

Утверждаю

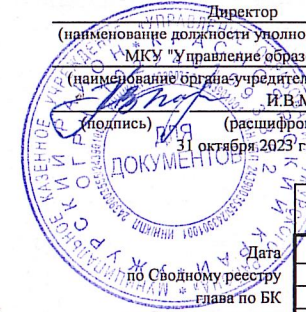
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))  
И.В.Милина

(подпись) (расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.



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

от 31 октября 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	
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру	043Щ6387
ИНН	2439002382
КПП	243901001
по ОКЕИ	383

**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	x	x	3 327 993,90	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 508 853,86</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		64 182 643,15	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		64 099 363,15	64 282 269,17	60 832 952,17	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	64 099 363,15	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>x</b>	<b>x</b>	<b>69 836 847,76</b>	<b>64 282 269,17</b>	<b>60 832 952,17</b>	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		50 635 328,24	49 541 412,87	49 541 412,87	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 609 389,31	37 658 711,70	37 658 711,70	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	38 389 389,31	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		19 045 719,52	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		15 232 511,56	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	8 833 695,96	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>	x			19 045 719,52	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			-	-	-	-
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			19 045 719,52	14 585 056,30	11 135 739,30	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 045 719,52	14 585 056,30	11 135 739,30	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			19 045 719,52	14 585 056,30	11 135 739,30	-
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			19 045 719,52	14 585 056,30	11 135 739,30	
	в том числе по году начала закупки:					19 045 719,52	14 585 056,30	11 135 739,30	
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:								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Л.В. Головач*  
(должность)

(подпись)

Л.В. Головач

(расшифровка подписи)

Исполнитель *О.А. Бадина*  
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

31.10.2023

№ 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.	436 497,75	12,00	5 237 973,00
	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>38 609 389,31</b>

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

31.10.2023

№ 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.	380 679,00	30,20	114 966,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	5 237 973,00	30,20	1 581 889,03
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	611	руб.	830 923,99	30,20	250 938,29
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	042ЕВ51790	611	руб.	98 145,00	30,20	29 640,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	23 074 374,70	30,20	7 184 342,81
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 397 889,00	30,20	1 630 162,35
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420053030	611	руб.	3 186 475,00	30,20	962 315,70
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.			37 368,76
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	279 192,01	30,20	84 315,99
	<b>Итого по подстатье</b>						<b>11 847 464,99</b>	<b>30,20</b>	<b>11 875 938,93</b>

**VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"**

31.10.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0702	0420084190	611	м3	4 557 237,96
<b>Итого по подстатье</b>							<b>4 557 237,96</b>

