

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Милина

(расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.

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

от 10 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ ОЗЕРОУЧУМСКАЯ ООШ

Единица измерения: руб.



Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
01.01.2023	
050	
043Ц6406	
2439004118	
243901001	
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	на 2025 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 083 735,82	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	1 678 579,34	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х	х	41 966 674,90	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		30 287 120,72	-	-	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 973 796,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	29 973 796,00	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		313 324,72	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	313 324,72	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		11 679 554,18	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 679 554,18	-	-	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		150	152	11 679 554,18	-	-	-
Расходы, всего	2000	х	х	44 050 410,72	30 522 452,00	30 509 065,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	х		26 047 239,66	25 012 413,00	25 012 413,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 994 063,75	19 182 175,00	19 182 175,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	19 784 063,75	19 182 175,00	19 182 175,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	210 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		6 053 175,91	5 830 238,00	5 830 238,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	6 053 175,91	5 830 238,00	5 830 238,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	х		18 003 171,06	5 510 039,00	5 496 652,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 718 495,15	2 711 970,00	2 711 970,00	-
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	2 718 495,15	2 711 970,00	2 711 970,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 208 560,00	-	-	-
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	3 196 560,00	-	-	-

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		243	245	12 000,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 076 115,91	2 798 069,00	2 784 682,00	-
в том числе:							
Услуги связи		244	221	114 155,69	107 000,00	107 000,00	-
Коммунальные услуги		244	223	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 239 810,00	406 800,00	406 800,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	437 952,50	247 860,00	247 860,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 093 263,00	123 300,00	123 300,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 143 504,72	542 279,00	528 892,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	130 340,00	130 340,00	130 340,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	551 289,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	280 801,00	155 490,00	155 490,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			18 003 171,06	5 510 039,00	5 496 652,00	-
	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)	26100	x			-	-	-	-
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			18 003 171,06	5 510 039,00	5 496 652,00	-
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x			14 794 611,06	5 510 039,00	5 496 652,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 794 611,06	5 510 039,00	5 496 652,00	-
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			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.2.1	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			3 208 560,00	-	-	-
	из них:	26430.1	x			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-

1.4.4.1	в том числе: 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				-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: 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				18 003 171,06	5 510 039,00	5 496 652,00	-
	в том числе по году начала закупки:						18 003 171,06	5 510 039,00	5 496 652,00	-
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.А. Трошина _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ О.А. Бадина _____
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

10.04.2023

№ 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.	12 218,58	12,00	146 623,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	120 324,14	12,00	1 443 889,73
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	611	руб.	34 011,83	12,00	408 142,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	620 002,00	12,00	7 440 024,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	217 487,75	12,00	2 609 853,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	013008724R	611	руб.	8 668,17	12,00	104 018,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	179 787,50	12,00	2 157 450,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	187 756,33	12,00	2 253 076,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	217 468,58	12,00	2 609 623,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420053030	611	руб.	68 447,09	12,00	821 365,02
	Итого по подстатье						1 666 171,98		19 994 063,75

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

10.04.2023

№ 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.	146 623,00	30,20	44 281,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	1 443 889,73	30,20	433 898,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	611	руб.	408 142,00	30,20	123 259,84
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	7 440 024,00	30,20	2 284 153,55
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	2 609 853,00	30,20	788 176,41
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	013008724R	611	руб.	104 018,00	30,20	31 413,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	2 157 450,00	30,20	651 550,94
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	2 253 076,00	30,20	664 803,68
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	2 609 623,00	30,20	788 106,49
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420053030	611	руб.	821 365,02	30,20	243 533,00
	Итого по подстатье						19 994 063,75	30,20	6 053 175,91

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

10.04.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Количество дней/месяце	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0702	0420084190	611	раз.	24 000,00
	Пожарная сигнализация	050	0701	0410075880	611	раз.	24 000,00
	Глонасс	050	0702	0420084190	611	раз.	17 000,00
	Страхование автотранспорта	050	0702	0420084190	611	раз.	15 000,00
	Предрейсовый мед.осмотр	050	0702	0420084190	611	раз.	11 460,00
	ТО-1,ТО-2	050	0702	0420084190	611	раз.	15 000,00
	Диагностика	050	0702	0420084190	611	раз.	7 000,00
	Меркатор	050	0701	0410084190	611	раз.	12 000,00
	Экспертиза крыши	050	0702	0420075640	611	раз.	12 000,00
	Мед.осмотр	050	0701	0410074080	611		47 000,00
	Путевки	050	0707	0440076590	612	раз.	105 276,50
	Мед.осмотр	050	0702	0420075640	611	раз.	60 216,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0701	0410075880	611	раз.	10 000,00
	Визуальное техническое обследование	050	0702	0420084010	612	раз.	90 000,00
Итого по подстатье							449 952,50

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

10.04.2023

№ 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 детский сад (питание)	050	0701	внебюджет					422 359,95
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				177 441,97
	Питание площадка	050	0707	0440076490	612				153 234,68
	Питание площадка (внебюджет)	050	0702	внебюджет					13 324,72
	Продукты питания детский сад	050	0701	0410084190	611				398 756,40
	ГСМ	050	0702	0420084190	611				130 340,00
	Канц.товары	050	0701	0410084190	611				14 250,00
	Запчасти	050	0702	0420084190	611				35 240,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420074090	611				106 000,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				15 000,00
	Спортивный инвентарь	050	0702	0420075640	611				80 000,00
	Питание	050	1003	04200L3040	611				13 387,00
	Материалы для ремонта теплотрассы	050	0701	0410084010	612				277 600,00
	Материалы для ремонта пола	050	0701	0410084010	612				112 000,00
	Приобретение линолиума	050	0702	0420084010	612				172 000,00
	Итого по подстатье								2 120 934,72

XI Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

10.04.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мебель	050	0702	0420075640	611				120 000,00
	Мебель	050	0702	04200S5210	612				743 668,00
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				222 080,00
	Мебель (софинансирование)	050	0702	04200S5210	612				7 515,00
	Итого по подстатье:								1 093 263,00