

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

от 28 октября 2024 г.

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

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



Утверждено
И.О. директора
И.И. Зайцев

Наименование должности уполномоченного лица
(наименование органа, учредителя (учреждения))
И.И. Зайцев
З.Н. Зайцевский
(подпись)
8 октября 2024 г.

Дата
28.10.2024

по Сводному реестру
глава по БК
050
043ЦП6369
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			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
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	31 692 829,38	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		29 641 961,33	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета рублично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 191 961,33	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	29 191 961,33	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		2 050 868,05	-	-	-
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	130		2 050 868,05	-	-	-
в том числе:							
Управление		130	132	2 050 868,05	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	33 004 320,27	22 790 980,34	23 222 121,31	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		27 552 081,36	20 237 594,34	20 668 733,31	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 174 714,56	15 545 912,63	15 877 050,09	-
в том числе:							
Зарботная плата		111	211	20 953 098,56	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 социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	600,00	-	-	-
Прочие работы, услуги		112	226	6 774,00	-	-	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		6 369 992,80	4 691 681,71	4 791 683,22	-
в том числе:							
Назначение на выплаты по оплате труда		119	213	6 339 948,56	4 691 681,71	4 791 683,22	-
Пособия по социальной помощи, выплаты компенсационные работникам, ликвидационки бывшим работникам в натуральной форме		119	265	10 044,24	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	830		65,24	-	-	-
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		65,24	-	-	-

в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2600	833	292	5 452 173,67	65,24	2 553 386,00	-	2 553 386,00	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2660	247	223	1 022 552,63	1 071 677,00	1 071 677,00	1 071 677,00	1 071 677,00	-
в том числе:									
Коммунальные услуги	2640	244	221	12 768,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Прочие работы, услуги	244	223	225	144 433,78	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	226	226	1 219 891,92	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	-
Увеличение стоимости проданных товаров	244	310	310	589 890,00	328 100,00	328 100,00	328 100,00	328 100,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342	342	476 582,00	237 595,00	237 595,00	237 595,00	237 595,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343	343	802 951,37	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	344	344	332 004,37	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов	244	346	346	63 718,00	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	773 151,19	91 014,00	91 014,00	91 014,00	91 014,00	-
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100		14 170,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добычу полезных ископаемых	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 закупку 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	4.1	4.2	5 452 173,67	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:	26310.1	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2	x			-	-	-	-
	из них:	26320	x			-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			5 452 173,67	2 553 386,00	2 553 386,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 452 173,67	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			5 452 173,67	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			-	-	-	-

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Кол-ч еств в месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130087240	611	руб.	58 436,33	12,00	701 236,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	040202L0500	611	руб.	2 487,33	12,00	29 848,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	187 576,34	12,00	2 250 916,08
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	78 865,58	12,00	946 387,00
	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.	1 003 463,58	12,00	12 041 563,00
	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.	123 696,13	12,00	1 484 353,61
	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								21 174 714,56

28.10.2024

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

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процент отчисл	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0130087240	611	руб.	701 236,00	30,20	211 773,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420210500	611	руб.	29 848,00	30,20	9 014,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	2 250 916,08	30,20	667 900,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	946 387,00	30,20	282 630,27
	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.	12 041 563,00	30,20	3 629 111,60
	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.	1 484 353,61	30,20	446 007,00
	(Трудовые отряды) социального страхования	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						6 945 510,08	30,20	6 369 992,80

28.10.2024

VI Расчет расходов по подгруппе 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	
№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма		
	Коммунальные услуги	050	0702	0420084190	611	м3	1 166 986,41		
	Итого по подгруппе							1 166 986,41	

28.10.2024