

Утверждено  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

И.В.Милина  
(расшифровка подписи)

от 28 февраля 2024 г.

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

от 28 февраля 2024 г.

Органы, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №2"

Единица измерения: руб.

Дата	28.02.2024
Коды	383
ИНН	24390008338
КПП	243901001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	4	4 569 943,59	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0002	x	60 689 603,64	53 562 204,64	53 993 345,61	844 000,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 187 703,64</b>	<b>53 562 204,64</b>	<b>53 993 345,61</b>	<b>844 000,00</b>
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		56 687 703,64	53 562 204,64	53 993 345,61	844 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 687 703,64	53 562 204,64	53 993 345,61	844 000,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	56 687 703,64	53 562 204,64	53 993 345,61	844 000,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ) безвозмездные денежные поступления	1400	150	131	1 500 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 501 900,00	-	-	-
в том числе:							
управления	2000	150	152	2 501 900,00	-	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x	x	63 259 547,23	53 562 204,64	53 993 345,61	844 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 554 893,40	43 998 573,64	44 429 714,61	-
в том числе:							
Зарботная плата		111	211	37 242 334,92	33 744 564,53	34 075 701,99	-
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	36 992 334,92	33 494 564,53	33 825 701,99	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги		112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		11 262 558,48	10 204 009,11	10 304 012,62	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 262 558,48	10 204 009,11	10 304 012,62	-
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		254 329,00	181 900,00	181 900,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		254 329,00	181 900,00	181 900,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	254 329,00	181 900,00	181 900,00	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		16 450 324,83	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00

Итого:		2660	247	4 795 840,22	4 297 260,00	4 297 260,00	844 000,00
Итого энергетических ресурсов		2660	247	4 795 840,22	4 297 260,00	4 297 260,00	844 000,00
в том числе:		2640	244	11 654 484,61	5 084 471,00	5 084 471,00	844 000,00
Коммунальные услуги							
прочую закупку товаров, работ и услуг							
в том числе:							
Услуги связи							
Коммунальные услуги							
Работы, услуги по содержанию имущества							
Прочие работы, услуги							
Увеличение стоимости основных средств							
Увеличение стоимости продуктов питания							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:							
налог на добавленную стоимость		3010					
налог на прибыль		3020					
прочие налоги, уменьшающие доход		3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>		<b>4000</b>	<b>x</b>				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				

**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			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>16 450 324,83</b>	<b>9 381 731,00</b>	<b>9 381 731,00</b>	<b>844 000,00</b>
	в том числе:								
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	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 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			16 450 324,83	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 450 324,83	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00
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			16 450 324,83	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00
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	26421	x						
	из них:	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						



I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

28.02.2024

№ 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	0130087240	611	руб.	40 244,17	12,00	482 930,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	338 010,25	12,00	4 056 123,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	121 587,75	12,00	1 459 053,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	1003	0420075660	611	руб.	56 429,25	12,00	677 151,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 841 681,00	12,00	22 100 172,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	493 444,00	12,00	5 921 328,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04200L3030	611	руб.	187 629,23	12,00	2 251 550,73
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042EB51790	611	руб.	24 502,27	12,00	294 027,19
	<b>Итого по подстатье</b>								<b>37 242 334,92</b>

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

28.02.2024

№ 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	0130087240	611	руб.	482 930,00	30,20	148 764,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	4 056 123,00	30,20	1 224 941,44
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	1 459 053,00	30,20	453 723,73
	Страховые взносы по обязательному	050	1003	0420075660	611	руб.	677 151,00	30,20	204 569,01
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	22 100 172,00	30,20	6 674 250,46
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 921 328,00	30,20	1 788 241,73
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	04200L3030	611	руб.	2 251 550,73	30,20	679 500,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	042EB51790	611	руб.	294 027,19	30,20	88 568,11
	<b>Итого по подстатье</b>						<b>11 919 434,00</b>	<b>30,20</b>	<b>11 262 558,48</b>