

Утверждено
Директор

(подпись)
И.В. Милина
22 марта 2024 г.

Коды	22.03.2024
	050
	043Щ6405
	2439004534
	243901001
	383

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

от 22 марта 2024 г.

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация 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	0001	x	x	4 438 274,10	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	55 921 449,04	55 273 877,14	55 705 018,11	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		55 313 104,64	51 518 977,14	51 950 118,11	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 213 104,64	51 518 977,14	51 950 118,11	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	54 213 104,64	51 518 977,14	51 950 118,11	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	1 100 000,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	1 100 000,00	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1410	150		608 344,40	3 754 900,00	3 754 900,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		608 344,40	3 754 900,00	3 754 900,00	-
в том числе:							
управления	1410	150	152	608 344,40	3 754 900,00	3 754 900,00	-
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	x	60 359 723,14	55 273 877,14	55 705 018,11	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		48 518 083,40	42 877 807,64	43 308 948,61	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 287 758,54	32 934 598,53	33 265 735,99	-
в том числе:							
Зарботная плата	2110	111	211	36 937 758,54	32 584 598,53	32 915 735,99	-
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		11 230 324,86	9 943 209,11	10 043 212,62	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	213	11 230 324,86	9 943 209,11	10 043 212,62	-
в том числе:							
оплата налогов, сборов и иных платежей	2330	853		5,17	-	-	-
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	x	292	5,17	-	-	-
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2660	x		11 841 634,57	12 396 069,50	12 396 069,50	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2660	247		4 025 205,45	3 493 345,00	3 493 345,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 025 205,45	3 493 345,00	3 493 345,00	-
в том числе:							

Код	Из них:	26430.1	X						
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.2	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.2	X						
2	в том числе по году начала закупки	26500	X			11 841 634,57	12 396 069,50	12 396 069,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			11 841 634,57	12 396 069,50	12 396 069,50	
	в том числе по году начала закупки								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Г.А. Буготова
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

_____ (должность)

Исполнитель *Бадан*
(подпись) _____
О.А. Баданья
(должность) _____
(расшифровка подписи)

_____ (телефон)

V Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные связи"

22.03.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках					
	а) краевые и областные центры					
	- руководитель					
	- заместитель руководителя					
	- сотрудники					
	б) г. Красноярск, Красноярский край					
	- руководитель					
	- заместитель руководителя					
	- сотрудники					
	в) прочие муниципальные районы					
	- руководитель					
	- заместитель руководителя					
	- сотрудники					
2	Оплата проезда при направлении на курсы повышения квалификации					
	а) краевые и областные центры					
	- руководитель					
	- заместитель руководителя					
	- сотрудники					
	б) г. Красноярск, Красноярский край					
	- руководитель					
	- заместитель руководителя					
	- сотрудники					0,00
	в) прочие муниципальные районы					
	- руководитель					
	- заместитель руководителя					
	- сотрудники					
3	Транспортные услуги	050	0701	0410075880	611	1 000,00
4	Оплата по договорам гражданско-правового характера (<i>расшифровать</i>)					
	Итого по подстатье					1 000,00

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

22.03.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО "ЭлСиБ"	050	0702	0420075640	611	120 000,00
	Диагностика	050	0702	0420084190	611	30 000,00
	Лабутина	050	0701	0410074080	611	29 000,00
	АУПС	050	0701	0410074080	611	23 200,00
	Производственный контроль	050	0701	0410075880	611	57 357,00
	Дератизационные услуги	050	0701	0410084190	611	9 030,88
	Клещевая обработка	050	0702	0420075640	611	22 000,00
	Ремонт туалета	050	0701	04100S5820	612	165 613,00
	Освещение территории	050	0702	04200S5630	612	304 900,00
	Глонасс	050	0702	0420084190	611	17 500,00
	Заправка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	18 000,00
	ИП Лабутина Г.А.	050	0702	0420075640	611	41 000,00
	Дератизационные услуги	050	0702	0420074090	611	29 493,28
	Энтомологическое обследование	050	0701	0410084190	611	9 904,12
	Производственный контроль	050	0702	0420075640	611	129 466,00
	Обработка простельного белья	050	0701	0410074080	611	12 800,00
Итого по подстатье						1 019 264,28

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

22.03.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Количество дней/месяце	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Охрана	050	0701	0410084190	611	12	106 000,00
	Тревожная кнопка	050	0701	0410084190	611	12	25 000,00
	Тревожная кнопка	050	0702	0420074090	611	12	35 000,00
	ГЛОНАСС	050	0702	0420084190	611	12	88 090,00
	Обслуживание УУТЭ	050	0702	0420075640	611	12	27 000,00
	ТО-1,ТО-2	050	0702	0420084190	611	раз.	69 200,00
	Страхование автотранспорта	050	0702	0420084190	611	раз.	32 000,00
	Обучение	050	0701	0410075880	611	раз.	17 424,04
	Медицинский осмотр	050	0701	0410075880	611	раз.	71 500,00
	Заправка огнетушителей	050	0701	0410075880	611	раз.	7 700,00
	Медицинский осмотр	050	0702	0420075640	611		70 247,00
	Аттестация рабочих мест	050	0702	0420074090	611	раз.	28 000,00
	Предрейсовый мед.осмотр	050	0702	0420074090	611	раз.	114 846,72
	Смарт М2М	050	0702	0420084190	611	12	25 000,00
	Экспертиза кровли	050	0702	0420075640	611	раз.	15 000,00
	Путевки	050	0707	0440076490	612		137 831,40
	Итого по подстатье						869 839,16

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

22.03.2024

№ 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
	Продукты питания	050	1003	04200L3040	611				37 485,00
	Продукты питания	050	1003	0420075660	611				172 056,23
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				966 800,11
	Продукты питания	050	0702	внебюджет					923 574,29
	Продукты питания	050	0701	внебюджет					459 137,40
	Канцелярские товары	050	0701	0410084190	611				24 862,50
	Продукты	050	0701	0410075540	611				46 930,00
	Запасные части	050	0702	0420084190	611				163 600,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				93 475,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611				42 243,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075540	611				53 039,00
	Продукты питания	050	0701	0410008530	611				35 901,50
	аттестаты	050	0702	0420075640	244				26 900,00
	ГСМ	050	0702	0420084190	611				1 420 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	внебюджет					8 057,00
	Итого по подстатье								4 474 061,03