

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(подпись и печать должностного лица)
 И. В. Милана
 (подпись)
 (печать)
 9 января 2023 г.

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

от 9 января 2023 г. <1>

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Вид документа Уточненный

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

Единица измерения: руб

Коды	09.01.2023
ИНН	2439003932
КПП	243901001
по Сводному реестру	043106388
глава по БК	050
по ОКЕИ	383

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	1 894 914,61	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	1 894 914,61	-	-
Поступления, всего	1000	х	44 106 742,00	-	-
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 106 742,00	-	-
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	43 456 742,00	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	650 000,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-
из них:					
целевые субсидии	1410	150	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
гранты, гранты и формы субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-
прочие доходы	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	х	-	-	-
в том числе:					
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-
доходы от выбытия внепроизводственных активов	1613	430	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-

получения от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-	-
в том числе:							
получение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-	-
получения от продажи акций и иных форм участия в капитале, накопившихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-	-
компании	1623	650	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1700	x	-	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств подразделением <6>	1710	510	-	-	-	-	x
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	510	-	-	-	-	-
получение ссуд, кредитов (займований)	1730	640	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	1740	710	-	-	-	-	-
в том числе:	2000	x	44 106 742,00	43 456 742,00	-	43 195 006,00	-
на выплаты персоналу, всего	2100	x	36 955 099,00	36 955 099,00	-	36 955 099,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	28 153 980,00	28 153 980,00	-	28 153 980,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	x
полномочий	2130	113	-	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	8 771 119,00	8 771 119,00	-	8 771 119,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	x
денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	-	-	-	-	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321	-	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	323	-	-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340	-	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	350	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360	-	-	-	-	x
из них:	2300	850	91 300,00	91 300,00	-	91 300,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	91 300,00	91 300,00	-	91 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и предпринимателям)	2430	634	-	-	-	-	x
взносы в международные организации	2440	814	-	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	-	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2460	863	-	-	-	-	x
в том числе:	2500	x	-	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	-	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ пункта, подпункт	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	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	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14> в том числе:	260000	X	X	X	7 060 343,00	6 410 343,00	6 148 607,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2010, N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15>	261000	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	263000	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	265000	X	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего по пп. нх <12>	263100	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по пп. нх <12>	263200	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	264000	X	X	X	7 060 343,00	6 410 343,00	6 148 607,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного задания, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264100	X	X	X	7 060 343,00	6 410 343,00	6 148 607,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	7 060 343,00	6 410 343,00	6 148 607,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17>	264120	X	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264200	X	X	X				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по пп. нх <12>	264210	X	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17>	264220	X	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18> в том числе: по пп. нх <12>	264300	X	X	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264400	X	X	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17>	264420	X	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264500	X	X	X				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по пп. нх <12>	264510	X	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	X	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ, по соответствующему году закупок, всего <19>	265000	X	X	X	7 060 343,00	6 410 343,00	6 148 607,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ, по соответствующему году закупок в том числе по годам начала закупок	266000	X	X	X	7 060 343,00	6 410 343,00	6 148 607,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ В.В. Кожов (подпись) (инициалы и фамилия)
 Исполнитель _____ О.А. Балина (подпись) (инициалы и фамилия)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

09.01.2023

№ 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	0420074090	611	руб.	349 108,33	12,00	4 189 300,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	1003	0420075660	611	руб.	36 670,50	12,00	440 046,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 508 116,67	12,00	18 097 400,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	452 269,50	12,00	5 427 234,00
	Итого по подстатье						2 346 165,00		28 153 980,00

II Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Количество сотрудников	Норма суточных/размер пособия	Кол-во дней/месяцев	Сумма на год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Командировочные расходы	050	0702	0420075640	611	чел.	1			30 000,00
	Итого по подстатье									30 000,00

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

09.01.2023

№ 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	0420074090	611	руб.	4 189 300,00	30,20	1 265 100,00
	Страховые взносы по обязательному	050	1003	0420075660	611	руб.	440 046,00	30,20	132 894,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	18 097 400,00	30,20	5 734 100,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 427 234,00	30,20	1 639 025,00
	Итого по подстатье						28 153 980,00	30,20	8 771 119,00

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

09.01.2023

№ 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	2 500,00	30 000,00
	Интернет	050	0702	0420075640	611	шт.	12	2 500,00	30 000,00
Итого по подстатье									

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Едини ца измер ения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0702	0420084190	611	м3	3 436 364,00
Итого по подстатье							3 436 364,00

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

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭлСиБ	050	0702	0420075640	611	84 000,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420075640	611	20 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420075640	611	14 700,00
	Клещевая проверка	050	0702	0420075640	611	7 000,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	15 000,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0702	0420075640	611	170 000,00
Итого по подстатье						310 700,00

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

09.01.2023

№ 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 (питание)	050	0702	внебюджет					650 000,00
	Продукты питания	050	1003	04200L3040	611				261 736,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				198 273,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				20 000,00
	Канц.товары	050	0702	0420075640	611				40 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				270 870,00
	Итого по подстатье								1 440 879,00

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

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Едини ца измер ения	Кол- во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Орг.техника	050	0702	0420074090	611				310 900,00
	Мебель ученическая	050	0702	0420075640	611				150 000,00
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				889 500,00
	Итого по подстатье:								1 350 400,00