

Утверждено Приказом отдела образования администрации города Джанкоя Республики Крым № _____ от _____ 20__ г.

Утверждаю

Начальник отдела образования администрации города Джанкоя

Республики Крым

(подпись) _____

Отдел образования администрации города Джанкоя Республики

Крым

(подпись) _____

А.А.Товка

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 16 " мая 20 24 г.

Органи, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации города Джанкоя Республики Крым

Муниципальное бюджетное учреждение города Джанкоя Республики Крым имени Героя Советского Союза М.К.Байды

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата: 16.05.2024г.
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	х	х	262 241,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Всего доходов	1000			61 046 326,71	50 903 455,45	50 903 455,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 640 961,91	43 915 097,01	43 915 097,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		49 100 961,91	43 915 097,01	43 915 097,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1230	130		540 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 405 564,80	6 988 358,44	6 988 358,44	
в том числе:							
остатков субсидий	1410	150		11 405 564,80	6 988 358,44	6 988 358,44	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
наличия остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Расходы, всего	2006	х		61 071 327,01	50 903 455,45	50 903 455,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 521 824,12	40 768 026,05	40 768 026,05	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 193 837,20	31 028 782,72	31 028 782,72	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 447,33	1 447,33	1 447,33	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 326 539,59	9 737 796,00	9 737 796,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 326 539,59	9 737 796,00	9 737 796,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
доплатное довольствие (включая надбавки) в отпусках, выходящих специальных звонки	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, получающим обязательное страховое обеспечение	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
списки на и на иные выплаты персоналу, всего	2200	300					х
в том числе:							
списки на и на 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					х
иные выплаты, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда	2220	340					х
на приращивание 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 военнослужащим	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		67 478,00	67 478,00	67 478,00	х
из них:							
налог на имущество физических лиц и земельный налог	2310	851		65 178,00	65 178,00	65 178,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 300,00	2 300,00	2 300,00	х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственных организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 482 024,89	10 067 951,40	10 067 951,40	х
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		3 032 800,45			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 548 311,14	9 077 951,40	9 077 951,40	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247		900 913,30	990 000,00	990 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407					
Налоговые, неналоговые доходы, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, удерживаемые налогом	3030						х
Прочие доходы, всего	4000	х		237 441,15			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		237 441,15			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг	26000	x		16 482 024,89	10 967 951,40	10 967 951,40	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	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	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	из них:	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	26400	x		16 482 024,89	10 967 951,40	10 967 951,40	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 123 783,30	4 427 592,96	4 427 592,96	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 123 783,30	4 427 592,96	4 427 592,96	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с действующим пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 959 471,09	5 640 358,44	5 640 358,44	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 640 358,44	5 640 358,44	
	из них:	26321.1						
	из них:	26321.2		905 07 02 2916120011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	из них:	26321.3		90507 02 028003_0040	3 802 672,44	3 802 672,44	3 802 672,44	
	из них:	26321.4		905 0702 0220421330	320 313,10			
	из них:	26321.5		905 0702 0280221550	1 587 686,00	1 587 686,00	1 587 686,00	
	из них:	26321.6		905 0702 0220422000	3 032 800,45			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на государственные нужды	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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	26442	x					
1.4.5	за счет средств федерального бюджета	26450	x		364 769,60			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	44	364 769,60			
	из них:	26451.1						
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	26500	x		16 482 024,89	10 967 951,40	10 967 951,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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						

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

И.О. директора
(подпись)

Светского Союза
Мария Андреевна
Е.И. Залеская

Начальник МКУ "Централизованная
бухгалтерия МО ГО Джанкой Республики
Крым"

(должность)

В.В. Орлова
(подпись)

В.В. Орлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Э.А. Неврозов
(подпись)

И.А. Неврозов
(расшифровка подписи)

(телефон)

* 18 мая 20 24 г.