

Утверждаю
Директор
Муниципального бюджетного учреждения
"Муниципальное хозяйство Сорочинского городского округа
Оренбургской области
Воропаев А.Е.
«30» декабря 2022 г.



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

от «30» декабря 2022 г.

	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление жилищно-коммунального хозяйства Сорочинского городского округа Оренбургской области	по Сводному реестру	533D0126
	глава по БК	718
Учреждение :Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальное хозяйство Сорочинского городского округа Оренбургской области Единица измерения: руб.	по Сводному реестру	533H0295
	ИНН	5617023060
	КПП	561701001
	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	9364,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x				
Доходы, всего:	1000		33184300	31875300	31875300	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32785300	31875300	31875300	
в том числе:	1210	130	32185300	31875300	31875300	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	32185300	31875300	31875300	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	399000			
в том числе:	1410	150	399000			
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400				
в том числе:	1910	400				
	1920	400				
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:	1981	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	33143664,26	31905300	30769500	
в том числе:	2100	x	19860000	19580000	19580000	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111,266	15253461	15015361	15015361	x
из них: оплата труда	2110	111,266	15253461	15015361	15015361	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4606539	4564639	4564639	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4606539	4564639	4564639	
на иные выплаты работникам	2142	119				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2143	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
стипендии	2220	340				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	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	124364,26	115000	115000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	40000	40000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	84364,26	75000	75000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	13159300	12210300	11074500	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13016122	12131300	10995500	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	143178	79000	79000	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	X	-50000			x
в том числе:						
налог на прибыль <7>	3010	180	-20000			x
налог на добавленную стоимость <7>	3020	180	-30000			x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	x		13159300	12210300	12210300	
1.1.	в том числе: 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» (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» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	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 <11>	26300	x		3165559.14			
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>:	26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		9993740.86	12210300	12210300	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410			9044740.86	12210300	12210300	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		9044740.86	12210300	12210300	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	0	399000			
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0				
	из них <10.1>	26421.1	x					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		550000		
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	из них <10.1>	26451.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		550000		
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x		9443740.86	12210300	12210300
	в том числе по году начала закупки:	26510			9443740.86	12210300	12210300
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		550000		
	в том числе по году начала закупки:	26610			550000		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Воронцов А.Е.
(должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Стрельникова О.И.(835346)4-18-86

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Сорочинского городского округа
Оренбургской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Павлов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по выплатам,
использованные при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу (процент)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения				
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.	АУП	5	44281,27	19749,4		24531,87		346549,04	2656876	2656876				
	2.	гараж	14	37832,9	14185,93		23646,97		829033,89	6355927	6355927				
	3.	Рабочие	23,5	22129,99	7682,66		14447,33		813998,93	6240658	6240658				
	Итого:		X	X	X	X	X	X	X	15253461	15253461				

- 1848238

сумма 2406400.

**1.2. Расчеты (обоснования)
страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования**

Код видов расхода в	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от денежных вложений	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	3355755	3355755	X	X	X	X
	1.1.	По ставке 22.0%	22%		3355755	3355755	X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10.0%	10	15253461		0	X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0	X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		1250784	1250784	X	X	X	X
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	2.9%	X	442350	442350	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	15253461		0	X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%		30507	30507	X	X	X	X

2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		15253461		0	X	X	X	X
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				0	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. всего (по ставке 5,1%)	5,1%		777927	777927	X	X	X	X
	Итого:	X	15253461	4606539	4606539				
			X						

- 558/62

<*>
Указы
вакунс
я

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога
на имущество, земельного, транспортного налога**

Код видов расход ов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	<u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)</u>	Субсидии на осуществлени е капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от		
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.	Налог на имущество, всего	X	X	20000	20000	X	X	X	X	
	1.1.	Недвижимое имущество	X	X	20000	20000	X	X	X	X	
	1.1.1.	Из них: переданное в аренду	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2.	Земельный налог, всего	X	X	20000	20000	X	X	X	X	
	2.1.	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3.	Транспортный налог	X	X	75000	75000	X	X	X	X	
	4.	налог на прибыль			20000				20000		
	5.	НДС			30000				30000		
	6.	госпошлина			9364,26				9364,26		
		Итого:	X	X	174364,26	115000		X	59364,26		

