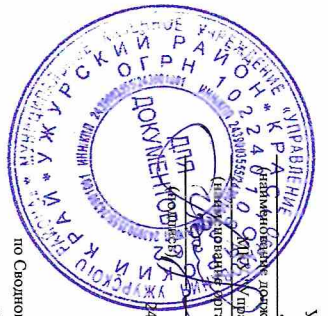


**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 24 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение: МБОУ "КУЛЖИСКАЯ СОШ"
Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор
И.В. Милина
(расшифровка подписи)
24 мая 2023 г.

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

Коды	
Дата	24.05.2023
050	
043116389	
2439004887	
243901001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 309 771,27	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	27 369 217,99	23 224 014,00	23 194 562,00
в том числе:	1200	130		23 539 680,85	23 224 014,00	23 194 562,00
в том числе:	1210	130		23 264 697,00	23 224 014,00	23 194 562,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1230	130	131	23 264 697,00	23 224 014,00	23 194 562,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	274 983,85	-	-
в том числе:	1410	150		3 829 537,14	-	-
безвозмездные денежные поступления	1500	150	152	3 829 537,14	23 224 014,00	23 194 562,00
в том числе:	2000	150	x	28 678 989,26	23 224 014,00	23 194 562,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, всего	2100	x		21 380 915,09	20 775 706,00	20 775 706,00
на выплаты персоналу	2110	x		16 370 835,13	15 901 467,00	15 901 467,00
в том числе:	2111	111	211	16 340 835,13	15 901 467,00	15 901 467,00
оплата труда	2112	111	266	30 000,00	-	-
в том числе:	2141	119		5 010 079,96	4 874 239,00	4 874 239,00
Заработная плата	2142	119		5 010 079,96	4 874 239,00	4 874 239,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119		-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2144	119		-	-	-
в том числе:	2300	850	213	5 010 079,96	4 874 239,00	4 874 239,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2320	852		2 500,00	-	-
в том числе:	2330	853	291	2 500,00	-	-
налоги, пошлины и сборы	2331	853		2,82	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	2,82	-	-
в том числе:	853			2,82	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853			2,82	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x			7 295 571,35	2 448 308,00	2 418 856,00	-
в том числе:								
закупке энергетических ресурсов	2660	247			939 415,98	872 400,00	872 400,00	-
в том числе:								
Коммунальные услуги		247			939 415,98	872 400,00	872 400,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		223	6 356 155,37	1 575 908,00	1 546 456,00	-
в том числе:								
Услуги связи		244		221	10 954,69	8 000,00	8 000,00	-
Коммунальные услуги		244		223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244		225	2 294 652,32	231 400,00	231 400,00	-
Прочие работы, услуги		244		226	976 454,37	289 800,00	289 800,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244		310	1 310 957,00	238 614,00	238 614,00	-
Увеличение стоимости готово-смазочных материалов		244		342	844 189,27	208 194,00	178 742,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244		343	361 306,50	311 300,00	311 300,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		346	337 611,10	72 600,00	72 600,00	-
Выплаты, уменьшение дохода, всего	3000	244		349	20 030,12	16 000,00	16 000,00	-
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			-	-	-	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			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	x	4.1	4.2	7 295 571,35	2 448 308,00	2 418 856,00	-
	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	x			-	-	-	-
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			-	-	-	-
1.3	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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
	из них:	26310.2	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			7 295 571,35	2 448 308,00	2 418 856,00	-
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x			7 295 571,35	2 448 308,00	2 418 856,00	-
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			7 295 571,35	2 448 308,00	2 418 856,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго 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			-	-	-	-

1 Расчет расходов по подставке 211 "Заработная плата"

24.05.2023

№ 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
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	013008724R	611	руб.	16 422,92	12,00	197 075,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	156 168,75	12,00	1 874 025,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	611	руб.	54 294,75	12,00	651 537,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	817 986,00	12,00	9 815 832,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	239 538,08	12,00	2 874 457,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420053030	611	руб.	76 732,36	12,00	920 788,33
	Заработная плата согласно штатному расписанию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.			37 120,80
	Итого по подставке								
									16 370 835,13

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

24.05.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Исполн	Т	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Сравнительному	050	0702	013008724R	611	руб.	197 075,00		30,20	59 516,00
	Сравнительному	050	0702	0420074090	611	руб.	1 874 025,00		30,20	565 935,07
	Сравнительному	050	0703	0430075640	611	руб.	651 537,00		30,20	196 765,07
	Сравнительному	050	0702	0420075640	611	руб.	9 815 832,00		30,20	3 036 394,53
	Сравнительному	050	0702	0420084190	611	руб.	2 874 457,00		30,20	865 584,81
	Сравнительному	050	0702	0420053030	611	руб.	920 788,33		30,20	274 674,00
	Сравнительному	050	0707	0440084040	612	руб.				11 210,48
	Итого по подстатье						5 597 094,00		30,20	5 010 079,96

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

24.05.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭпСиб	050	0702	0420075640	611	42 000,00
	ТО-1, ТО-2	050	0702	0420084190	611	12 000,00
	Энтомологическое обслуживание	050	0702	0420075640	611	9 000,00
	Утилизация ламп	050	0702	0420074090	611	10 000,00
	Дезинсекция, дезинсекция	050	0702	0420075640	611	14 000,00
	Диагностика	050	0702	0420084190	611	3 000,00
	Тюнинг	050	0702	0420075640	611	13 000,00
	Обслуживание ИС	050	0702	0420075640	611	42 741,68
	Ремонт помещений	050	0702	0420084010	612	905 980,99
	Презарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	6 000,00
	Фасад	050	0702	0420084010	612	1 156 529,65
	Проведение лабораторных исследований	050	0702	0420075640	611	80 400,00
Итого по подстатье						2 294 652,32

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

24.05.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Кол-во дней/месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0702	0420075640	611	раз.	24 000,00
	Почтасе	050	0702	0420084190	611	раз.	5 800,00
	Страховка	050	0702	0420084190	611	раз.	8 000,00
	Обслуживание быт.техники	050	0702	0420074090	611	раз.	42 000,00
	Аренда гаража	050	0702	0420075640	611	раз.	42 000,00
	Предрейсовый мед.осмотр	050	0702	0420084190	611	раз.	18 744,51
	Механик	050	0702	0420075640	611	раз.	36 000,00
	Обслуживание сайта	050	0702	0420074090	611		4 500,00
	Аттестация рабочих мест	050	0702	0420074090	611	раз.	15 000,00
	Организация	050	0702	0420084010	612		493 902,91
	Медицинский осмотр перидонческий	050	0702	0420075640	611	раз.	133 175,15
	Земление	050	0702	0420074090	611		27 000,00
	Путевки	050	0707	0440076490	612	раз.	126 331,80
	Итого по подстатье						976 454,37

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

24.05.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	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					416 481,26
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				220 592,65
	Питание площадка	050	0707	0440076490	612				152 679,51
	Питание (площадка(внебюджет))	050	0702	внебюджет					24 983,85
	ТСМ	050	0702	0420084190	611				323 188,10
	Питание	050	1003	04200L3040	611				29 452,00
	ТСМ	050	0702	0420075640	611				56 732,40
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420074090	611				44 397,10
	Спортивный инвентарь	050	0702	0420075640	611				80 000,00
	ЖБИ	050	0702	0420084010	612				179 600,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				20 030,12
	Летняя радуга	050	0707	0430084030	612				5 000,00
	Шар на встречу	050	0707	0430084030	612				3 000,00
	Малая Ролина	050	0707	0710082120	612				7 000,00
	Итого по подгруппе								1 563 136,99