



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

от 16 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"

Единица измерения: руб.

Колы
16.05.2024
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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	56 187 630,04	47 159 780,32	47 601 448,68	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		52 640 049,07	47 159 780,32	47 601 448,68	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 640 049,07	47 159 780,32	47 601 448,68	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	51 640 049,07	47 159 780,32	47 601 448,68	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150		1 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	3 547 580,97	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 547 580,97	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	150	150	152	3 547 580,97	-	-	-
в том числе:							
управления	2000	x	x	59 909 092,94	47 159 780,32	47 601 448,68	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		46 809 006,14	40 371 268,32	40 812 936,68	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 936 415,72	30 991 736,03	31 330 959,04	-
в том числе:							
Заработная плата	0002	111	211	35 686 415,72	30 791 736,03	31 130 959,04	-
Сопольные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	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	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2300	850	213	10 852 590,42	9 359 532,29	9 461 977,64	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2310	851		10 852 590,42	9 359 532,29	9 461 977,64	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2330	853	291	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	2330	853		87 334,00	72 000,00	72 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				8,59	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	в том числе:								
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		8.59				
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600			13 012 744,21	6 716 512,00	6 716 512,00		
	в том числе:								
	закупку энергетических ресурсов	2660			3 905 749,26	3 505 040,00	3 505 040,00		
	в том числе:								
	коммунальные услуги	2640	223		3 905 749,26	3 505 040,00	3 505 040,00		
	прочую закупку товаров, работ и услуг				9 106 994,95	3 211 472,00	3 211 472,00		
	в том числе:								
	услуги связи	244	221		55 016,00	60 000,00	60 000,00		
	коммунальные услуги	244	223		447 481,19	350 000,00	350 000,00		
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 986 445,51	320 340,00	320 340,00		
	Прочие работы, услуги	244	226		698 104,80	322 000,00	322 000,00		
	Увеличение стоимости основных средств	244	310		3 391 490,71	1 395 668,00	1 395 668,00		
	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		1 686 442,84	240 000,00	240 000,00		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		3 944,00	-	-		
	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		23 484,00	-	-		
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		32 700,00	-	-		
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		751 885,90	493 464,00	493 464,00		
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000							
	в том числе:								
	налог на прибыль	3010							
	налог на добавленную стоимость	3020							
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
	Прочие выплаты, всего	4000							
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010							

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)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000							
1.1	в том числе:								
1.1.1	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.1.3	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 N 44-ФЗ	26310	x						
	из них:								
	из них:								
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			13 012 744,21	6 716 512,00	6 716 512,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 012 744,21	6 716 512,00	6 716 512,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 012 744,21	6 716 512,00	6 716 512,00	
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						

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	x	-	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x	-	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	-	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	-	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x	-	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	x	-	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26441	x	-	-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	-	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	-	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.1	x	-	-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.2	x	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26452	x	-	-	-	-	-
		26500	x	13 012 744,21	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00
		26600	x	13 012 744,21	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.В. Коков
В.В. Коков
(подпись) _____
(должность) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Бадина
О.А. Бадина
(подпись) _____
(должность) _____
(расшифровка подписи) _____
(номер телефона) _____

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

16.05.2024

№ 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.	24 501,60	12,00	294 019,20
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	405 239,25	12,00	4 862 871,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	100 635,33	12,00	1 207 624,00
	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.	1 648 152,08	12,00	19 777 825,00
	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(Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.	58 635,52	1,00	58 635,52
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130087240	611	руб.	41 280,00	12,00	495 360,00
	Итого по подстатье						3 007 170,54		35 936 415,72

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

16.05.2024

№ 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	042EB51790	611	руб.	294 019,20	30,20	88 568,29
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	4 862 871,00	30,20	1 468 614,75
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	1 207 624,00	30,20	364 702,19
	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.	19 777 825,00	30,20	5 972 893,00
	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 социальному страхованию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.	58 635,52	30,20	17 707,93
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0130087240	611	руб.	495 360,00	30,20	149 599,00
	Итого по подстатье						35 441 055,72	30,20	10 852 590,42

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

16.05.2024

№ 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
	Продукты питания	050	0702	0420008530	611				22 333,75
	Внебюджет (питание)	050	0702	внебюджет					1 118 462,98
	Продукты питания	050	1003	04200L3040	611				182 696,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				284 250,51
	Питание площадка	050	0707	0440076490	612				212 780,40
	Питание площадка(внебюджет)	050	0702	внебюджет					78 699,60
	Посуда	050	0702	0420075640	611				100 000,00
	Спорт инвентарь	050	0702	0420075640	611				147 852,00
	Банер	050	0702	0420075640	611				28 464,00
	Химические элементы	050	0702	0420075640	611				30 000,00
	Точка роста	050	0702	04200S5210	612				23 417,50
	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
	Шаг на встречу	050	0707	0430084030	612				2 500,00
	Малая Родина	050	0707	0710082120	612				12 000,00
Итого по подстатье									2 528 456,74

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

16.05.2024

№ 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
	Мебель	050	0702	04200S5210	612				1 188 703,71
	Орг.техника	050	0702	0420075640	611				132 148,00
	Мебель ученическая	050	0702	0420075640	611				200 000,00
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				1 770 639,00
	Итого по подстатье:								3 391 490,71