

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Мишина

(подпись)

2024 10 12 декабря 2023 г.

И.В. Мишина

(подпись)

2439003932

ИНН

243901001

КПП

383

по ОКЕИ



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

от 12 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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 периода		
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 901 213,61	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	51 758 583,65	47 291 304,17	47 029 568,17	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		50 520 554,88	47 291 304,17	47 029 568,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 517 256,00	47 291 304,17	47 029 568,17	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	49 517 256,00	47 291 304,17	47 029 568,17	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150	131	1 003 298,88	-	-	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150		1 238 028,77	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии				1 238 028,77	-	-	
в том числе:							
управления				1 238 028,77	-	-	
Расходы, всего	2000	x	152	53 659 797,26	47 291 304,17	47 029 568,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		43 654 921,67	40 789 661,17	40 789 661,17	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 782 504,85	31 099 111,00	31 099 111,00	
в том числе:							
Заработная плата		111	211	33 632 504,85	31 099 111,00	31 099 111,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	12 883,20	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	17 116,80	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		9 842 416,82	9 660 550,17	9 660 550,17	
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 842 416,82	9 660 550,17	9 660 550,17	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		92 290,32	91 300,00	91 300,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		91 300,00	91 300,00	91 300,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	91 300,00	91 300,00	91 300,00	

№	п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2023 г. (токущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		«Фон (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	990,32	-	-	-	-
		- числе:								
		- «Фон» на закупку товаров, работ, услуг	2600		853	990,32	-	-	-	-
		- в том числе:								
		- закупку энергетических ресурсов	2660		247	3 505 719,78	3 086 364,00	3 086 364,00	3 086 364,00	-
		- в том числе:								
		- коммунальные услуги	2640		247	3 505 719,78	3 086 364,00	3 086 364,00	3 086 364,00	-
		- прочую закупку товаров, работ и услуг			244	6 406 865,49	3 323 979,00	3 062 243,00	3 062 243,00	-
		- в том числе:								
		- услуги связи			244	65 281,08	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
		- коммунальные услуги			244	257 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
		- работы, услуги по содержанию имущества			244	806 998,96	310 700,00	310 700,00	310 700,00	-
		- прочие работы, услуги			244	702 931,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	-
		- увеличение стоимости основных средств			310	2 256 760,44	1 350 400,00	1 350 400,00	1 350 400,00	-
		- увеличение стоимости основных средств			342	1 865 811,01	460 009,00	198 273,00	198 273,00	-
		- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	2 540,00	-	-	-	-
		- увеличение стоимости строительных материалов			244	181 862,00	-	-	-	-
		- увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	247 597,00	310 870,00	310 870,00	310 870,00	-
		- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	20 084,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		Выплаты, уменьшившие 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 закупку товаров, работ, услуг

№	п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
							на 2023 г. (токущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	4.2	5	6	7	8
		- 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			9 912 585,27	6 410 343,00	6 148 607,00	
		- по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
		- 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:								
		- в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
		- из них:								
		- в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X						
		- из них:								
		- в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X						
		- из них:								
		- в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						
		- по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			9 912 585,27	6 410 343,00	6 148 607,00	
		- за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 912 585,27	6 410 343,00	6 148 607,00	
		- в том числе:								
		- в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
		- в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
		- за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						

в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
из них:									
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X						
		26421.1	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X						
		26430	X						
		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 финансирования	26450	X						
в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
		26451.1	X						
		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			9 912 585,27	6 410 343,00	6 148 607,00	
	в том числе по году начала закупки:					9 912 585,27	6 410 343,00	6 148 607,00	
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)

_____ (должность)

В.В. Конов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

О.А. Бадина

(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

12.12.2023

№ 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.	42 089,83	12,00	505 078,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	380 042,67	12,00	4 560 512,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	611	руб.	67 775,55	12,00	813 306,62
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	1003	0420075660	611	руб.	43 237,17	12,00	518 846,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 602 675,00	12,00	19 232 100,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	449 881,17	12,00	5 398 574,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420053030	611	руб.	195 252,00	12,00	2 343 024,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию(Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.	111 363,85	1,00	111 363,85
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	022EB51790	611	руб.	8 116,42	12,00	97 397,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	16 858,62	12,00	202 303,38
Итого по подстатье							2 892 317,24		33 782 504,85