

Утверждаю

Директор
(наименование должности, наименование лица)
МКУ "Управление образования"
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования МКУ "Управление образования" (учреждения)
И.В. Давыдова (расшифровка подписи)
23 сентября 2024 г.

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

от 23 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"

Единица измерения: руб.

Коды	23.09.2024
	050
	043Щ6388
	2439003932
	243901001
	383

Раздел I. 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	58 979 075,67	47 197 277,92	47 638 946,28	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		54 878 497,42	47 197 277,92	47 638 946,28	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 878 587,42	47 197 277,92	47 638 946,28	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	53 878 587,42	47 197 277,92	47 638 946,28	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150	131	999 910,00	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1410	150		4 100 488,25	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	152	4 100 488,25	-	-	-
в том числе:							
управления	1500	180		90,00	-	-	-
прочие доходы	1500	180		90,00	-	-	-
в том числе:							
Невыясненные поступления	2000	x	181	62 700 538,57	47 197 277,92	47 638 946,28	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		49 418 657,37	40 408 765,92	40 850 434,28	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 942 441,72	31 020 536,03	31 359 759,04	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	37 692 441,72	30 820 536,03	31 159 759,04	-
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		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		11 456 215,65	9 368 229,89	9 470 675,24	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 456 215,65	9 368 229,89	9 470 675,24	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		89 536,96	72 000,00	72 000,00	-

№	наименование	26400	X			13 192 344,24	6 716 512,00	6 716 512,00
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			13 192 344,24	6 716 512,00	6 716 512,00
	в том числе:	26410	X			13 192 344,24	6 716 512,00	6 716 512,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			13 192 344,24	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					
	в том числе:	26421	X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:	26441	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X					
	в том числе:	26451.1	X					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2	X					
	из них:	26452	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X			13 192 344,24	6 716 512,00	6 716 512,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки					13 192 344,24	6 716 512,00	6 716 512,00
	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							
	в том числе по году начала закупки:	26600	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

В.В. Кожов

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

О.Н. Панина

(расшифровка подписи)

(номер)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

23.09.2024

№ 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.	26 901,60	12,00	322 819,20
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	411 715,25	12,00	4 940 583,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	118 414,58	12,00	1 420 975,00
	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.	1 759 332,33	12,00	21 111 988,00
	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.	201 833,33	12,00	2 422 000,00
	Зарботная плата согласно 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							3 174 339,37		37 942 441,72

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

23.09.2024

№ 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.	322 819,20	30,20	97 265,89
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	4 940 583,00	30,20	1 492 083,75
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	1 420 975,00	30,20	429 134,19
	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.	21 111 988,00	30,20	6 375 810,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 852 138,00	30,20	1 765 151,81
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	04200L3030	611	руб.	2 422 000,00	30,20	731 444,00
	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						37 447 081,72	30,20	11 456 215,65

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

23.09.2024

№ 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
	Производственный контроль	050	0702	0420075640	611	17 950,00
	Лабутина	050	0702	0420084190	611	50 400,00
	Ремонт кабинетов	050	0702	0420084010	612	1 664 285,51
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	23 396,15
	Проведени лабораторных исследований	050	0702	0420074090	611	136 820,00
Итого по подстатье						2 012 791,66

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

23.09.2024

№ 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				123 751,85
	Мебель ученическая	050	0702	0420075640	611				48 444,00
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				1 770 639,00
	Итого по подстатье:								3 231 538,56

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

23.09.2024

№ 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				149 026,50
	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
	Материалы для ремонта теплотрассы	050	0702	0420084010	612				552 907,28
	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				351 556,00
	Шаг на встречу	050	0707	0430084030	612				2 500,00
	Малая Родина	050	0707	0710082120	612				12 000,00
	Итого по подстатье								3 359 612,77