

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 2 " февраля 20 22 г.²

Организация, осуществляющая функции и полномочия управителя администрации муниципального образования "Город Майкоп"



по Сводному отчету
 Глава по БК
 ИДН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	02.02.2022
	79311548
	902
	0105044730
	010501001
	383

Рисунг 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				на предельный плановый период
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 22 г. в том числе	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	475 295,47				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	17 560 935,27	17 060 933,62	17 127 942,62		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	17 530 935,27	17 030 933,62	17 097 942,62		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	15 977 346,27	15 477 344,62	15 544 353,62		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 30 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 30 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 30 <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		1 553 589,00	1 553 589,00	1 553 589,00		
прочие доходы	1230	440	446					
Естественнонаучные денежные поступления текущего характера	1231	150						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе:	1410	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	180						
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					X	
Расходы, всего	2000	X	200	18 036 230,74	17 060 933,62	17 127 942,62		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	12 884 499,58	11 928 130,00	11 928 130,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 906 313,58	9 161 390,00	9 161 390,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 978 186,00	2 766 740,00	2 766 740,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 978 186,00	2 766 740,00	2 766 740,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
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					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					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 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	47 015,85	40 594,00	40 577,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	12 015,85	35 594,00	35 577,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291				x
Другие экономические санкции		2340	853	295	30 000,00			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 учреждений		2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	220	5 104 715,31	5 092 209,62	5 159 235,62	x
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	3 936 587,72	4 000 818,62	4 031 958,62	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Абсолютный код	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		
Итого:								
услуги связи	2641	244	221	28 875,20	26 721,00	26 721,00	X	
коммунальные услуги	2642	244	223	91 223,76	112 627,00	126 277,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	266 011,81	256 566,62	256 566,62	X	
прочие работы, услуги	2644	244	226	539 081,00	546 001,00	563 491,00	X	
увеличение стоимости продовольственных товаров	2645	244	342	2 813 514,95	2 861 022,00	2 861 022,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	346	139 381,00	139 381,00	139 381,00	X	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	58 500,00	58 500,00	58 500,00	X	
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	220	1 168 127,59	1 091 391,00	1 127 277,00		
Итого:								
коммунальные услуги	2661	247	223	1 168 127,59	1 091 391,00	1 127 277,00		
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						
Выплата, увеличение дохода, всего *	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль *	3010						X	
налог на добавленную стоимость *	3020						X	
прочие налоги, увеличивающие доход *	3030	X					X	
Прочие выплаты, всего *	4000	X					X	
Итого:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	4.2	5 104 715,31	5 092 209,62	5 159 235,62		
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 ¹¹	26300	X			2 228 901,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X					
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	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 ¹³	26400	X			2 875 814,31	5 092 209,62	5 159 235,62		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 875 814,31	5 092 209,62	5 159 235,62		
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 ¹⁴	26412	X			2 875 814,31	5 092 209,62	5 159 235,62		
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							
	из них ^{10.2} :	26430.2	X							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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 все периоды планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
	и/или ¹⁰²	26451.2	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 ¹⁰³	26500	X			5 104 715,31	5 092 209,62	5 159 235,62	
	в том числе по году начала закупки	26510	X			2 875 814,31	5 092 209,62	5 159 235,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки	26610	X						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (инициалы)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (инициалы)
 Заместитель главного бухгалтера
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (инициалы)
 Н.Е. Копытцова
 (подпись) _____ (инициалы)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (инициалы)
 А.К. Удальцов
 (подпись) _____ (инициалы)

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (инициалы)

(подпись) _____ (инициалы)
 20 ____ г. _____ (подпись) _____ (инициалы)