

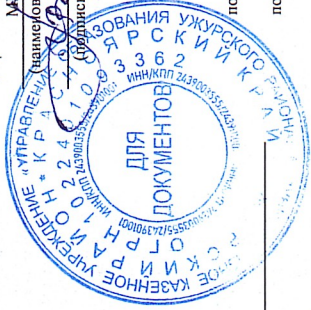
Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В.Миллина

И.В.Миллина (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



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

от 28 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Журского района"

Учреждение "ЖУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ ГЭС А.К. ХАРЧЕНКО"

Единица измерения: руб.

Коды	
28.02.2024	Дата
050	по Сводному реестру
043Ц6387	глава по БК
2439002382	по Сводному реестру
243901001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

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	
1	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	67 821 289,64	64 506 770,64	64 937 911,61	-
Доходы, всего:	1000	x	x	66 483 789,64	63 006 770,64	63 437 911,61	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		66 483 789,64	63 006 770,64	63 437 911,61	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 483 789,64	63 006 770,64	63 437 911,61	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	66 483 789,64	63 006 770,64	63 437 911,61	-
безвозмездные денежные поступления	1410	150		1 337 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии				1 337 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу в целях управления	2000	x	x	70 310 967,30	64 506 770,64	64 937 911,61	-
Расходы, всего	2100	x	152	54 120 200,71	50 353 708,64	50 784 849,61	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2110	111		41 448 290,80	38 578 130,53	38 909 267,99	-
в том числе:							
оплата труда				41 448 290,80	38 578 130,53	38 909 267,99	-
в том числе:							
Заработная плата			211	41 248 290,80	38 378 130,53	38 709 267,99	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	200 000,00	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			212	20 000,00	-	-	-
Прочие работы, услуги			226	55 000,00	75 000,00	75 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		12 596 909,91	11 700 578,11	11 800 581,62	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда			213	12 596 909,91	11 700 578,11	11 800 581,62	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		97 000,00	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			291	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 968 639,37	3 673 468,00	3 673 468,00	-

№ 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
	в том числе:								
	коммунальные услуги	247	223	4.1	3 968 639,37	3 673 468,00	3 673 468,00	3 673 468,00	-
	прочую закупку товаров, работ и услуг	244			12 125 127,22	10 382 594,00	10 382 594,00	10 382 594,00	-
	в том числе:								
	услуги связи	244	221		54 334,67	39 200,00	39 200,00	39 200,00	-
	коммунальные услуги	244	223		964 718,79	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 718 043,34	1 830 200,00	1 830 200,00	1 830 200,00	-
	Прочие работы, услуги	244	226		5 997 099,26	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	-
	Увеличение стоимости основных средств	244	310		2 612 740,00	1 508 194,00	1 508 194,00	1 508 194,00	-
	Увеличение стоимости лежачих транспортных средств	244	341		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
	Увеличение стоимости оборудования	244	342		173 491,16	-	-	-	-
	Увеличение стоимости продуктов питания	244	346		554 700,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349		41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			-	-	-	-	-
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	100			-	-	-	-	-
	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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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			16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			16 093 766,59	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	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:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-

1.4.4.1	в том числе: 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	26430	x						
1.4.5.1	в том числе: 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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	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 в том числе по году начала закупки:	26600	x	16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	14 056 062,00	14 056 062,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Головач Л.В. Головач
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Будыкина О.А. Будыкина
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

28.02.2024

№ 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.	470 240,92	12,00	5 642 891,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	145 316,83	12,00	1 743 802,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	2 095 622,58	12,00	25 147 471,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	450 966,92	12,00	5 411 603,00
	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.	24 439,47	12,00	293 273,68
	Итого по подстатье								41 448 290,80

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

28.02.2024

№ 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.	5 642 891,00	30,20	1 704 150,30
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	1 743 802,00	30,20	576 613,72
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	25 147 471,00	30,20	7 631 015,29
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	5 411 603,00	30,20	1 634 303,49
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	04200L3030	611	руб.	2 812 962,12	30,20	842 580,00
	Страховые взносы по социальному страхованию	050	0702	042EB51790	611	руб.	293 273,68	30,20	88 568,11
	Итого по подстатье						13 194 584,00	30,20	12 596 909,91