

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 МБОУ "ЛОКШИНСКАЯ СОШ"

Единица измерения: руб.

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

Коды	21.11.2023
	050
	043Ц6400
	2439005672
	243901001
	383

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 893 207,53	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	48 838 749,42	46 769 489,13	46 754 763,13	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		47 972 616,98	46 769 489,13	46 754 763,13	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 110 974,00	46 769 489,13	46 754 763,13	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	47 110 974,00	46 769 489,13	46 754 763,13	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, прочие	1230	130		861 642,98	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	861 642,98	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		866 132,44	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		866 132,44	-	-	-
в том числе:							
управления		150	152	866 132,44	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	51 731 956,95	46 769 489,13	46 754 763,13	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		45 748 113,79	43 116 073,13	43 116 073,13	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 122 299,46	33 079 694,00	33 079 694,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	34 967 299,46	33 079 694,00	33 079 694,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	155 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		10 625 814,33	10 036 379,13	10 036 379,13	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10 625 814,33	10 036 379,13	10 036 379,13	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		5 983 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 028 378,39	993 990,00	993 990,00	-
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	1 028 378,39	993 990,00	993 990,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 955 464,77	2 659 426,00	2 644 700,00	-
в том числе:							
Услуги связи		244	221	40 785,68	39 000,00	39 000,00	-
Коммунальные услуги		244	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-

Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	754 953,94	646 500,00	646 500,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	566 100,64	518 567,00	518 567,00	-
Страхование		244	227	13 909,26	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	835 540,98	153 323,00	153 323,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 491 957,69	428 100,00	413 374,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	577 742,10	606 136,00	606 136,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	128 934,00	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	37 500,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	388 231,48	152 800,00	152 800,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	19 809,00	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			5 983 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	-
	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									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			-	-	-	-
1.2									
	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									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
1.3.1									
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
		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			5 983 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	-
1.4.1									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 983 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	-
1.4.1.1									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 983 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	-
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			-	-	-	-
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						
	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			5 983 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	
	в том числе по году начала закупки:					5 983 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	
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)

_____ И.А. Леонова _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бадына О.А. Бадына _____
(должность) (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.	30 451,00	12,00	365 412,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	361 838,08	12,00	4 342 057,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	611	руб.	51 853,39	12,00	622 240,71
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 532 251,92	12,00	18 387 023,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	469 713,92	12,00	5 636 567,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	013008724R	611	руб.	3 182,31	12,00	38 187,76
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	88 383,75	12,00	1 060 605,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	71 629,25	12,00	859 551,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	115 772,42	12,00	1 389 269,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420053030	611	руб.	169 582,67	12,00	2 034 992,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.			68 055,70
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	26 528,27	12,00	318 339,29
Итого по подстатье									35 122 299,46

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

21.11.2023

№ 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.	365 412,00	30,20	110 355,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	4 342 057,00	30,20	1 311 275,64
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	611	руб.	622 240,71	30,20	187 916,13
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	18 387 023,00	30,20	5 571 793,67
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 636 567,00	30,20	1 702 243,01
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	013008724R	611	руб.	38 187,76	30,20	11 518,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	1 060 605,00	30,20	320 302,66
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	859 551,00	30,20	259 591,27
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	1 389 269,00	30,20	419 560,33
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420053030	611	руб.	2 034 992,00	30,20	614 567,34
	Страховые взносы по социальному страхованию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.			20 552,82
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	318 339,29	30,20	96 138,46
	Итого по подстатье						10 966 276,71	30,20	10 625 814,33

Х1 Расчет расходов по подгруппе 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

21.11.2023

№ 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 школа (питание)	050	0702	внебюджет					664 695,01
	Внебюджет детский сад (питание)	050	0701	внебюджет					506 184,41
	Бетон	050	0702	0420084010	612				120 000,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				82 605,87
	Питание площадка	050	0707	0440076490	612				134 358,02
	Питание площадка (внебюджет)	050	0702	внебюджет					36 642,98
	Продукты питания (детский сад)	050	0701	0410084190	611				48 215,40
	Канц.товары	050	0701	0410084190	611				3 800,00
	ТСМ	050	0702	0420084190	611				650 742,10
	Продукты	050	1003	0420013040	611				14 726,00
	Канц.товары	050	0702	0420075640	611				11 200,00
	Проекты	050	0707	0430084030	612				160 000,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				15 000,00
	Спортивный инвентарь	050	0702	0420075640	611				88 500,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420074090	611				76 504,48
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611				4 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074080	611				9 000,00
	Шар на встречу	050	0707	0430084030	612				2 000,00
	Летняя радуга	050	0707	0430084030	612				6 500,00
	Малая Родина	050	0707	0710082120	612				9 500,00
	Итого по подгруппе								2 644 174,27