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку
товаров, работ, услуг**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципаль- ного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществле- ние капитальны- х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (включительно, руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Абонентская плата за абонентский номер					X	X	X	X	X
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					X X	X	X	X	X
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	700	8400	8400	X	X	X	X
	4.		5				X	X	X	X	X
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					X	X	X	X	X
	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1050	12600	12600	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	21000	21000		X	-	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения					
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (создания объектов)		
											Всего	Из них: гранты	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.	Теплоэнергия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Электроэнергия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1 полугодие 2020	кВт	10227	7	0	71589	71589					
		2 полугодие 2020	кВт	10227	7	0	71589	71589					
	3	Газ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1 полугодие 2021	М ³	0	0	0	0	0					
		2 полугодие 2021	М ³	0	0	0	0	0					
	4	Водоснабжение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1 полугодие 2021	М ³	474.61	42.14	0	20000	20000					
		2 полугодие 2021	М ³	474.61	42.14	0	20000	20000					
	5	Водоотведение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1 полугодие 2021	М ³	12.38	650	0	8050	8050					
		2 полугодие 2021	М ³	12.38	650	0	8050	8050					
	6	Услуги по обращению с ТКО	X	X	X	X	X	X	X	X			
		1 полугодие 2021	М ³	16.8	1428.57	0	24000	24000					
		2 полугодие 2021	М ³	16.8	1428.57	0	24000	24000					
		Итого:		X	X	X	247278	247278	-	-	-	-	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Проверка систем дымоудаления на котлах	0	0	0	X	X	X	X	X
	1.2.	Обслуживание электроустановок зданий и помещений	0	0	5	X	X	X	X	X
	1.3.	Услуги по техническому и аварийному обслуживанию сетей газопотребления	0	0	0	X	X	X	X	X
	1.4.	Проверка сигнализатора загазованности	0	0	0	X	X	X	X	X
	2.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0	0	0	X	X	X	X	X
	2.1.	По мероприятиям:	0	0	0	X	X	X	X	X
	2.2.	Шиномонтаж	X	X	100000	100000	X	X	X	X
	2.3.	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	X	X	70000	70000	X	X		
	2.4.	Технический осмотр автомобилей	X	X	20000	20000	X	X		
	3.	Ремонт оргтехники	X	X	10000	10000				
		Итого:	X	X	200000	200000	X	X	-	-

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату
прочих работ, услуг**

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Услуги ГЛАНАСС	12	5500	66000	66000	X	X	X	X
	2	Обслуживание системы ГЛАНАСС	12	2833,3	34000	34000	X	X	X	X
	3	Услуги по уборке снега, покоса			4375200	4375200				
	4	Транспортные услуги			200000	200000				
	5	Переоформление транспорта в Ростехнадзоре				0				
	6	ОСАГО			85000	85000				
	7	Обучение			10000	10000				
	8	Получение лицензии на сбор ТБО			35000	35000				
	12	медосмотр			99000			99000		
		Итого:	X	X	4904200	4805200		99000	-	-

**4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств**

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	<u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)</u>	Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Приобретение основных средств (ОПС, огнетушители)	X	X	300000		300000	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.3.	Приобретение инвентаря (бензопилы, триммеры)	X	X	0	0				
		Итого:	X	X	300000	0	300000	-	-	-

63. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.1	Приобретение перчаток (спецодежда)	X	X	X	0	0	X			
	1.1.2	Приобретение канцтоваров и бумаги	X	X	X	50000	50000				
	1.1.3	Приобретение картриджей	X	20	2000	40000	40000				
	1.1.4	ГСМ, масла				4650000	4650000				
	1.1.5	пеллеты	т	32.43	3700	120000	120000				
	1.1.6	Приобретение запчастей, материалы				2320000	1770000			550000	
	1.1.7	приобретение распылы				303822	303822				
	1.1.8	приобретение штампов				3000	3000				
		Итого:	X	X	X	7486822	6936822	0	-	550000	