b>1 757 648,31</b>	<b>1 757 648,31</b>	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 776 513,31	1 757 648,31	1 757 648,31	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов 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						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	264	48 116,55			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	48 116,55			x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на предоставление 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	291	13 553,09	25 289,00	25 162,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 553,09	20 289,00	20 162,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				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 приоритетами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	3 790 077,28	2 865 888,62	2 878 953,62		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 457 339,60	2 564 588,62	2 567 746,62		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
из них:					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
услуги связи	2641	244	221	29 810,00	28 010,00	28 010,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	8 743,00	10 794,00	12 102,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	164 228,70	198 237,62	198 237,62			
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 142 820,00	473 800,00	473 650,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228						
увеличение стоимости земельных участков, приобретение и монтаж	2646	244	341						
увеличение стоимости производственных запасов	2647	244	342	1 857 206,30	1 720 546,00	1 720 546,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	10 000,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2650	244	346	85 781,60	81 551,00	81 551,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	158 750,00	51 650,00	51 650,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2652	246	220	0,00	0,00	0,00			
эксплуатации энергетических ресурсов	2660	247	220	332 737,68	301 300,00	311 207,00			
из них:									
коммунальные услуги	2661	247	223	332 737,68	301 300,00	311 207,00			
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							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100							
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						X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		21 932,21				X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X			<b>3 790 077,28</b>	<b>2 865 888,62</b>	<b>2 878 953,62</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 августа 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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X			1 119 560,90			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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 <sup>13</sup>	26400	X			2 670 516,38	2 865 888,62	2 878 953,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 438 516,38	2 865 888,62	2 878 953,62	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 438 516,38	2 865 888,62	2 878 953,62	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X						
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			232 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			232 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	X						
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2	X						
1.4.4	за счет средств бюджетного или государственного страхования	26440	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	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						
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x			3 790 077,28	2 865 888,62	2 878 953,62	
2	в том числе по году начала закупки:	26510				2 670 516,38	0,00	2 878 953,62	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
К. А. Сташкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
ЭКОНОМИСТ \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
А.К.У.ДЖУХУ  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
31 " ОКТЯБРЯ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица организации заказчика)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)