



Утверждено
Директор
И.В. Миллиа
(расшифровка подписи)
9 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Орган, осуществляющий функцию в полномочиях учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района" от 9 января 2024 г.

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

Коды
09.01.2024
050
043Ц6388
2439003932
243901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	0002	x	x	-	-	-	-
в том числе:	1000	x	x	47 819 705,00	44 444 734,00	44 444 734,00	44 444 734,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		46 319 705,00	44 444 734,00	44 444 734,00	
в том числе:	1210	130		45 319 705,00	44 444 734,00	44 444 734,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	1 000 000,00	44 444 734,00	44 444 734,00	
в том числе:	1400	150	131	1 000 000,00	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150		1 500 000,00	-	-	
в том числе:	2000	150	152	1 500 000,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	2100	x	x	47 819 705,00	44 444 734,00	44 444 734,00	
в том числе:	2110	111		37 656 222,00	37 656 222,00	37 656 222,00	
на выплаты персоналу				28 906 447,00	28 906 447,00	28 906 447,00	
в том числе:				28 706 447,00	28 706 447,00	28 706 447,00	
Заработная плата		111	211	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		119		8 729 775,00	8 729 775,00	8 729 775,00	
в том числе:				8 729 775,00	8 729 775,00	8 729 775,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей		2300		72 000,00	72 000,00	72 000,00	
в том числе:				72 000,00	72 000,00	72 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		2310		72 000,00	72 000,00	72 000,00	
в том числе:				72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		10 091 483,00	6 716 512,00	6 716 512,00	

4 за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	X						
1.4.4.1	в том числе:								
	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						
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них:								
	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		10091483,00	6716512,00	6716512,00	6716512,00	6716512,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		10 091 483,00	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.В. Коков

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бадина О.А. Бадина

(должность)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

09.01.2024

№ 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.	371 100,83	12,00	4 453 210,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	65 000,00	12,00	780 000,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 491 991,75	12,00	17 903 901,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	480 778,00	12,00	5 769 336,00
	Итого по подстатье						2 408 870,58		28 906 447,00

II Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

09.01.2024

№ 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			20 000,00
	Итого по подстатье									20 000,00

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

09.01.2024

№ 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.	4 453 210,00	30,20	1 344 897,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	780 000,00	30,20	235 560,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	17 903 901,00	30,20	5 406 978,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 769 336,00	30,20	1 742 340,00
	Итого по подстатье						28 906 447,00	30,20	8 729 775,00

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

09.01.2024

№ 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								60 000,00

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0702	0420084190	611	м3	3 855 040,00
Итого по подстатье							3 855 040,00

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

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭлСиБ	050	0702	0420075640	611	88 200,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420075640	611	10 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420084190	611	21 740,00
	Лабутина	050	0702	0420084190	611	50 400,00
	Ремонт кабинетов	050	0702	0420084010	612	1 500 000,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	15 000,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0702	0420074090	611	135 000,00
Итого по подстатье						1 820 340,00

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5	6	4	7
	Уплата за земельный налог	050	0702	0420084190	851	291	72 000,00
	Итого по подстатье						72 000,00

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

09.01.2024

№ 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					1 000 000,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				240 000,00
	Посуда	050	0702	0420075640	611				100 000,00
	Спорт инвентарь	050	0702	0420075640	611				80 000,00
	Банер	050	0702	0420075640	611				28 464,00
	Химические элементы	050	0702	0420075640	611				30 000,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				30 000,00
	Канц.товары	050	0702	0420075640	611				55 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				200 000,00
	Итого по подстатье								1 763 464,00

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

09.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Макет автомата	050	0702	0420075640	611				100 000,00
	Орг.техника	050	0702	0420075640	611				200 000,00
	Мебель ученическая	050	0702	0420075640	611				200 000,00
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				1 770 639,00
	Итого по подстатье:								2 270 639,00