

Утверждено

Директор

Абдулкадыров С.А.
(подпись)
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 " 09 " января 20 23 г.²

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкала

Учреждение

МБОУ "СОШ №18 им. Р.С. Рамазанова"

Единица измерения руб

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	951 988,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	88 497 098,00	88 600 752,00	88 600 752,00	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120					
доходы от сдачи в аренду помещений	1200	130	131	83 682 313,00	83 682 313,00	83 682 313,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	83 682 313,00	83 682 313,00	83 682 313,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	4 814 785,00	4 918 439,00	4 918 439,00	
в том числе:	1410	150	152	4 434 372,00	4 538 026,00	4 538 026,00	
вознаграждение за классное руководство	1411	150	152	380 413,00	380 413,00	380 413,00	
выплаты советникам директора по взаимодельности с ДОО	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						

Дата 09 01 2023

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН 0560033802

по ОКЕИ КПП 057301001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
в том числе								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х					х	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	2000	х	200	89 449 086,45	88 600 752,00	88 600 752,00		
Расходы, всего								
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	57 511 065,30	57 397 967,00	57 397 967,00	х	
в том числе:								
оплата труда (постандарт)	2110	111	211	52 612 277,67	52 548 392,00	52 548 392,00	х	
оплата труда (местный бюджет)	2111	111	211	1 103 403,63	1 071 972,00	1 071 972,00		
оплата труда (вознаграждение за классное руководство)	2112	111	211	3 405 816,00	3 485 427,00	3 485 427,00		
оплата труда (советники директора по взаимности с ДОО)	2115	111	211	389 568,00	292 176,00	292 176,00	х	
оплата труда (советники директора по взаимности с ДОО)	2120	112	212					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 411 889,68	17 334 172,00	17 334 172,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (постандарт)	2141	119	213	15 924 553,13	15 869 600,00	15 869 600,00	х	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2142	119	213	341 131,55	323 736,00	323 736,00	х	
на выплаты по оплате труда (вознаграждение за классное руководство)	2143	119	213	1 028 556,00	1 052 599,00	1 052 599,00	х	
на выплаты по оплате труда (советники директора по взаимности с ДОО)	2150	119	213	117 649,00	88 237,00	88 237,00	х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					х	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	262				х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
на проживание 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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	939 771,13	929 000,00	929 000,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	939 771,13	929 000,00	929 000,00	х	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292				x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					x
взносы в международные организации		2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2430	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 учреждения		2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	220	13 586 360,34	12 939 613,00	12 939 613,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640		220	13 586 360,34	12 939 613,00	12 939 613,00	
из них:								
услуги связи		2641	244	221	19 882,00	14 000,00	14 000,00	
командировочные услуги		2642	244	223	128 700,00	128 700,00	128 700,00	
услуги по вывозу ТКО		2643	244	223	97 924,35	93 600,00	93 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	225	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
прочие работы, услуги		2645	244	226	198 367,00	198 260,00	198 260,00	
увеличение стоимости основных средств		2646	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (продукты питания) фед		2647	244	342	9 821 638,58	9 384 089,00	9 384 089,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (продукты питания) мест		2648	244	342	93 841,00	93 841,00	93 841,00	
увеличение стоимости прочих материалов запасов (по стандарт)		2649	244	346	305 254,00	274 200,00	274 200,00	
увеличение стоимости прочих материалов запасов (местный бюджет)		2650	244	346	596 136,31	590 900,00	590 900,00	
закупка энергетических ресурсов		2651	247	223	2 286 617,10	2 124 023,00	2 124 023,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2652	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2654	407					
Расходы за счет средств от присвоившей доход деятельности, всего		2700	x					x
в том числе:		2710						
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего		2715	850					x
из них:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2720	853					x
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего		2730	244					x
из них:								
прочие работы, услуги		2740	244					

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
увеличение стоимости основных средств	2741	244					x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2742	244					x
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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

Указывается предусмотренная указанным декларацией.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти же периоды.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещение автономных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Приложение 2. Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	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)	на 20 26 г (третий год планового периода)	на 20 27 г (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00		
	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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х						
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	х	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00					
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	х	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00	12 939 613,00		
	в том числе по году начала закупки:		2023	12 939 613,00					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Сумма				
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за предельным плановым периодом	
1			2024					
2			2025					
3	Итого по договору, планируем в заключении, в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачисления в том числе по году начая зачисления	26600	x		12 939 613,00	12 939 613,00		
		26610						

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)
Неподписано
20 23 г

директор
(подпись)
г.п. Сулейманов
(подпись)
Султанов Т.М.
(подпись)
Абулхалипов С.А.
(подпись)
89283667724
(телефон)

Заместитель начальника МКУ "Управление образования" Администрации г. Махачкала
Яхьяева О.М.
(подпись)
Яхьяева О.М.
(расшифровка подписи)

12 Указываются случаи договора (контракта) о закупке товара, работ, услуг, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

13 Указываются случаи закупки товара, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14 Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения указывают не формулируется

15 Указываются случаи закупки товара, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

17 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

18 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

19 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

20 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

21 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

22 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

23 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

24 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

25 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

26 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

27 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

28 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

29 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

30 Плановые показатели выданы на закупку товара, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана

Handwritten signature