

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
И.В. Мишина
(расшифровка подписи)
29 января 2024 г.

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

от 29 января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение "УЖУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ ГСС А.К. ХАРЧЕНКО"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру	050
глава по БК	043Ц6387
ИНН	2439002382
КПП	243901001
по ОКЕИ	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
	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	66 278 458,00	64 476 337,00	64 476 337,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		64 940 958,00	62 976 337,00	62 976 337,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		64 940 958,00	62 976 337,00	62 976 337,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	64 940 958,00	62 976 337,00	62 976 337,00	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1410	150		1 337 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	2000	150	152	1 337 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
в том числе:							
управления	2100	x	x	68 768 133,66	64 476 337,00	64 476 337,00	-
Расходы, всего							
на выплаты персоналу	2100	x		52 577 369,07	50 323 275,00	50 323 275,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 291 338,27	38 554 756,00	38 554 756,00	-
в том числе:							
Заработная плата	2111	111	211	40 091 338,27	38 354 756,00	38 354 756,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	226	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги	2300	850	213	12 211 030,80	11 693 519,00	11 693 519,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2310	851		97 000,00	97 000,00	97 000,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2600	x	291	16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	-
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей	2660	247		3 968 639,37	3 673 468,00	3 673 468,00	-
налог на имущество организаций и земельный налог							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы							
расходы на закупку товаров, работ, услуг							
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов							
в том числе:							

247	223	3 968 639,37	3 673 468,00	3 673 468,00
244		12 125 127,22	10 382 594,00	10 382 594,00
244	221	54 334,67	39 200,00	39 200,00
244	223	1 015 062,13	900 000,00	900 000,00
244	225	1 667 700,00	1 830 200,00	1 830 200,00
244	226	5 997 099,26	5 510 000,00	5 510 000,00
244	310	2 612 740,00	1 508 194,00	1 508 194,00
244	341	9 000,00	9 000,00	9 000,00
244	342	173 491,16	-	-
244	346	554 700,00	545 000,00	545 000,00
244	349	41 000,00	41 000,00	41 000,00
100		-	-	x
3010		-	-	-
3020		-	-	x
3030		-	-	x
4000		-	-	x
4010		-	-	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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	-
	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:	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 финансового обеспечения	26450	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	14 056 062,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	16 093 766,59	14 056 062,00	14 056 062,00	14 056 062,00	
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Л.В. Головач
(подпись)

Л.В. Головач

(расшифровка подписи)

Исполнитель
О.А. Бадьяна
(должность)

О.А. Бадьяна
(расшифровка подписи)

(телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

29.01.2024

№ 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.	460 320,33	12,00	5 523 844,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	141 412,58	12,00	1 696 951,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	2 014 982,58	12,00	24 179 791,00
	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.	22 491,60	12,00	269 899,15
	Итого по подстатье								40 291 338,27

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

29.01.2024

№ 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.	5 523 844,00	30,20	1 668 197,30
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	1 696 951,00	30,20	562 464,72
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	24 179 791,00	30,20	7 302 297,29
	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 обязательному социальному страхованию	050	0702	042EB51790	611	руб.	269 899,15	30,20	81 509,00
	Итого по подстатье						13 028 686,00	30,20	12 211 030,80

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Количество месяцев	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Связь	050	0702	0420075640	611	шт.	12	4 527,89	54 334,67
	Итого по подстатье								54 334,67

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

29.01.2024

№ 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	4 983 701,50
Итого по подстатье							4 983 701,50

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Количество дней/месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0702	0420084190	611	раз.	24 000,00
	Мед.осмотр	050	0702	0420074090	611	раз.	270 000,00
	Обучение	050	0702	0420075640	611	раз.	84 920,00
	Охрана	050	0702	0420084190	611	раз.	492 000,00
	Огнезащитная обработка кровли	050	0702	0420084190	611	раз.	91 250,00
	Подписка	050	0702	0420075640	611	раз.	85 170,00
	Военные сборы	050	0702	0420075640	612	раз.	25 000,00
	Спец.оценка условий труда	050	0702	0420074090	611		65 800,00
	Спец.оценка условий труда	050	0702	0420075640	611	раз.	11 780,00
	Ремонт тамбура	050	0702	0420084010	612	раз.	1 337 500,00
	Организация горячего питания	050	1003	04200L3040	611	раз.	2 346 271,96
	Организация горячего питания	050	1003	0420075660	611	раз.	2 500 907,30
Итого по подстатье							7 334 599,26

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

29.01.2024

№ 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
	Посуда	050	0702	0420008530	611				9 700,00
	Питание внебюджет	050	0702	внебюджет					173 491,16
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				41 000,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				375 000,00
	Электротовары	050	0702	0420075640	611				170 000,00
	Медикаменты	050	0702	0420075640	611				9 000,00
	Итого по подстатье								778 191,16

XI Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Огнетушители	050	0702	0420075640	611				7 300,00
	Бойлер	050	0702	0420075640	611				100 000,00
	Мебель	050	0702	0420075640	611				317 338,00
	Учебная литература	050	0702	0420075640	611				2 188 102,00
	Итого по подстатье:								2 612 740,00