

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.В. Милина

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 июня 2024 г.

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

от 27 июня 2024 г.

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

Учреждение МБОУ "ЗЛАТОРУНОВСКАЯ СОШ ИМ. ГСС К.Ф. БЕЛОШАПКИНА"

Единица измерения: руб.



Коды
Дата 27.06.2024
по Сводному реестру глава по БК 050
по Сводному реестру ИНН 0431Ц6405
КПП 2439004534
по ОКЕИ 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	4 438 274,10	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	58 012 774,52	55 311 374,84	55 742 515,81	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		57 003 421,31	51 556 474,84	51 987 615,81	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 903 421,31	51 556 474,84	51 987 615,81	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	55 903 421,31	51 556 474,84	51 987 615,81	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		1 100 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 100 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		1 009 353,21	3 754 900,00	3 754 900,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 009 353,21	3 754 900,00	3 754 900,00	-
в том числе:							
управления		150	152	1 009 353,21	3 754 900,00	3 754 900,00	-
Расходы, всего	2000	x	x	62 451 048,62	55 311 374,84	55 742 515,81	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		50 389 711,39	42 915 305,34	43 346 446,31	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 725 264,36	32 963 398,63	33 294 536,09	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	38 375 264,36	32 613 398,63	32 944 536,09	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		11 664 447,03	9 951 906,71	10 051 910,22	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 664 447,03	9 951 906,71	10 051 910,22	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		9,54	-	-	-
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9,54	-	-	-
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	9,54	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		12 061 327,69	12 396 069,50	12 396 069,50	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 025 205,45	3 493 345,00	3 493 345,00	-
в том числе:							

Капитальные услуги		247	223	4 025 205,45	3 493 345,00	3 493 345,00	-
по закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 036 122,24	8 902 724,50	8 902 724,50	-
в том числе:							
Услуги связи		244	221	100 963,03	100 000,00	100 000,00	-
Транспортные услуги		244	222	1 000,00	-	-	-
Коммунальные услуги		244	223	385 330,62	350 000,00	350 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 036 764,28	4 310 835,00	4 310 835,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	803 568,19	898 400,00	898 400,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	108 234,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	896 687,00	404 085,00	404 085,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 813 260,65	1 326 830,00	1 326 830,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 420 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	129 161,82	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	310 431,68	219 574,50	219 574,50	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 720,97	23 000,00	23 000,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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			12 061 327,69	12 396 069,50	12 396 069,50	-
	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			12 061 327,69	12 396 069,50	12 396 069,50	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 061 327,69	12 396 069,50	12 396 069,50	-
	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			12 061 327,69	12 396 069,50	12 396 069,50	-
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:	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			-	-	-	-

	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 финансового обеспечения	26450	x										
	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x										
	из них:	26451.1	x										
	из них:	26451.2	x										
1.4.5.2	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					12 061 327,69	12 396 069,50	12 396 069,50			
	в том числе по году начала закупки:							12 061 327,69	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										
	в том числе по году начала закупки:												

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Г.А. Буготова
(должность)

Г.А. Буготова
(подпись)

Г.А. Буготова

(расшифровка подписи)

Исполнитель *О.А. Бадина*
(должность)

О.А. Бадина

(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

27.06.2024

№ 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	042EB51790	611	руб.	26 839,53	12,00	322 074,40
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	300 284,08	12,00	3 603 409,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	586 030,61	12,00	7 032 367,29
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	1003	0420075660	611	руб.	2 019,44	12,00	24 233,30
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	1 374 267,50	12,00	16 491 210,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	128 941,25	12,00	1 547 295,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130087240	611	руб.	20 700,00	12,00	248 400,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	176 932,64	12,00	2 123 191,65
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	267 353,92	12,00	3 208 247,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	160 307,67	12,00	1 923 692,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04200L3030	611	руб.	105 000,00	12,00	1 260 000,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130087240	611	руб.	44 640,00	12,00	535 680,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130010320	611	руб.	22 183,78	12,00	266 205,36
	Зарботная плата (трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.	11 604,95	12,00	139 259,36
Итого по подстатье							3 148 676,64		38 725 264,36

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

27.06.2024

№ 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 социальному	050	0702	042ЕВ51790	611	руб.	322 074,40	30,20	97 265,71
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0420074090	611	руб.	3 603 409,00	30,20	1 088 225,79
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0420084190	611	руб.	7 032 367,29	30,20	2 114 353,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0420075640	611	руб.	16 491 210,00	30,20	4 980 337,29
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0703	0430075640	614	руб.	1 547 295,00	30,20	464 245,82
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0130087240	611	руб.	248 400,00	30,20	75 017,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410074080	611	руб.	2 123 191,65	30,20	630 450,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410075880	611	руб.	3 208 247,00	30,20	968 890,49
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	1 923 692,00	30,20	580 915,99
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	04200L3030	611	руб.	1 260 000,00	30,20	380 520,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0130087240	611	руб.	535 680,00	30,20	161 775,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0702	0130010320	611	руб.	266 205,36	30,20	80 394,61
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.	139 259,36	30,20	42 056,33
Итого по подстатье							36 524 119,64	30,20	11 664 447,03