

**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 "КУЛУНСКАЯ СОШ"  
Единица измерения: руб.

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 И.В. Милана  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 МБОУ "Управление образования Ужурского района"  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

Дата 27.06.2024  
 по Сводному реестру  
 по ОКЕИ

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 И.В. Милана  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 МБОУ "Управление образования Ужурского района"  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

Дата 27.06.2024  
 по Сводному реестру  
 по ОКЕИ

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
		130	131	132		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			1 311 490,89	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 414 734,46</b>	<b>22 790 980,34</b>	<b>23 222 121,31</b>	<b>-</b>
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130			26 240 596,33	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130			25 790 596,33	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		131	25 790 596,33	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130			450 000,00	-	-	-
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	130		131	450 000,00	-	-	-
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления	1400	130			2 174 138,13	-	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			2 174 138,13	-	-	-
в том числе:								
управления			150	152	2 174 138,13	-	-	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 726 225,35</b>	<b>22 790 980,34</b>	<b>23 222 121,31</b>	<b>-</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу	2100	x			23 925 718,01	20 237 594,34	20 668 735,31	-
в том числе:								
оплата труда	2110	111			18 389 487,56	15 545 912,63	15 877 050,09	-
в том числе:								
зарботная плата		111		211	18 167 871,56	15 345 912,63	15 677 050,09	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		266	221 616,00	200 000,00	200 000,00	-
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			7 374,00	-	-	-
в том числе:								
Прочие несопоставимые выплаты персоналу в денежной форме		112		212	600,00	-	-	-
Прочие работы, услуги		112		226	6 774,00	-	-	-
Прочие расходы	2141	119			5 528 856,45	4 691 681,71	4 791 685,22	-
в том числе:								
на расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		119		213	5 518 812,21	4 691 681,71	4 791 685,22	-
Начисления на выплаты по оплате труда		119			-	-	-	-
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наивысшими должностными лицами в натуральной форме		119		265	10 044,24	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	830			63,59	-	-	-
в том числе:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833			63,59	-	-	-

в том числе:															
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховке взносов										63,59					
расходи на закупку товаров, работ, услуг		2600	X	292		5 800 443,75	2 553 386,00	2 553 386,00	-	-	-				
в том числе:															
закупку энергетических ресурсов		2660	247			1 102 552,63	1 071 677,00	1 071 677,00	-	-	-				
в том числе:															
коммунальные услуги		2640	244			1 102 552,63	1 071 677,00	1 071 677,00	-	-	-				
прочую закупку товаров, работ и услуг				223		4 697 891,12	1 481 709,00	1 481 709,00	-	-	-				
в том числе:															
услуги связи			244	221		12 768,41	10 000,00	10 000,00	-	-	-				
коммунальные услуги			244	223		164 433,78	150 000,00	150 000,00	-	-	-				
работы, услуги по содержанию имущества			244	225		1 343 162,00	229 000,00	229 000,00	-	-	-				
прочие работы, услуги			244	226		589 867,67	328 100,00	328 100,00	-	-	-				
улучшение стоимости основных средств			244	310		476 582,00	237 595,00	237 595,00	-	-	-				
улучшение стоимости горюче-смазочных материалов			244	342		837 973,70	41 000,00	41 000,00	-	-	-				
улучшение стоимости прочих строительных материалов			244	343		437 064,37	375 000,00	375 000,00	-	-	-				
улучшение стоимости прочих материальных запасов			244	346		28 718,00	91 014,00	91 014,00	-	-	-				
улучшение стоимости прочих материальных запасов			244	349		773 151,19	20 000,00	20 000,00	-	-	-				
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 <sup>9</sup>				

**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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	X	4.1	4.2	5 800 443,75	2 553 386,00	2 553 386,00	-
	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), планируемыми 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:								
	на 2024 г.	26310.1	X			-	-	-	-
	на 2025 г.	26310.2	X			-	-	-	-
	на 2026 г.	26320	X			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X			5 800 443,75	2 553 386,00	2 553 386,00	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	X			5 800 443,75	2 553 386,00	2 553 386,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 800 443,75	2 553 386,00	2 553 386,00	-
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			5 800 443,75	2 553 386,00	2 553 386,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			-	-	-	-



1.4.2.1	в том числе: 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:	26441	X								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения										
	в том числе:	26451	X								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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								
	в том числе по году начала закупки:										
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) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ С.Н. Федорова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ О.А. Бальзина  
(должность) \_\_\_\_\_ (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	0130087240	611	руб.	21 360,00	12,00	256 320,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	163 843,01	12,00	1 966 116,08
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	61 637,00	12,00	739 644,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	1003	0420075660	611	руб.	17 634,67	12,00	211 616,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	907 457,42	12,00	10 889 489,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	253 914,25	12,00	3 046 971,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042EB51790	611	руб.	26 839,47	12,00	322 073,63
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04200L3030	611	руб.	68 125,63	12,00	817 507,61
	Зарботная плата согласно штатному расписанию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.			73 294,40
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130010320	611	руб.	5 537,99	12,00	66 455,84
	<b>Итого по подстатье</b>								<b>18 389 487,56</b>

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	050	0702	0130087240	611	руб.	256 320,00	30,20	77 409,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	1 966 116,08	30,20	581 890,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	739 644,00	30,20	220 193,27
	Страховые взносы по обязательному	050	1003	0420075660	611	руб.	211 616,00	30,20	63 908,22
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	10 889 489,00	30,20	3 281 187,25
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	3 046 971,00	30,20	920 178,94
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	042EB51790	611	руб.	322 073,63	30,20	97 265,71
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	04200L3030	611	руб.	817 507,61	30,20	244 620,00
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Трудовые отряды)	050	0707	0440084040	612	руб.			22 134,91
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0130010320	611	руб.	66 455,84	30,20	20 069,15
	<b>Итого по подстатье</b>						<b>6 009 051,08</b>	<b>30,20</b>	<b>5 528 856,45</b>