

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

И.В. Милина

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Дата

по Среднему реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
25.04.2024
050
043ЦБ388
2439003932
243901001
383

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

от 25 апреля 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	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
I	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	55 871 884,98	47 159 780,32	47 601 448,68	-
Доходы, всего:	1000	x	x	52 640 049,07	47 159 780,32	47 601 448,68	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		51 640 049,07	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 платных услуг (работ)	1400	150	131	1 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 231 835,91	-	-	-
в том числе:							
управления	2000	x	x	3 231 835,91	-	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x	x	59 593 347,88	47 159 780,32	47 601 448,68	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 877 780,20	30 991 736,03	31 330 959,04	-
в том числе:							
Зарплата	2111	111	211	35 627 780,20	30 791 736,03	31 130 959,04	-
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	112	266	250 000,00	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:							
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	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2300	850	213	10 834 882,49	9 359 532,29	9 461 977,64	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2310	851		87 334,00	72 000,00	72 000,00	-
в том числе:							
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				87 334,00	72 000,00	72 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				87 334,00	72 000,00	72 000,00	-
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				8,59	-	-	-

в том числе:	853	292	12 773 342,60	8 59	6 716 512,00	6 716 512,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2600					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	x					
в том числе:						
закупку энергетических ресурсов	2660		3 905 749,26		3 505 040,00	
в том числе:						
коммунальные услуги	247		3 905 749,26		3 505 040,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	223	8 867 593,34		3 211 472,00	
в том числе:						
услуги связи	244	221	55 016,00		60 000,00	
коммунальные услуги	244	223	447 481,19		350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 986 445,51		320 340,00	
Прочие работы, услуги	244	226	698 104,80		322 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 379 369,50		1 395 668,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 686 442,84		240 000,00	
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	528 549,50		493 464,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	30 000,00		30 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					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
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 773 342,60	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			12 773 342,60	6 716 512,00	6 716 512,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 773 342,60	6 716 512,00	6 716 512,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 773 342,60	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	26450	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451	x							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.1	x							
	в том числе по году начала закупки:	26451.2	x							
	в том числе по году начала закупки:	26452	x							
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	12 773 342,60	6 716 512,00	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:	26600	x	12 773 342,60	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00	6 716 512,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
В.В. Коков (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
О.А. Бадьяна (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

29.03.2024

№ 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	050	0702	0130087240	611	руб.	41 280,00	12,00	495 360,00
	Итого по подстатье						2 948 535,02		35 877 780,20

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

29.03.2024

№ 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.	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	050	0702	0130087240	611	руб.	495 360,00	30,20	149 599,00
	Итого по подстатье						35 382 420,20	30,20	10 834 882,49