

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В.Миллина

(расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

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

от 17 января 2024 г.

Орган, осуществляющий

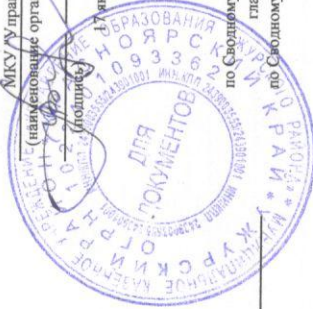
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"

Единица измерения: руб.

Дата	17.01.2024
Коды	
по Сводному реестру	050
глава по БК	0431Ц6388
по Сводному реестру	2439003932
ИНН	243901001
КПП	
по ОКЕИ	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	0001	x	x	3 721 462,90	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	49 019 705,00	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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 319 705,00	44 444 734,00	44 444 734,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	45 319 705,00	44 444 734,00	44 444 734,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150	131	1 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 700 000,00	-	-	-
в том числе:							
управления	2000	150	152	2 700 000,00	-	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x	x	52 741 167,90	44 444 734,00	44 444 734,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 434 660,96	37 656 222,00	37 656 222,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	31 040 598,17	28 906 447,00	28 906 447,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30 790 598,17	28 706 447,00	28 706 447,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		250 000,00	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		9 374 062,79	8 729 775,00	8 729 775,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 374 062,79	8 729 775,00	8 729 775,00	-
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	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		12 219 172,94	6 716 512,00	6 716 512,00	-

№ п/п	Наименование показателя	2660	247	3 905 749,26	3 505 040,00	3 505 040,00
	числе:					
	затраты энергетических ресурсов	2660	247	3 905 749,26	3 505 040,00	3 505 040,00
	в том числе:					
	Коммунальные услуги	2640	244	8 313 423,68	3 211 472,00	3 211 472,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг					
	в том числе:					
	Услуги связи	244	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Коммунальные услуги	244	244	447 481,19	350 000,00	350 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	1 820 340,00	320 340,00	320 340,00
	Прочие работы, услуги	244	244	327 390,40	322 000,00	322 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 470 639,00	1 395 668,00	1 395 668,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 664 109,09	240 000,00	240 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	493 464,00	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	100			
	в том числе:					
	налог на прибыль	3010				
	налог на добавленную стоимость	3020				
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
	Прочие выплаты, всего	4000	x			
	из них:					
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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						
	из них:	26320	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
	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	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	
1.4.1	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						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2	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						

за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	x						
в том числе:		26441	x						
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x						
за счет прочих источников финансирования									
в том числе:		26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
	из них:	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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	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	6 716 512,00	6 716 512,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
в том числе по году начала закупки:									
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)

В.В. Коков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

О.А. Бадьяна

(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

17.01.2024

№ 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.	62,26	12,00	747,17
	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
	Итого по подстатье						2 586 716,51		31 040 598,17

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

17.01.2024

№ 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.	4 912 564,00	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
	Итого по подстатье						31 040 598,17	30,20	9 374 062,79

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

17.01.2024

№ 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	4 353 230,45
Итого по подстатье							4 353 230,45

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

17.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Количество дней/месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0702	0420084190	611	раз.	48 000,00
	Обучение	050	0702	0420075640	611	раз.	15 000,00
	Охрана ЧОП	050	0702	0420084190	611	раз.	83 000,00
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	050	0702	0420074090	611	раз.	9 500,00
	Огнезащитная экспертиза кровли	050	0702	0420074090	611	раз.	8 000,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420074090	611	раз.	9 500,00
	Диз.обработка постельного	050	0702	0420075640	611	раз.	9 390,40
	Мед.осмотр	050	0702	0420074090	611	раз.	145 000,00
Итого по подстатье							327 390,40

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

17.01.2024

№ 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	87 334,00
	Итого по подстатье						87 334,00

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

17.01.2024

№ 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					1 197 162,58
	Продукты питания	050	1003	04200L3040	611				182 696,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				284 250,51
	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								2 187 573,09

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

17.01.2024

№ 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
	Мебель	050	0702	04200S5210	612				1 200 000,00
	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:								3 470 639,00