

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"
Муниципальное казенное учреждение "Учреждение
образования "Муниципальное казенное учреждение
образования "Муниципальное казенное учреждение
образования" (подпись) И.В. Милана
Федеральный налоговый код

Коды	
Дата	21.11.2023
ОС	050
ИНН	043316388
КПП	2439003932
по ОКЕИ	243901001
	383

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

от 21 ноября 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Учурского района"
Муниципальное казенное учреждение "Учреждение образования "Муниципальное казенное учреждение образования" (подпись) И.В. Милана

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация 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	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 901 213,61	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	50 098 583,65	47 291 304,17	47 029 568,17	-
Доходы, всего:	1000	x	x	48 860 554,88	47 291 304,17	47 029 568,17	-
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130		47 857 256,00	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	1230	130	131	47 857 256,00	47 291 304,17	47 029 568,17	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	1 003 298,88	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1410	150		1 238 028,77	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2000	x	x	1 238 028,77	47 291 304,17	47 029 568,17	-
безвозмездные денежные поступления	2100	x		41 995 911,99	40 789 661,17	40 789 661,17	-
в том числе:							
целевые субсидии	2110	111		32 122 504,85	31 099 111,00	31 099 111,00	-
в том числе:							
целевые субсидии				1 238 028,77	-	-	-
цели государственного задания				51 999 797,26	47 291 304,17	47 029 568,17	-
цели государственного задания				41 995 911,99	40 789 661,17	40 789 661,17	-
Расходы, всего	2100	x	x	32 122 504,85	31 099 111,00	31 099 111,00	-
на выплаты персоналу	2110	111		31 972 504,85	31 099 111,00	31 099 111,00	-
в том числе:							
оплата труда				150 000,00	-	-	-
в том числе:							
Заработная плата				30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				12 883,20	30 000,00	30 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу, в том числе компенсационного характера				17 116,80	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				9 843 407,14	9 660 550,17	9 660 550,17	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме				9 843 407,14	9 660 550,17	9 660 550,17	-
Прочие работы, услуги				91 300,00	91 300,00	91 300,00	-
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда				91 300,00	91 300,00	91 300,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда				91 300,00	91 300,00	91 300,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда				91 300,00	91 300,00	91 300,00	-
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей				91 300,00	91 300,00	91 300,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог				91 300,00	91 300,00	91 300,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				91 300,00	91 300,00	91 300,00	-
Налоги, пошлины и сборы				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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	на закупку товаров, работ, услуг	2600	x	9 912 585,27	6 410 343,00	6 148 607,00			
	в том числе:								
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 505 719,78	3 086 364,00	3 086 364,00			
	в том числе:								
	коммунальные услуги	2640	244	6 406 865,49	3 323 979,00	3 062 243,00			
	прочую закупку товаров, работ и услуг								
	в том числе:								
	услуги связи	244	244	65 281,08	60 000,00	60 000,00			
	коммунальные услуги	244	223	257 000,00	350 000,00	350 000,00			
	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	806 608,96	310 700,00	310 700,00			
	прочие работы, услуги	244	226	702 931,00	462 000,00	462 000,00			
	увеличение стоимости основных средств	244	310	2 257 150,44	1 350 400,00	1 350 400,00			
	увеличение стоимости производственных запасов	244	342	1 865 811,01	460 009,00	198 273,00			
	увеличение стоимости готовых производственных материалов	244	343	2 540,00	-	-			
	увеличение стоимости строительных материалов	244	344	181 862,00	-	-			
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	247 597,00	310 870,00	310 870,00			
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	20 084,00	20 000,00	20 000,00			
	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	9 912 585,27	6 410 343,00	6 148 607,00	8
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	4.1					
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	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1	x						
1.3.1.3	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.2	x						
1.3.1.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.3.2	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	
1.4	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	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						

1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	-	-	-	-
	из них:	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	-	-	-	-
	из них:	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	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 912 585,27	6 410 343,00	6 148 607,00	
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Тарвине О.А. Бадьяна
(должность)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ В.В. Юков _____ (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.	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.	1 464 341,67	12,00	17 572 100,00
	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							2 753 983,90		32 122 504,85

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.	505 078,00	30,20	152 534,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	4 560 512,00	30,20	1 359 676,51
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	611	руб.	813 306,62	30,20	245 619,14
	Страховые взносы по обязательному	050	1003	0420075660	611	руб.	518 846,00	30,20	156 688,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	17 572 100,00	30,20	5 465 811,39
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 398 574,00	30,20	1 630 368,34
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420053030	611	руб.	2 343 024,00	30,20	707 594,26
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.	111 363,85	30,20	33 631,88
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	022ЕВ51790	611	руб.	97 397,00	30,20	30 388,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	202 303,38	30,20	61 095,62
	Итого по подстатье						31 822 804,47	30,20	9 843 407,14

XI Расчет расходов по подстатье 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 (питание)	050	0702	внебюджет					1 108 839,06
	Продукты питания	050	1003	04200L3040	611				261 736,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				129 571,51
	Питание площадка	050	0707	0440076490	612				297 365,56
	Питание площадкa(внебюджет)	050	0702	внебюджет					53 298,88
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420074090	611				14 838,00
	Столешницы для парт	050	0702	0420084190	611				16 900,00
	Продукты питания	050	0702	0420008530	611				15 000,00
	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				302 331,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420084190	611				30 234,00
	Шаг на встречу	050	0707	0430084030	612				3 000,00
	Летняя радуга	050	0707	0430084030	612				2 320,00
	Малая Родина	050	0707	0710082120	612				22 460,00
	Итого по подстатье								2 317 894,01