

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

от 21 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ "ЖУЖУРСКАЯ СОШ №2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 584 082,70	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	58 390 642,96	49 940 350,17	49 892 379,17	844 000,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		55 251 353,27	48 440 350,17	48 392 379,17	844 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130		54 013 044,70	48 440 350,17	48 392 379,17	844 000,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	54 013 044,70	48 440 350,17	48 392 379,17	844 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		1 238 308,57	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	1 238 308,57	1 500 000,00	1 500 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 139 289,69	1 500 000,00	1 500 000,00	-
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	x	3 139 289,69	1 500 000,00	1 500 000,00	844 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		44 385 963,91	39 519 384,17	39 519 384,17	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 746 832,45	30 149 335,00	30 149 335,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	34 586 557,03	30 149 335,00	30 149 335,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160 217,42	-	-	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 394,00	33 700,00	33 700,00	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	6 400,00	33 700,00	33 700,00	-
Прочие работы, услуги		112	226	23 994,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		3 306,00	-	-	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	3 306,00	-	-	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		9 605 431,46	9 336 349,17	9 336 349,17	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 605 431,46	9 336 349,17	9 336 349,17	-
в том числе:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		292 204,39	278 400,00	278 400,00	-
в том числе:							

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
(наименование органа-учредителя (Учреждения))
И.В. Милина
(подпись)
(расшифровка подписи)
21 ноября 2023 г.

Дата
по Сводному реестру
по ОК 04338082
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

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.	88 076,33	12,00	1 056 916,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	297 597,42	12,00	3 571 169,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	611	руб.	36 222,66	12,00	434 671,86
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	022EB51790	611	руб.	8 116,42	12,00	97 397,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 733 063,89	12,00	20 796 766,66
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	465 657,89	12,00	5 587 894,70
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420053030	611	руб.	195 081,50	12,00	2 340 978,00
	Зарботная плата согласно расписанию(трудовые	050	0707	0440084040	611	руб.	10 311,47	12,00	123 737,61
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	1003	0420075660	611	руб.	43 231,96	12,00	518 783,48
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	18 209,85	12,00	218 518,14
Итого по подстатье									34 746 832,45

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.	1 056 916,00	30,20	319 188,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	3 571 169,00	30,20	1 070 099,61
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	611	руб.	434 671,86	30,20	90 109,04
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	022EB51790	611	руб.	97 397,00	30,20	30 388,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	20 796 766,66	30,20	5 441 085,83
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 587 894,70	30,20	1 687 551,06
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420053030	611	руб.	2 340 978,00	30,20	706 976,07
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (трудовые отряды)	050	0707	0440084040	611	руб.	123 737,61	30,20	37 368,76
	Страховые взносы по обязательному	050	1003	0420075660	611	руб.	518 783,48	30,20	156 672,61
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	218 518,14	30,20	65 992,48
	Итого по подстатье						10 650 651,56	30,20	9 605 431,46

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					1 960 655,99
	Продукты питания	050	0702	0420008530	611				7 500,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				111 662,40
	Питание площадка	050	0707	0440076490	612				248 173,71
	Питание площадка(внебюджет)	050	0702	внебюджет					38 308,57
	ГСМ	050	0702	0420084190	611				219 043,00
	Продукты питания	050	1003	04200L3040	611				47 971,00
	Канц.товары	050	0702	0420075640	611				40 000,00
	Радиаторы	050	0702	0420084010	612				1 007 080,85
	Приобретение питьевых фонтанчиков	050	0702	0420075640	611				15 500,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				30 000,00
	Спортивный инвентарь	050	0702	0420075640	611				100 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				150 000,00
	Стенды	050	0702	0420074090	611				29 051,00
	Проект	050	0707	0430084030	612				50 000,00
	Летняя радуга	050	0707	0430084030	612				3 000,00
	Малая Родина	050	0707	0710082120	612				25 350,00
	Шаг на встречу	050	0707	0430084030	612				3 000,00
	Итого по подстатье								4 086 296,52