

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
И.В. Милова
(расшифровка подписи)
1 октября 2024 г.



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

от 1 октября 2024 г.

Органи, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"
Учреждение МБОУ ДО "УИЦДО"
Единица измерения: руб.

Коды	
01.10.2024	
050	
043ЦЦ6386	
2439005908	
243901001	
383	

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4	3 560 742,61	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	44 670 033,30	40 683 670,00	40 683 670,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		43 750 669,80	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		40 689 459,00	39 223 670,00	39 223 670,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	40 689 459,00	39 223 670,00	39 223 670,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие				3 061 210,80	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	3 061 210,80	-	-
безвозмездные денежные поступления				919 363,50	1 460 000,00	1 460 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		919 363,50	1 460 000,00	1 460 000,00
в том числе:						
в том числе				919 363,50	1 460 000,00	1 460 000,00
Управление				48 230 775,91	40 683 670,00	40 683 670,00
Расходы, всего	2000	x	152	48 230 775,91	40 683 670,00	40 683 670,00
в том числе:						
на выплаты персоналу	2100	x		38 583 122,07	36 571 170,00	36 571 170,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		29 385 077,57	27 823 643,00	27 823 643,00
в том числе:						
Заработная плата				29 125 077,57	27 773 643,00	27 773 643,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			211	260 000,00	50 000,00	50 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266	30 900,00	-	-
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				30 900,00	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2141	113	296	30 900,00	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда				9 167 144,50	8 747 527,00	8 747 527,00
в том числе:						
Начисления на выплаты по оплате труда				9 167 144,50	8 747 527,00	8 747 527,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	213	141 690,46	108 300,00	108 300,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		141 661,00	108 300,00	108 300,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы				141 661,00	108 300,00	108 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	29,46	-	-

в том числе:	853	292	29 46	4 004 200,00	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2600			4 004 200,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	x		9 505 963,38		
в том числе:					
закупку энергетических ресурсов	2660		1 967 179,54	1 847 500,00	-
в том числе:					
коммунальные услуги	247		1 967 179,54	1 847 500,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	223	7 538 783,84	2 156 700,00	-
в том числе:					
услуги связи	244	221	264 504,61	223 000,00	-
коммунальные услуги	244	223	250 432,09	300 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 183 159,96	780 000,00	-
Прочие работы, услуги	244	226	750 078,35	473 700,00	-
Страхование	244	227	105 589,73	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	370 700,00	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	220 331,00	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 936 088,29	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	125 000,00	-	-
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345	29 840,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	2 123 059,81	380 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	180 000,00	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000				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
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			9 505 963,38	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:	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								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			9 505 963,38	4 004 200,00	4 004 200,00	-
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 505 963,38	4 004 200,00	4 004 200,00	-
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 505 963,38	4 004 200,00	4 004 200,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			-	-	-	-

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

01.10.2024

№ 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	0703	0130087240	614	руб.	207 718,83	12,00	2 492 626,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	043008419P	614	руб.	465 191,01	12,00	5 582 292,14
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430084190	614	руб.	1 514 825,04	12,00	18 177 900,49
	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.	9 163,00	12,00	109 955,94
	Итого по подстатье								29 385 077,57

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

01.10.2024

№ 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.	18 177 900,49	30,20	5 775 063,01
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (внебюджет)		0703	внебюджет		руб.	700 000,00	30,20	211 400,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430055680	614	руб.	2 322 303,00	30,20	714 885,13
	Страховые взносы по обязательному	050	0707	0440084040	612	руб.	109 955,94	30,20	33 202,36
	Итого по подстатье						26 252 818,63	30,20	9 167 144,50

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

01.10.2024

№ 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		592 142,66
	Дератизация ,дезинсекция	050	0703	0430084190	614	27 000,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	050	0703	0430084190	614	84 000,00
	Ремонт фундамента здания гостиницы	050	0703	0430084010	612	
	Энтомологическое обследование	050	0703	0430084190	614	1 150,00
	Обработка территории	050	0703	0430084190	614	10 000,00
	Охрана музея	050	0703	0430084190	614	54 000,00
	Лабораторные исследования	050	0703	внебюджет		111 395,00
	Обслуживание кассового аппарата	050	0703	0430084190	614	7 349,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0703	0430084190	614	12 000,00
	Анализ состава сточных вод	050	0703	0430084190	614	140 603,30

Итого по подстатье						1 207 639,96
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

01.10.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Количество дней/месяце	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0703	0430084190	614	раз.	107 000,00
	Производственный контроль	050	0703	0430084190	614	раз.	27 050,00
	Оплата по договорам	050	0703	0430084190	614	раз.	97 540,63
	Страхование автотранспорта	050	0703	внебюджет			105 589,73
	Оплата по договорам	050	0703	внебюджет		раз.	38 052,80
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	050	0703	0430084190	611	раз.	8 850,00
	Выполнение работ по	050	0703	внебюджет		раз.	100 000,00
	Преподовательские услуги	050	0703	внебюджет		раз.	46 800,00
	Глонасс		0703	внебюджет			51 706,00
	Обслуживание цифровых тахографов	050	0703	043008419	614	раз.	12 000,00
	Спец.оценка условий труда	050	0703	043008419	614	раз.	34 700,00
	Мед.осмотр	050	0703	0430084190	614	раз.	137 651,00
	Мед.осмотр водителей	050	0703	0430084190	614	раз.	88 727,92
	Итого по подстатье						855 668,08

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

01.10.2024

№ 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
	Приобретение пожарного щита	050	0703	внебюджет					10 700,00
	Итого по подстатье:								370 700,00

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

01.10.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия хозяйственно-бытового назначения (внебюджет)	050	0703	внебюджет					1 722 234,81
	ГСМ	050	0703	внебюджет					1 936 088,29
	Строительные материалы	050	0703	внебюджет					125 000,00
	Малая родина	050	0707	0710082120	612				9 000,00
	Питание площадк	050	0707	0440076490	612				142 825,20
	Питание площадк (внебюджет)	050	0703	внебюджет					61 210,80
	Мероприятия	050	0707	0430084030	612				324 380,00
	Поддержка талантливых детей	050	0703	0430084080	612				269 100,00
	Итого по подстатье								4 589 839,10