

Утверждено
И.о. директора

(подпись и печать должности уполномоченного лица)
И.о. директора
И.И. Запиринский
(расшифровка подписи)

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

от 16 мая 2024 г.

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

Учреждение: МБОУ "КУЛГУНСКАЯ СОШ"
Единица измерения: руб.



Дата: 16.05.2024
по: 050
Глава по БК: 0431П6369
ИНН: 2439004887
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	
	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	28 043 688,76	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	x	25 869 550,63	22 753 482,64	23 184 623,61	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		25 419 550,63	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	25 419 550,63	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	131	450 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 174 138,13	-	-	-
в том числе:							
управления							
Расходы, всего	2000	150	132	2 174 138,13	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x	x	23 554 735,90	20 200 096,64	20 631 237,61	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 104 506,46	15 517 112,53	15 848 249,99	-
в том числе:							
зарботная плата							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	17 882 890,46	15 317 112,53	15 648 249,99	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	221 616,00	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	600,00	-	-	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	226	6 774,00	-	-	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 432 811,20	4 682 984,11	4 782 987,62	-
Начисления по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанявшими бывших работников в натуральной форме		119	265	10 044,24	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		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	-

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования									
1.4.4.1	в том числе:		26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26442	x					
1.4.5.1	в том числе:		26450	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.5.1	из них:		26451	x					
1.4.5.2	из них:		26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26451.2	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:		26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x					
3	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) _____ (подпись) _____

С.Н. Федорова

(расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____

(должность)

О.А.Байкина

(расшифровка подписи) _____

(телефон) _____

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

16.05.2024

№ 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.	161 232,17	12,00	1 934 786,08
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	60 517,42	12,00	726 209,00
	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.	889 839,42	12,00	10 678 073,00
	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	042ЕВ51790	611	руб.	24 439,46	12,00	293 273,53
	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
	Итого по подстатье								18 104 506,46

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

16.05.2024

№ 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.	1 934 786,08	30,20	572 429,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	726 209,00	30,20	216 135,27
	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.	10 678 073,00	30,20	3 217 402,84
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	3 046 971,00	30,20	920 178,94
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	042ЕВ51790	611	руб.	293 273,53	30,20	88 568,11
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	04200L3030	611	руб.	817 507,61	30,20	244 620,00
	Страховые взносы по 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
	Итого по подстатье						5 964 286,08	30,20	5 442 855,44

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

16.05.2024

№ 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
	Внебюджет школа (питание)	050	0702	внебюджет					591 762,10
	Питание	050	1003	04200L3040	611				8 744,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				50 920,40
	Питание площадка	050	0707	0440076490	612				141 076,32
	Питание площадка(внебюджет)	050	0702	внебюджет					45 470,88
	ГСМ	050	0702	0420084190	611				457 064,37
	Канц.товары	050	0702	0420075640	611				10 000,00
	Запасные части	050	0702	0420084190	611				40 900,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				40 114,00
	Канц.товары	050	0701	0410084190	611				
	Приобретение радиаторов	050	0702	0420084010	612				700 000,00
	Аттестаты	050	0702	0420075640	611				14 170,00
	Летняя радуга	050	0707	0430084030	612				3 000,00
	Шаг на встречу	050	0707	0430084030	612				3 803,00
	Малая Родина	050	0707	0710082120	612				12 000,00
	Итого по подстатье								2 119 025,07