

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

от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"
Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
И.В. Милина
МКУ "Управление образования"
(подпись)
(расшифровка подписи)
28 декабря 2024 г.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	050
по Сводному реестру	043ЦБ388
ИНН	2439003932
КПП	243901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 721 462,90	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х	х	62 970 775,96	47 197 277,92	47 638 946,28	-	-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		58 720 287,71	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, созданного учреждение	1210	130		57 720 287,71	47 197 277,92	47 638 946,28	-	-
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	57 720 287,71	47 197 277,92	47 638 946,28	-	-
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)								
безвозмездные денежные поступления	1400	130	131	1 000 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		4 100 488,25	-	-	-	-
в том числе:								
управления								
прочие доходы	1500	180	152	4 100 488,25	-	-	-	-
в том числе:								
в том числе:								
прочие доходы	1500	180		150 000,00	-	-	-	-
в том числе:								
Невыявленные поступления								
в том числе:								
в том числе:								
на выплаты персоналу	2100	х	х	66 692 238,86	47 197 277,92	47 638 946,28	-	-
в том числе:								
оплата труда	2110	х		53 258 124,62	40 408 765,92	40 850 434,28	-	-
в том числе:								
Зарплата плата				41 180 361,72	31 020 536,03	31 359 759,04	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				40 893 341,97	30 820 536,03	31 159 759,04	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				287 019,75	200 000,00	200 000,00	-	-
в том числе:								
Прочие работы, услуги				20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда				12 057 762,90	9 368 229,89	9 470 675,24	-	-
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда				12 057 762,90	9 368 229,89	9 470 675,24	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей				89 053,85	72 000,00	72 000,00	-	-

[illegible]

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	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	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	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)	26000	x			13 322 869,39	6 716 512,00	6 716 512,00	-
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			-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-

28.12.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	БР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Колич. ество в месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042EB51790	611	руб.	24 501,60	12,00	294 019,20
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	411 715,25	12,00	4 940 583,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	134 467,50	12,00	1 613 610,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	1003	04200L3040	611	руб.	109 828,58	12,00	1 317 943,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 786 566,08	12,00	21 438 793,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	1003	0420075660	611	руб.	81 054,67	12,00	972 656,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	487 678,17	12,00	5 852 138,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04202L0500	611	руб.	2 487,25	12,00	29 847,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04200L3030	611	руб.	290 190,99	12,00	3 482 291,89
	Заработная плата согласно штатному расписанию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.	58 635,52	1,00	58 635,52
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130087240	611	руб.	98 320,42	12,00	1 179 845,00
Итого по подстатье									
							3 387 125,61		41 180 361,61

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

28.12.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз	Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Прочие отчисления	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.	4 940 583,00	30,20	1 492 083,75	
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	1 613 610,00	30,20	482 478,19	
	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.	21 438 793,00	30,20	6 396 771,96	
	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	04202L0500	611	руб.	29 847,00	30,20	9 014,00	
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	04200L3030	611	руб.	3 482 291,89	30,20	1 051 654,00	
	Страховые взносы по обязательному	050	0707	0440084040	612	руб.	58 635,52	30,20	17 707,93	
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0130087240	611	руб.	1 179 845,00	30,20	356 314,00	
	Итого по подстатье						39 027 860,61	30,20	12 057 763,01	

IV Расчет расходов по поставке 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Количество месяцев	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Связь	050	0702	0420075640	611	шт.	12	2 813,45	33 761,38
	Интернет	050	0702	0420075640	611	шт.	12	300,00	3 600,00
	Итого по поставке								37 361,38

28.12.2024

28.12.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз ЦР	ЦСР	ВР	Количество дней/месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0702	0420084190	611	раз.	48 000,00
	Монтаж сист.наружного оповещения	050	0702	0420075640	611	раз.	84 810,00
	ремонт системы безопасности	050	0702	0420075640	611	раз.	49 800,00
	Обучение	050	0702	0420074090	611	раз.	2 060,00
	Охрана ЧОП	050	0702	0420084190	611	раз.	83 000,00
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	050	0702	0420074090	611	раз.	8 850,00
	Огнезащитная экспертиза кровли	050	0702	0420074090	611	раз.	7 000,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420074090	611	раз.	0,00
	Путевки	050	0707	0440076490	612	раз.	367 550,40
	Для обработки территории	050	0702	0420075640	611	раз.	10 613,02
	Мел.ремонт	050	0702	0420074090	611	раз.	145 000,00
	Итого по подставке						
							806 683,42