

Утверждаю
Директор
Муниципального казенного учреждения
"Управление образования Ужурского района"
(наименование должности уполномоченного лица)
И.В. Милина
(подпись)
29.11.2024 г.
(расшифровка подписи)

Коды
29.11.2024
050
043ЦБ388
2439003932
ИНН
243901001
КПП
по ОКЕИ
383

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

от 29 ноября 2024 г.

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

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №3"

Единица измерения: руб.

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	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	61 793 364,67	47 197 277,92	47 638 946,28	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		57 692 876,42	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		56 692 876,42	47 197 277,92	47 638 946,28	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	56 692 876,42	47 197 277,92	47 638 946,28	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		1 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	1 000 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		4 100 488,25	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 100 488,25	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	150	150	152	4 100 488,25	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	65 514 827,57	47 197 277,92	47 638 946,28	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		52 231 921,22	40 408 765,92	40 850 434,28	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 103 951,72	31 020 536,03	31 359 759,04	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	39 803 951,72	30 820 536,03	31 159 759,04	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	300 000,00	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		12 107 969,50	9 368 229,89	9 470 675,24	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 107 969,50	9 368 229,89	9 470 675,24	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		87 845,96	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	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		511,96	-	-	-

в том числе:									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									
Другие экономические санкции									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
в том числе:									
Иные выплаты текущего характера организациям									
расходы на закупку товаров, работ, услуг									
в том числе:									
закупку энергетических ресурсов									
в том числе:									
Коммунальные услуги									
прочую закупку товаров, работ и услуг									
в том числе:									
Услуги связи									
Коммунальные услуги									
Работы, услуги по содержанию имущества									
Прочие работы, услуги									
Услуги, работы для целей капитальных вложений									
Увеличение стоимости основных средств									
Увеличение стоимости продуктов питания									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
Увеличение стоимости строительных материалов									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
в том числе:									
налог на прибыль									
налог на добавленную стоимость									
прочие налоги, уменьшающие доход									
Прочие выплаты, всего									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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			13 192 869,39	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)									
1.1		26100	x			-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ									
1.2		26200	x			-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ									
1.3		26300	x			-	-	-	-
в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
из них:									
из них:									
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									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1.1	в том числе:									
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений									
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования									
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения									
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 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.									

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

В.В. Коков

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Н. Ланина

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

29.11.2024

№ п/ п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Колич ество месяц ев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042EB51790	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.	133 134,17	12,00	1 597 610,00
	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.	1 765 732,75	12,00	21 188 793,00
	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	04202L0500	611	руб.	2 487,25	12,00	29 847,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04200L3030	611	руб.	301 311,50	12,00	3 615 738,00
	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.	98 320,42	12,00	1 179 845,00
	Итого по подстатье						3 297 424,79		40 103 951,72

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

29.11.2024

№ п/ п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процен т отчисл ений	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.	1 597 610,00	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.	21 188 793,00	30,20	6 397 979,85
	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.	3 615 738,00	30,20	1 091 955,00
	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.	1 179 845,00	30,20	356 314,00
	Итого по подстатье						38 924 106,72	30,20	12 107 969,50

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

29.11.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭлСиБ	050	0702	0420075640	611	84 000,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420075640	611	10 000,00
	Заправка картриджей	50	0702	0420074090	611	7 680,00
	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						2 016 271,66

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

29.11.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Колич ество дней/ месяц ев	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 экспетриза	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
	Диз.обработка территории	050	0702	0420075640	611	раз.	14 374,40
	Мед.осмотр	050	0702	0420074090	611	раз.	145 000,00
	Итого по подстатье						810 444,80