

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

И. В. Милина

(расшифровка подписи)

27 июня 2024 г.

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

от 27 июня 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	050
ИНН	043Ц6388
КПП	2439003932
по ОКЕИ	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				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	47 197 277,92	47 197 277,92	47 638 946,28	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		53 370 283,42	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		52 370 283,42	47 197 277,92	47 638 946,28	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	52 370 283,42	47 197 277,92	47 638 946,28	
в том числе:				1 000 000,00	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	1 000 000,00	-	-	
безвозмездные денежные поступления	1410	150		3 547 580,97	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 547 580,97	-	-	
в том числе:							
целивые субсидии	150	150	152	3 547 580,97	-	-	
в том числе:							
управления	2000	x	x	60 639 327,29	47 197 277,92	47 638 946,28	
Расходы, всего:	2100	x		47 410 353,37	40 408 765,92	40 850 434,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу	2110	111		36 399 965,72	31 020 536,03	31 359 759,04	
в том числе:							
оплата труда							
в том числе:							
Заработная плата	111	111	211	36 149 965,72	30 820 536,03	31 159 759,04	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	266	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
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		119		10 990 387,65	9 368 229,89	9 470 675,24	
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	119	213	10 990 387,65	9 368 229,89	9 470 675,24	
в том числе:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		89 536,96	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	


	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				2 191,00											
	в том числе:																	
	Налоги, пошлины и сборы		852				2 191,00											
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			291	11,96											
	в том числе:																	
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2600	853			292	11,96											
	расходы на закупку товаров, работ, услуг		x				13 139 436,96					6 716 512,00						
	в том числе:																	
	закупку энергетических ресурсов	2660	247				3 905 749,26					3 505 040,00						
	в том числе:																	
	Коммунальные услуги	2640	247			223	3 905 749,26					3 505 040,00						
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244				9 233 687,70					3 211 472,00						
	в том числе:																	
	Услуги связи		244			221	37 066,00					60 000,00						
	Коммунальные услуги		244			223	447 481,19					350 000,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества		244			225	2 004 395,51					320 340,00						
	Прочие работы, услуги		244			226	698 104,80					322 000,00						
	Увеличение стоимости основных средств		244			310	3 309 876,68					1 395 668,00						
	Увеличение стоимости продуктов питания		244			342	2 025 915,99					240 000,00						
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			343	3 944,00					-						
	Увеличение стоимости строительных материалов		244			344	35 484,00					-						
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			345	32 700,00					-						
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244			346	608 719,53					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															
	из них:																	
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	Сумма			
										на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	41	42	5	6	7	8				
1		26000	x			13 139 436,96	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			13 139 436,96	6 716 512,00	6 716 512,00					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 139 436,96	6 716 512,00	6 716 512,00					

1.4.1.1	в том числе: 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			13 139 436,96	6 716 512,00	6 716 512,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	из них:	26421.1	x						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	из них:	26430.1	x						
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.3	из них:	26442	x						
1.4.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26443	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	из них:	26451.1	x						
1.4.5.3	из них:	26451.2	x						
1.4.5.4	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			13 139 436,96	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			13 139 436,96	6 716 512,00	6 716 512,00	
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель  _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
О.А. Бадина

_____ (должность) _____ (номер телефона)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

27.06.2024

№ 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.	102 413,58	12,00	1 228 963,00
	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.	1 676 127,00	12,00	20 113 524,00
	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						3 045 799,70		36 399 965,72

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

27.06.2024

№ 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.	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.	1 228 963,00	30,20	371 146,19
	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.	20 113 524,00	30,20	6 074 274,00
	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.	2 070 000,00	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						35 904 605,72	30,20	10 990 387,65

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

27.06.2024

№ 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
	Пеня	050	0702	0420075640	853	292	8,59
	Госпошлины	050	0702	0420084190	852	291	2 191,00
	Пеня	050	0702	0420084190	853	292	3,37
Итого по подстатье							89 536,96