



Утверждено
Директор

(подпись)
И.В. Милана
(расшифровка подписи)
29 марта 2023 г.

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

от 29 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ ОЗЕРОУЧУМСКАЯ ООШ

Единица измерения: руб.

Коды	29.03.2023
Дата	29.03.2023
по Сводному реестру	050
глава по БК	043Ш0406
по Сводному реестру	2439004118
ИНН	243901001
КПП	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
1						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 083 735,82	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 729 525,73	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	41 694 839,00	-	-
в том числе:						
публично-правового образования	1210	130	131	29 973 796,00	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1220	130	131	300 000,00	-	-
целевые субсидии	1410	150	152	11 421 043,00	-	-
Расходы, всего:	2000	x	x	43 778 574,82	30 522 452,00	30 509 065,00
в том числе:						
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 099 565,91	5 830 238,00	5 830 238,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	3 196 560,00	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	243	245	12 000,00	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 718 495,15	2 711 970,00	2 711 970,00
оплата труда	2110	111	211	19 937 673,75	19 182 175,00	19 182 175,00
оплата труда	2110	111	266	210 000,00	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	114 155,69	107 000,00	107 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	7 329 810,00	406 800,00	406 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	242 676,00	247 860,00	247 860,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	973 263,00	123 300,00	123 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	976 945,32	542 279,00	528 892,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	130 340,00	130 340,00	130 340,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	551 289,00	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	200 801,00	155 490,00	155 490,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-
в том числе:						
налог на прибыль	3010			-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-

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			17 531 335,16	5 510 039,00	5 496 652,00	-
1.1	в том числе:								
1.1.1	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						
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ:	26310	x						
1.3.1.2	из них:	26310.1	x						
1.3.1.3	из них:	26310.2							
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			17 531 335,16	5 510 039,00	5 496 652,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 322 775,16	5 510 039,00	5 496 652,00	
1.4.1.2	в том числе:								
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 322 775,16	5 510 039,00	5 496 652,00	
1.4.1.2.2	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:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			
1.4.3.1	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	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						
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1.2	из них:	26451.1	x						
1.4.5.1.3	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			17 531 335,16	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			17 531 335,16	5 510 039,00	5 496 652,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Л.А. Трошина
(подпись)

О.А. Бадина
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

29.03.2023

№ 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.	632 802,83	12,00	7 593 634,00
	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							1 678 972,81		20 147 673,75

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

29.03.2023

№ 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.	7 593 634,00	30,20	2 330 543,55
	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							20 147 673,75	30,20	6 099 565,91

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

29.03.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Количество месяцев	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Связь	050	0702	0420075640	611	шт.	12	3 923,70	47 084,42
	Связь	050	0701	0410075880	611	шт.	12	5 589,27	67 071,27
Итого по подстатье									114 155,69

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

29.03.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0701	0410084190	611	м3	1 760 000,00
	Коммунальные услуги	050	0702	0420084190	611	м3	2 028 495,15
Итого по подстатье							3 788 495,15

VII Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

29.03.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭлСиБ	050	0702	0420075640	611	42 000,00
	Ремонт кровли	050	0701	0410084010	612	5 141 600,00
	Обследование клещевое	050	0701	0410084190	611	10 600,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0701	0410075880	611	15 000,00
	Дератизация открытых территорий	050	0701	0410075880	611	5 700,00
	Глонасс	050	0702	0420084190	611	11 310,00
	ИП Лабутина	050	0702	0420075640	611	54 000,00
	ООО ЭлСиБ	050	0701	0410075880	611	42 000,00
	ИП Лабутина	050	0701	0410075880	611	36 000,00
	Видеонаблюдение	050	0702	0420075640	611	12 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420075640	611	19 000,00
	Обследование от клеща	050	0702	0420075640	611	10 000,00
	Клещевая обработка	050	0702	0420075640	611	10 500,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0702	0420084190	611	85 000,00
	Проведение лабораторных исследований	050	0701	0410084190	611	55 000,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	10 000,00
	Ремонт помещения	050	0702	0420084010	612	1 672 100,00
	Выполнение работ по текущему ремонту пожарного выхода	050	0701	0410084010	612	98 000,00
	Ремонт спортивного зала	050	0702	0420084300	612	3 196 560,00
Итого по подстатье						10 526 370,00

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

29.03.2023

№ 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
	Мед.осмотр	050	0702	0420075640	611	раз.	60 216,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0701	0410075880	611	раз.	10 000,00
	Итого по подстатье						254 676,00

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

29.03.2023

№ 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
	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
	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								1 874 375,32

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

29.03.2023

№ 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	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:								973 263,00