

Утверждено
 Директор
 (наименование должности исполнителя)
 МКУ "Управление образования"
 (наименование органа-учредителя)
 И.В.Милина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 января 2024 г.

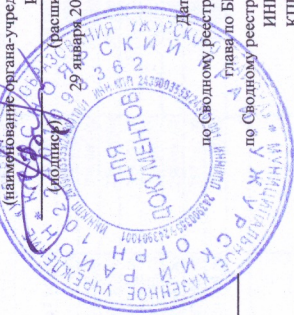
**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 29 января 2024 г.

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

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №2"
 Единица измерения: руб.

Коды
29.01.2024
050
04338082
2439008338
243901001
383



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	4 569 943,59	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	59 308 744,00	53 531 771,00	53 531 771,00	844 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		56 806 844,00	53 531 771,00	53 531 771,00	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		55 306 844,00	53 531 771,00	53 531 771,00	844 000,00
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	55 306 844,00	53 531 771,00	53 531 771,00	844 000,00
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	1 500 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1410	150		2 501 900,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 501 900,00	-	-	-
в том числе:							
управления	2000	150	152	2 501 900,00	-	-	-
Расходы, всего	2100	x	x	63 878 687,59	53 531 771,00	53 531 771,00	844 000,00
на выплаты персоналу	2100	x		47 174 033,76	43 968 140,00	43 968 140,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 181 766,39	33 721 190,00	33 721 190,00	-
в том числе:							
Зарплата	2110	111	211	35 931 766,39	33 471 190,00	33 471 190,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги	2141	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		10 942 267,37	10 196 950,00	10 196 950,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	213	10 942 267,37	10 196 950,00	10 196 950,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2310	851		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	2600	851	291	254 329,00	181 900,00	181 900,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		16 450 324,83	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00

1.4.4	из инв. за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x								
	в том числе:	26440	x								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x								
	в том числе:	26450	x								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	из инв.:	26451.1	x								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x								
	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			16 450 324,83	9 381 731,00	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00	
	в том числе по году начала закупки:					16 450 324,83	9 381 731,00	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x								
	в том числе по году начала закупки:										

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.Н. Лисижина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Бадина
(подпись)

О.А. Бадина
(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

29.01.2024

№ 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.	328 729,67	12,00	3 944 756,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	117 875,50	12,00	1 414 506,00
	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.	1 768 241,00	12,00	21 218 892,00
	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.	22 554,39	12,00	270 652,66
	Итого по подстатье								36 181 766,39

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

29.01.2024

№ 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.	3 944 756,00	30,20	1 191 308,44
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	1 414 506,00	30,20	440 270,73
	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.	21 218 892,00	30,20	6 408 104,46
	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.	270 652,66	30,20	81 509,00
	Итого по подстатье						11 763 520,00	30,20	10 942 267,37

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0702	0420084190	611	м3	7 788 275,16
	Итого по подстатье						7 788 275,16

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

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭлСиБ	050	0702	0420075640		
	Энтомологическое обследование	050	0702	0420075640	611	45 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420075640	611	22 000,00
	ИП Лабутина	050	0702	0420075640	611	33 000,00
	Заправка картриджей	050	0702	0420075640	611	81 000,00
	Тех.осмотр	050	0702	0420074090	611	35 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0702	0420084190	611	5 000,00
	Ремонт тамбура	050	0702	0420084010	611	13 212,00
	Клещевая проверка	050	0702	0420075640	612	1 146 100,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	17 000,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0702	0420074090	611	6 000,00
	Ремонт мастерских	050	0702	0420074090	611	150 000,00
		050	0702	04200S5630	612	1 355 800,00
Итого по подстатье						2 909 112,00

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерен ия	Сумма
1	2	3	4	5	6	4	7
	Уплата за земельный налог	050	0702	0420084190	851	291	254 329,00
	Итого по подстатье						254 329,00

XI Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внебюджет (питание)	050	0702	внебюджет					
	Питание	050	0702	04200L3040	611				2 656 843,23
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				22 863,00
	ГСМ	050	0702	0420084190	611				227 757,40
	Запасные части	050	0702	0420084190	611				306 475,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				40 900,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420074090	611				30 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				7 000,00
	Стенды	050	0702	0420075640	611				270 000,00
	Итого по подстатье								40 000,00
									3 601 838,63