

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

К.Р.А. МКУ / Управление образования"

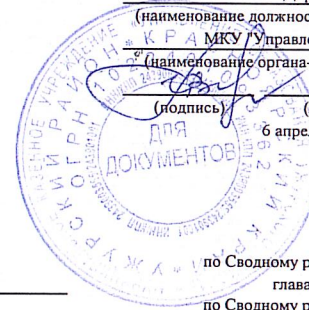
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Милина

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 апреля 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 6 апреля 2023 г.

Уполномоченный
полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

наименование: "УЖУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ ГСС А.К. ХАРЧЕНКО"
единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	06.04.2023
	050
	043116387
	2439002382
	243901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 327 993,90	-	-	-
средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2 864 221,82	-	-	-
всего:	1000	x	x	65 621 149,57	-	-	-
в том числе:							
по оказанию услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		64 361 548,13	-	-	-
в том числе:							
финансирование на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 361 548,13	-	-	-
в том числе:							
по кодам от оказания платных услуг (работ)		130	131	64 361 548,13	-	-	-
прочие денежные поступления	1400	150		1 259 601,44	-	-	-
в том числе:							
в виде субсидии	1410	150		1 259 601,44	-	-	-
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		150	152	1 259 601,44	-	-	-
всего	2000	x	x	68 949 143,47	64 282 269,17	60 832 952,17	-
в том числе:							
по оплате труда персоналу	2100	x		49 795 345,37	49 541 412,87	49 541 412,87	-
в том числе:							
по оплате труда	2110	111		37 853 704,70	37 658 711,70	37 658 711,70	-
в том числе:							
по заработной плате		111	211	37 703 704,70	37 658 711,70	37 658 711,70	-
по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	-	-	-
выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
в том числе:							
по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме		112	212	50 000,00	150 000,00	150 000,00	-
по оплате работ, услуг		112	226	100 000,00	-	-	-
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		11 791 640,67	11 732 701,17	11 732 701,17	-
в том числе:							
включенные на выплаты по оплате труда		119	213	11 782 288,49	11 732 701,17	11 732 701,17	-
по социальным пособиям по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	9 352,18	-	-	-
по страховым взносам, сборам и иным платежам	2300	850		155 800,00	155 800,00	155 800,00	-
в том числе:							
по налогу на имущество организаций и земельный налог	2310	851		155 800,00	155 800,00	155 800,00	-
в том числе:							
по налогам, пошлинам и сборам		851	291	155 800,00	155 800,00	155 800,00	-
по оплате за закупку товаров, работ, услуг	2600	x		18 997 998,10	14 585 056,30	11 135 739,30	-

в том числе:							
у энергетических ресурсов	2660	247		3 813 207,96	3 791 108,00	3 791 108,00	-
в том числе:							
коммунальные услуги		247	223	3 813 207,96	3 791 108,00	3 791 108,00	-
по закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 184 790,14	10 793 948,30	7 344 631,30	-
в том числе:							
услуги связи		244	221	53 840,56	52 000,00	52 000,00	-
коммунальные услуги		244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 176 439,57	347 000,00	347 000,00	-
прочие работы, услуги		244	226	9 902 052,34	7 829 952,00	4 380 635,00	-
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 724 304,30	1 519 996,30	1 519 996,30	-
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	183 153,37	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	505 000,00	405 000,00	405 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
на прибыль	3010			-	-	-	x
на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
в том числе:							
в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			18 997 998,10	14 585 056,30	11 135 739,30	-
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" (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			-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			-	-	-	-
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
из них:	26310.1	x			-	-	-	-
из них:	26310.2	x			-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			18 997 998,10	14 585 056,30	11 135 739,30	-
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x			18 997 998,10	14 585 056,30	11 135 739,30	-
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			18 997 998,10	14 585 056,30	11 135 739,30	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			-	-	-	-
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	-
из них:	26421.1	x			-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			-	-	-	-
из них:	26430.1	x			-	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-

в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				-	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				-	-	-	-
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				-	-	-	-
из них:	26451.1	x				-	-	-	-
из них:	26451.2	x				-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				-	-	-	-
того по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				18 997 998,10	14 585 056,30	11 135 739,30	-
в том числе по году начала закупки:						18 997 998,10	14 585 056,30	11 135 739,30	-
того по договорам, планируем 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:									

итель учреждения
 (полномоченное лицо учреждения)

директор *Т.Г. Агеева* Т.Г. Агеева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

итель *О.А. Бадьина* О.А. Бадьина
 (должность) (расшифровка подписи) (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

06.04.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	013008724R	611	руб.	21 034,58	12,00	252 415,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	429 699,67	12,00	5 156 396,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	611	руб.	138 453,83	12,00	1 661 446,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042ЕВ51790	611	руб.	8 178,75	12,00	98 145,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 832 526,39	12,00	21 990 316,70
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	459 042,58	12,00	5 508 511,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420053030	611	руб.	265 539,58	12,00	3 186 475,00
Итого по подстатье									37 853 704,70

III Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

06.04.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	013008724R	611	руб.	252 415,00	30,20	76 230,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	5 156 396,00	30,20	1 557 253,03
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	611	руб.	1 661 446,00	30,20	501 756,28
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	042EB51790	611	руб.	98 145,00	30,20	29 640,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	21 990 316,70	30,20	7 000 875,31
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 508 511,00	30,20	1 663 570,35
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420053030	611	руб.	3 186 475,00	30,20	962 315,70
	Итого по подстатье						12 578 768,00	30,20	11 791 640,67

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

06.04.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Количество дней/месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0702	0420084190	611	раз.	24 000,00
	Мед.осмотр	050	0702	0420074090	611	раз.	130 000,00
	Обучение	050	0702	0420075640	611	раз.	150 000,00
	Охрана	050	0702	0420084190	611	раз.	450 000,00
	Асфальтирование дорожек	050	0702	0420084010	612	раз.	430 161,87
	Подписка	050	0702	0420075640	611	раз.	80 000,00
	Военные сборы	050	0702	0420075640	611	раз.	19 000,00
	Тех.обслуживание оборудования	050	0702	0420075640	611	раз.	7 000,00
	Предоставление горячего питания	050	1003	04200L3040	611		3 848 260,78
	Предоставление горячего питания	050	1003	0420075660	611		4 763 629,69
	Итого по подстатье						9 902 052,34

XI Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

06.04.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внебюджет	050	0702	внебюджет					173 288,37
	Питание	050	0702	0420075660	611				165,00
	Продукты питания	050	0702	0420008530	611				9 700,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420074090	611				100 000,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				40 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				172 000,00
	Спортивный инвентарь	050	0702	0420075640	611				128 000,00
	Электротовары	050	0702	0420075640	611				100 000,00
	Медикаменты	050	0702	0420075640	611				5 000,00
	Итого по подстатье								728 153,37

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

06.04.2023

Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мебель	050	0702	0420075640	611				328 800,00
Мебель для столовой	050	0702	0420075640	611				250 000,00
Учебная литература	050	0702	0420075640	611				2 145 504,30
Итого по подстатье:								2 724 304,30