

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Милина

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 ноября 2023 г.

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

от 21 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение "УЖУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ ГСС А.К. ХАРЧЕНКО"

Единица измерения: руб.

Коды

21.11.2023

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

050

043Ц6387

2439002382

243901001

383

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 327 993,90	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>63 823 453,86</b>	<b>64 282 269,17</b>	<b>60 832 952,17</b>	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		61 497 243,15	64 282 269,17	60 832 952,17	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 413 963,15	64 282 269,17	60 832 952,17	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	61 413 963,15	64 282 269,17	60 832 952,17	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		83 280,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	83 280,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		2 326 210,71	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 326 210,71	-	-	-
в том числе:							
управления		150	152	2 326 210,71	-	-	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67 151 447,76</b>	<b>64 282 269,17</b>	<b>60 832 952,17</b>	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	х		50 490 328,24	49 541 412,87	49 541 412,87	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 464 389,31	37 658 711,70	37 658 711,70	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	38 244 389,31	37 658 711,70	37 658 711,70	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	220 000,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
в том числе:							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	50 000,00	150 000,00	150 000,00	-
Прочие работы, услуги		112	226	100 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		11 875 938,93	11 732 701,17	11 732 701,17	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 866 586,75	11 732 701,17	11 732 701,17	-
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	9 352,18	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		155 800,00	155 800,00	155 800,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		155 800,00	155 800,00	155 800,00	-

в том числе:								
Налоги, пошлины и сборы		851	291	155 800,00	155 800,00	155 800,00		-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		16 505 319,52	14 585 056,30	11 135 739,30		-
в том числе:								
закупку 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		-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 692 111,56	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	744 030,00	600 000,00	600 000,00		-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 563 449,57	347 000,00	347 000,00		-
Прочие работы, услуги		244	226	6 293 295,96	7 829 952,00	4 380 635,00		-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 868 222,80	1 519 996,30	1 519 996,30		-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	516 272,67	-	-		-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	96 739,75	-	-		-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	15 000,00	-	-		-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	501 260,25	405 000,00	405 000,00		-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00		-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>16 505 319,52</b>	<b>14 585 056,30</b>	<b>11 135 739,00</b>	<b>-</b>
	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			-	-	-	-
1.1									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x			-	-	-	-
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
	из них:	26310.2	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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			16 505 319,52	14 585 056,30	11 135 739,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 505 319,52	14 585 056,30	11 135 739,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			16 505 319,52	14 585 056,30	11 135 739,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			-	-	-	-
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:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	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	26500	x			16 505 319,52	14 585 056,30	11 135 739,00	
	в том числе по году начала закупки:					16 505 319,52	14 585 056,30	11 135 739,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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:								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Л.В. Головач*  
(подпись)

Л.В. Головач

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

*О.А. Бадина*  
(подпись)

О.А. Бадина

(расшифровка подписи)

(телефон)

**I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"**

21.11.2023

№ 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.	31 723,25	12,00	380 679,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	424 414,42	12,00	5 092 973,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	611	руб.	69 243,67	12,00	830 923,99
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042EB51790	611	руб.	8 178,75	12,00	98 145,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 922 864,56	12,00	23 074 374,70
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	449 824,08	12,00	5 397 889,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420053030	611	руб.	265 539,58	12,00	3 186 475,00
	Зарботная плата (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.			123 737,61
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	23 266,00	12,00	279 192,01
	<b>Итого по подстатье</b>								<b>38 464 389,31</b>

## VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

21.11.2023

№ 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.	52 000,00
	Военные сборы	050	0702	0420075640	611	раз.	990,00
	Визуальное техническое обследование	050	0702	0420084190	611	раз.	14 000,00
	Путевки	050	0707	0440076490	612	раз.	252 663,60
	Тех.обслуживание оборудования	050	0702	0420075640	611	раз.	7 000,00
	Предоставление горячего питания	050	1003	04200L3040	611		2 619 250,80
	Предоставление горячего питания	050	1003	0420075660	611		2 163 229,69
	<b>Итого по подстатье</b>						<b>6 293 295,96</b>