

Утверждаю
Директор

(наименование должности утверждающего лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Милина

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.



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

от 29 января 2024 г.

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аuditный 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	0001	X	X	3 721 462,90	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	X	X	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		52 721 738,00	47 139 874,00	47 139 874,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 021 738,00	47 139 874,00	47 139 874,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	49 021 738,00	47 139 874,00	47 139 874,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150	131	49 021 738,00	47 139 874,00	47 139 874,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ) безвозмездные денежные поступления	1410	150		1 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
управления	2000	X	X	2 700 000,00	-	-	-
Расходы, всего	2100	X	X	56 443 200,90	47 139 874,00	47 139 874,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	X		44 136 693,96	40 351 362,00	40 351 362,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 883 941,17	30 976 447,00	30 976 447,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	33 633 941,17	30 776 447,00	30 776 447,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	200 000,00	200 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги	2141	119	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		119		30 000,00	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10 232 752,79	9 354 915,00	9 354 915,00	-
в том числе:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		87 334,00	72 000,00	72 000,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		87 334,00	72 000,00	72 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	87 334,00	72 000,00	72 000,00	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X		87 334,00	72 000,00	72 000,00	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		X		12 219 172,94	6 716 512,00	6 716 512,00	-

в том числе:	2660	247	3 905 749,26	3 505 040,00	3 505 040,00
закупку энергетических ресурсов					
в том числе:					
Коммунальные услуги	247	223	3 905 749,26	3 505 040,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	244		8 313 423,68	3 211 472,00	
в том числе:					
Услуги связи	244	221	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги	244	223	447 481,19	350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 822 160,00	320 340,00	
Прочие работы, услуги	244	226	325 570,40	322 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 470 639,00	1 395 668,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 664 109,09	240 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	493 464,00	493 464,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	30 000,00	30 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	x
в том числе:					
налог на прибыль	3010				x
налог на добавленную стоимость	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				x
Прочие выплаты, всего	4000	x			x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидий	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			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			12 219 172,94	6 716 512,00	6 716 512,00	
	в том числе:								
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	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	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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			12 219 172,94	6 716 512,00	6 716 512,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 219 172,94	6 716 512,00	6 716 512,00	
	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						
	в том числе:								
1.4.2.1	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						
	из них:	26430.1	x						

4.	за счет средств обязательного медицинского страхования												
	в том числе:												
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26440	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				26441	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения				26442	x							
	в том числе:				26450	x							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26451	x							
	из них:				26451.1	x							
	из них:				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		12 219 172,94	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00		
	в том числе по году начала закупки							12 219 172,94	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				26600	x							
	в том числе по году начала закупки												

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

29.01.2024

№ 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	042ЕВ51790	611	руб.	23 227,51	12,00	278 730,17
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	409 380,33	12,00	4 912 564,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	81 224,17	12,00	974 690,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	1003	04200L3040	611	руб.	109 828,58	12,00	1 317 943,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 498 543,00	12,00	17 982 516,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	487 678,17	12,00	5 852 138,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04200L3030	611	руб.	172 500,00	12,00	2 070 000,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130087240	611	руб.	41 280,00	12,00	495 360,00
	Итого по подстатье						2 782 381,76		33 883 941,17

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

29.01.2024

№ 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	042ЕВ51790	611	руб.	278 730,17	30,20	83 951,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	4 912 564,00	30,20	1 483 621,75
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	974 690,00	30,20	294 356,19
	Страховые взносы по обязательному	050	1003	04200L3040	611	руб.	1 317 943,00	30,20	398 019,08
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	17 982 516,00	30,20	5 430 719,59
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 852 138,00	30,20	1 767 346,18
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	04200L3030	611	руб.	2 070 000,00	30,20	625 140,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0130087240	611	руб.	495 360,00	30,20	149 599,00
	Итого по подстатье						33 388 581,17	30,20	10 232 752,79