

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

от 24 июля 2024 г.

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

Учреждение МБОУ "КУЛУНСКАЯ ООШ"
Единица измерения руб



Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
24.07.2024
050
043Ц6369
2439004887
243901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				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	1 311 490,89	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	28 478 952,38	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		26 428 084,33	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 978 084,33	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:		130	131	25 978 084,33	22 790 980,34	23 222 121,31	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		450 000,00	-	-	-
в том числе:		130	131	450 000,00	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
безвозмездные денежные поступления	1400	150		2 050 868,05	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 050 868,05	-	-	-
в том числе:		150	152	2 050 868,05	-	-	-
управления							
Расходы, всего	2000	x	x	29 790 443,27	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		24 113 206,01	20 237 594,34	20 668 735,31	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 533 487,56	15 545 912,63	15 877 050,09	-
в том числе:		111	211	18 311 871,56	15 345 912,63	15 677 050,09	-
Зарплата			266	221 616,00	200 000,00	200 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				7 374,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	-	-	-
в том числе:		112	212	600,00	-	-	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			226	6 774,00	-	-	-
Прочие работы, услуги	2141	119		5 572 344,45	4 691 681,71	4 791 685,22	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе:		119	213	5 562 300,21	4 691 681,71	4 791 685,22	-
Начисления на выплаты по оплате труда							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	10 044,24	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		63,59	-	-	-
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			-	-	-

в том числе:				63,59	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 677 173,67	2 553 386,00	2 553 386,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x					
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		247	223	1 102 552,63	1 071 677,00	1 071 677,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 574 621,04	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	1 219 891,92	229 000,00	229 000,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	589 890,00	328 100,00	328 100,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	476 582,00	237 595,00	237 595,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	837 951,37	41 000,00	41 000,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	457 064,37	375 000,00	375 000,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	28 718,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	773 151,19	91 014,00	91 014,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	14 170,00	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

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			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26000	x			5 677 173,67	2 553 386,00	2 553 386,00	-
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
	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), планируемыми 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:	26310	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
	из них:	26320	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ					5 677 173,67	2 553 386,00	2 553 386,00	-
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x						
1.4						5 677 173,67	2 553 386,00	2 553 386,00	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1						5 677 173,67	2 553 386,00	2 553 386,00	-
	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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:								
	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			5 677 173,67	2 553 386,00	2 553 386,00	
	в том числе по году начала закупки:					5 677 173,67	2 553 386,00	2 553 386,00	
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)

(должность)



(подпись)

С.Н. Федорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)

О.А. Бадина

(расшифровка подписи)

(телефон)

1 Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

24.07.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество месяцев	Сумма
		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.	80 125,63	12,00	961 507,61
	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
	Итого по подстатье								18 533 487,56