

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

от 14 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"
 Учреждение: МБОУ "ЛОКШИНСКАЯ СОШ"
 Единая измерительная единица: руб.

Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МКУ "Управление образования"
 (наименование органа-учредителя (Учреждения))
 И.В. Малина
 (подпись)
 14 ноября 2023 г.
 Дата
 по Сводному реестру
 Глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	
14.11.2023	
050	043106400
	2439005672
	243901001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
		Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Финансовый код		на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	на 2023 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 893 207,53	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	49 381 749,42	46 769 489,13	46 754 763,13	-	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130			48 715 616,98	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			47 853 974,00	46 769 489,13	46 754 763,13	-	
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		131	47 853 974,00	46 769 489,13	46 754 763,13	-	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130			861 642,98	-	-	-	
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150		131	861 642,98	-	-	-	
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления	1410	150			866 132,44	-	-	-	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			866 132,44	-	-	-	
в том числе:									
управления	2000	150	152		866 132,44	-	-	-	
в том числе:									
расходы, всего	2000	x	x	x	52 474 956,95	46 769 489,13	46 754 763,13	-	
в том числе:									
на выплаты персоналу	2100	x			46 228 113,79	43 116 073,13	43 116 073,13	-	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			35 490 963,46	33 079 694,00	33 079 694,00	-	
в том числе:									
заработная плата		111		211	35 335 963,46	33 079 694,00	33 079 694,00	-	
в том числе:									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111		266	154 000,00	-	-	-	
в том числе:									
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119			10 737 150,33	10 036 379,13	10 036 379,13	-	
в том числе:									
наименования на выплаты по оплате труда	2600	119		213	10 737 150,33	10 036 379,13	10 036 379,13	-	
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x			6 246 843,16	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	247		221	1 028 378,39	993 990,00	993 990,00	-	
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			5 218 464,77	2 659 426,00	2 644 700,00	-	
в том числе:									
Услуги связи	244	244		221	40 785,48	39 000,00	39 000,00	-	
в том числе:									
Коды наименований услуг	244	244		223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	

Прибыль, услуги по содержанию имущества	244	225	826 025,12		646 500,00	646 500,00			
Прочие доходы, услуги	244	226	573 826,90		518 567,00	518 567,00			
Страхование	244	227	6 183,00		-	-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	763 569,80		153 323,00	153 323,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 754 957,69		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 иного имущества	244	345	37 500,00		-	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346	388 231,48		152 800,00	152 800,00			
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	244	19 809,00	349	15 000,00	15 000,00			
в том числе:									
налог на прибыль	3010		-		-	-			
налог на добавленную стоимость	3020		-		-	-			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-		-	-			
Прочие выплаты, всего	4000	х	-		-	-			
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-		-	-			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			6 246 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	-
	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	х			-	-	-	-
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	х			-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			-	-	-	-
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26310	х			-	-	-	-
		26310.1	х			-	-	-	-
		26310.2	х			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них:	26320	х			-	-	-	-
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	х			6 246 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 246 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			6 246 843,16	3 653 416,00	3 638 690,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	х			-	-	-	-
		26421.1	х			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	х			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	х			-	-	-	-
		26430.1	х			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств областного или муниципального страхования	26440	х			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			-	-	-	-

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

14.11.2023

№ 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.	392 560,08	12,00	4 710 721,00
	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								35 490 963,46

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

14.11.2023

№ 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.	4 710 721,00	30,20	1 422 611,64
	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						11 334 940,71	30,20	10 737 150,33

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

14.11.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420075640	611	17 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0701	0410084190	611	16 876,60
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420074090	611	25 000,00
	Испытания пожарного крана	050	0702	0420075640	611	10 000,00
	ООО Бранд.Сервис	050	0702	0420075640	611	123 200,00
	ООО Бранд.Сервис	050	0701	0410075880	611	42 000,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420084190	611	8 400,00
	Заправка картриджа	050	0701	0410074080	611	6 000,00
	Страховка	050	0702	0420075640	611	13 817,00
	ТО-1,ТО-2	050	0702	0420075640	611	1 500,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	18 000,00
	Замена блока СКЗИ	050	0702	0420084190	611	8 130,00
	Клещевая обработка	050	0702	0420075640	611	18 000,00
	Стрелец мониторинг	050	0702	0420075640	611	170 000,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0702	0420074090	611	172 001,52
	Отмоска	050	0702	0420084010	612	177 000,00
Итого по подстатье						826 925,12

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

14.11.2023

№ 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				345 605,87
	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
	ГСМ	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
	Шаг 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 подстатье								2 907 174,27