

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование организации)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 2024 г.

Коды

13.06.2024	Дата
050	глава по БК
043Ц6387	ИНН
2439002382	КПП
243901001	по ОКЕИ
383	

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

от 13 июня 2024 г.

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

Учреждение МБОУ "УЖУРСКАЯ СОШ №1 ИМ. ГСС А.К. ХАРЧЕНКО"
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 489 677,66	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	71 091 846,58	64 544 268,34	64 975 409,31	-	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		68 710 508,70	63 044 268,34	63 475 409,31	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		68 628 311,34	63 044 268,34	63 475 409,31	-	
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	68 628 311,34	63 044 268,34	63 475 409,31	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие				82 197,36	-	-	-	
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	82 197,36	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления				2 381 337,88	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2 381 337,88	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
в том числе:								
управления				2 381 337,88	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
Расходы, всего	2000	x	x	73 581 524,24	64 544 268,34	64 975 409,31	-	
в том числе:								
на выплаты персоналу	2100	x		56 075 414,51	50 391 206,34	50 822 347,31	-	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		42 949 991,62	38 606 930,63	38 938 068,09	-	
в том числе:								
Заработная плата		111	211	42 649 991,62	38 406 930,63	38 738 068,09	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	300 000,00	200 000,00	200 000,00	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	
в том числе:								
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	20 000,00	-	-	-	
Прочие работы, услуги	2141	119	226	55 000,00	75 000,00	75 000,00	-	
в том числе:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		119	213	13 050 422,89	11 709 275,71	11 809 279,22	-	
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда		119		13 050 422,89	11 709 275,71	11 809 279,22	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		104 125,00	97 000,00	97 000,00	-	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-	
в том числе:								
Налоги, пошлины и сборы		851	291	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-	

№ 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
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852				7 125,00	-	-	-
	в том числе:								
	Налоги, пошлины и сборы	852	291			7 125,00	-	-	-
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг	x				17 401 984,73	14 056 062,00	14 056 062,00	-
	в том числе:								
2660	закупку энергетических ресурсов	247				3 237 639,37	3 673 468,00	3 673 468,00	-
	в том числе:								
2640	Коммунальные услуги	247	223			3 237 639,37	3 673 468,00	3 673 468,00	-
	в том числе:								
	прогнозу закупку товаров, работ и услуг	244				14 164 345,36	10 382 594,00	10 382 594,00	-
	в том числе:								
	Услуги связи	244	221			54 334,67	39 200,00	39 200,00	-
	Коммунальные услуги	244	223			2 001 959,79	900 000,00	900 000,00	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 953 361,25	1 830 200,00	1 830 200,00	-
	Прочие работы, услуги	244	226			6 783 831,56	5 510 000,00	5 510 000,00	-
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228			50 295,00	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств	244	310			2 637 623,53	1 508 194,00	1 508 194,00	-
	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	341			9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
	Увеличение стоимости производственных запасов	244	342			51 069,56	-	-	-
	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			16 773,00	-	-	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			565 097,00	545 000,00	545 000,00	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	244	349			41 000,00	41 000,00	41 000,00	-
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	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
	из них:								
	возврат в бюджет средства субсидии	4010				-	-	-	x

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	17 401 984,73	14 056 062,00	14 056 062,00	8
	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			17 401 984,73	14 056 062,00	14 056 062,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 401 984,73	14 056 062,00	14 056 062,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17 401 984,73	14 056 062,00	14 056 062,00	-
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												
	в том числе:		26420	x									
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									
1.4.4	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		17 401 984,73	14 056 062,00	14 056 062,00				14 056 062,00	
	в том числе по году начала закупки:					17 401 984,73	14 056 062,00	14 056 062,00					
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)

О.А.Бадьяна
(подпись)

Исполнитель:
(должность)

О.А.Бадьяна

(расшифровка подписи)

Л.В. Головач

(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

13.06.2024

№ 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	0130087240	611	руб.	33 024,00	12,00	396 288,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	457 440,08	12,00	5 489 281,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	167 890,08	12,00	2 014 681,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	2 220 708,33	12,00	26 648 500,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	430 910,25	12,00	5 170 923,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04200L3030	611	руб.	234 413,51	12,00	2 812 962,12
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042EB51790	611	руб.	26 839,48	12,00	322 073,78
	Зарботная плата (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.			95 282,72
	Итого по подстатье								42 949 991,62

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

13.06.2024

№ 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	050	0702	0130087240	611	руб.	396 288,00	30,20	119 679,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	5 489 281,00	30,20	1 657 760,30
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	2 014 681,00	30,20	658 418,72
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	26 648 500,00	30,20	8 084 326,29
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 170 923,00	30,20	1 561 617,49
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	04200L3030	611	руб.	2 812 962,12	30,20	842 580,00
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	050	0702	042ЕВ51790	611	руб.	322 073,78	30,20	97 265,71
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.			28 775,38
	Итого по подстатье						13 071 173,00	30,20	13 050 422,89