

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Малина

(расшифровка подписи)

от 29 марта 2024 г.

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

от 29 марта 2024 г.

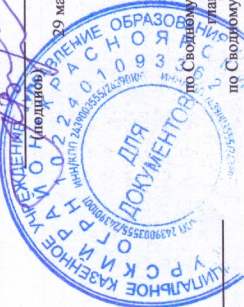
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №2"

Единица измерения: руб.

Коды
29.03.2024
050
043308082
2439008338
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	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	60 357 154,04	53 562 204,64	53 993 345,61	844 000,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		57 487 703,64	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		55 987 703,64	53 562 204,64	53 993 345,61	844 000,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	55 987 703,64	53 562 204,64	53 993 345,61	844 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150	131	1 500 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1410	150		2 869 450,40	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии				2 869 450,40	-	-	-
в том числе:							
цели управления	2000	x	x	64 927 097,63	53 562 204,64	53 993 345,61	844 000,00
Расходы, всего	2100	x		48 454 893,40	43 998 573,64	44 429 714,61	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2110	111		37 152 334,92	33 744 564,53	34 075 701,99	-
в том числе:							
Зарплата		111	211	36 902 334,92	33 494 564,53	33 825 701,99	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		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		119		11 252 558,48	10 204 009,11	10 304 012,62	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	213	11 252 558,48	10 204 009,11	10 304 012,62	-
уплата налогов, сборов и иных платежей		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		851	291	254 329,00	181 900,00	181 900,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		1 6 217 875,23	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00

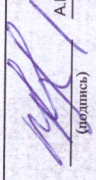
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	энергетических ресурсов	2660				4 297 260,00			
	в том числе:								
	Коммунальные услуги								
	прочую закупку товаров, работ и услуг	247			4 795 840,22	4 297 260,00			
	в том числе:								
	Услуги связи	244	223		4 795 840,22	4 297 260,00			
	Коммунальные услуги	244			11 422 035,01	5 084 471,00			844 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244			17 842,04	14 000,00			
	Прочие работы, услуги	244			2 392 434,94	2 500 000,00			844 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	244			2 927 925,00	394 000,00			
	Увеличение стоимости продуктов питания	244			630 752,40	276 300,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			1 851 242,00	1 059 271,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244			2 907 463,63	195 000,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			306 475,00	258 000,00			
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			30 000,00	30 000,00			
	в том числе:								
	налог на прибыль	3010							
	налог на добавленную стоимость	3020							
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
	Прочие выплаты, всего	4000							
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010							

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			
						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			16 217 875,23	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00
	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:								
	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			16 217 875,23	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			16 217 875,23	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00
	в том числе:								
1.4.1.1	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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						

из них:		26430.1	x							
за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	x							
в том числе:										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x							
в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
из них:										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x							
	в том числе по году начала закупки:	26500	x			16 217 875,23	9 381 731,00	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 217 875,23	9 381 731,00	9 381 731,00	9 381 731,00	844 000,00
	в том числе по году начала закупки:									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


А.Н. Лисихина
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  О.А. Бадина
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

29.03.2024

№ 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.	485 944,00	12,00	5 831 328,00
	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
	Итого по подстатье								37 152 334,92

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

29.03.2024

№ 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.	5 831 328,00	30,20	1 778 241,73
	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
	Итого по подстатье						11 829 434,00	30,20	11 252 558,48

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

29.03.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Едини ца измер ения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0702	0420084190	611	м3	7 188 275,16
Итого по подстатье							7 188 275,16