

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование должности руководителя учреждения)

И.В.Милина

(расшифровка подписи)

от 29 марта 2024 г.

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

от 29 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функция и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ ДО "ЦДЮ"

Единица измерения: руб.

Коды	
29.03.2024	Дата
050	по Сводному реестру
043Ц6386	глава по БК
2439005906	по Сводному реестру
243901001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ



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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 560 742,61	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	51 271 259,00	40 683 670,00	40 683 670,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		48 689 459,00	39 223 670,00	39 223 670,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 689 459,00	39 223 670,00	39 223 670,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	45 689 459,00	39 223 670,00	39 223 670,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150	131	3 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150		3 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления	2000	x	152	2 581 800,00	1 460 000,00	1 460 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	2100	x		54 832 001,61	40 683 670,00	40 683 670,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2110	111		45 250 893,23	36 571 170,00	36 571 170,00	-
в том числе:							
оплата труда	2111	111		34 529 959,63	27 823 643,00	27 823 643,00	-
в том числе:							
Заработная плата	2112	111	211	34 269 959,63	27 773 643,00	27 773 643,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	260 000,00	50 000,00	50 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2114	119		10 720 933,60	8 747 527,00	8 747 527,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	213	10 720 933,60	8 747 527,00	8 747 527,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2310	851		141 661,00	108 300,00	108 300,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2600	x	291	141 661,00	108 300,00	108 300,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2660			9 439 447,38	4 004 200,00	4 004 200,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2660			1 967 179,54	1 847 500,00	1 847 500,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 967 179,54	1 847 500,00	1 847 500,00	-
в том числе:							

Коммунальные услуги	247	223	1 967 179,54	1 847 500,00	1 847 500,00
прочие закупки товаров, работ и услуг	244		7 472 267,84	2 156 700,00	2 156 700,00
в том числе:					
Услуги связи	244	221	264 504,61	223 000,00	223 000,00
Коммунальные услуги	244	223	250 432,09	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 407 518,30	780 000,00	780 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	548 724,55	473 700,00	473 700,00
Страхование	244	227	100 000,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	360 000,00	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 936 088,29	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	125 000,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	2 400 000,00	380 000,00	380 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	80 000,00	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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			
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	9 439 447,38	4 004 200,00	4 004 200,00	4 004 200,00
	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			9 439 447,38	4 004 200,00	4 004 200,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 439 447,38	4 004 200,00	4 004 200,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 439 447,38	4 004 200,00	4 004 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
	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:	26430.1	x						
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 439 447,38	4 004 200,00	4 004 200,00	4 004 200,00	4 004 200,00	4 004 200,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 439 447,38	4 004 200,00	4 004 200,00	4 004 200,00	4 004 200,00	4 004 200,00
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Н.А. Мальковская
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

_____ О.А. Бадина
(расшифровка подписи) (телефон)

І Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

29.03.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество в месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0130087240	614	руб.	207 718,83	12,00	2 492 626,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	043008419Р	614	руб.	465 191,01	12,00	5 582 292,14
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430084190	614	руб.	1 834 845,46	12,00	22 018 145,49
	Зарботная плата согласно штатному расписанию (внебюджет)		0703	внебюджет		руб.	58 333,33	12,00	700 000,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	04200S5680	614	руб.	193 525,25	12,00	2 322 303,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию (мероприятия)	050	0707	040084040	612	руб.	117 882,75	12,00	1 414 593,00
	Итого по подстатье								34 529 959,63

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

29.03.2024

№ 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	0703	0130087240	614	руб.	2 492 626,00	30,20	752 774,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	043008419Р	614	руб.	5 582 292,14	30,20	1 679 820,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430084190	614	руб.	22 018 145,49	30,20	6 934 847,47
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (внебюджет)		0703	внебюджет		руб.	700 000,00	30,20	211 400,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	04300S5680	614	руб.	2 322 303,00	30,20	714 885,13
	Страховые взносы по обязательному	050	0707	0440084040	612	руб.	1 414 593,00	30,20	427 207,00
	Итого по подстатье						30 093 063,63	30,20	10 720 933,60

VII Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

29.03.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭлСиБ	050	0703	0430084190	614	168 000,00
	Фундамент гостиница	050	0703	внебюджет		500 000,00
	Дезинфекция	050	0703	0430084190	614	27 000,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	050	0703	0430084190	614	84 000,00
	Энтомологическое обследование	050	0703	0430084190	614	10 000,00
	Обработка территории	050	0703	0430084190	614	10 000,00
	Охрана музея	050	0703	0430084190	614	54 000,00
	Лабораторные исследования	050	0703	внебюджет		86 915,00
	Обслуживание кассового аппарата	050	0703	0430084190	614	15 000,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0703	0430084190	614	12 000,00
	Анализ состава сточных вод	050	0703	0430084190	614	140 603,30
Итого по подстатье						1 107 518,30

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

29.03.2024

№ 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
	Приобретение орг.техники	050	0703	внебюджет					360 000,00
	Итого по подстатье:								360 000,00

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

29.03.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
	Изделия хозяйственно-бытового назначения (внебюджет)	050	0703	внебюджет					2 040 000,00
	ГСМ	050	0703	внебюджет					1 936 088,29
	Строительные материалы	050	0703	внебюджет					125 000,00
	Мероприятия	050	0707	0430084030	612				440 000,00
	Поддержка талантливых детей	050	0703	0430084080	612				300 000,00
	Итого по подстатье								4 841 088,29