

Утверждено  
И.о. директора  
И.о. директора  
(наименование должности уполномоченного лица)  
24.05.2024 МКУ "Управление образования"  
(наименование органа-учредителя (учреждения)  
В.Н. Заперицкий  
(подпись) (расшифровка подписи)  
16 мая 2024 г.



**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 ДО "УЦДО"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	050
по Сводному реестру	043Щ6386
ИНН	2439005908
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	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 560 742,61	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49 670 033,30</b>	<b>40 683 670,00</b>	<b>40 683 670,00</b>	<b>-</b>
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		48 750 669,80	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		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		3 061 210,80	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150	131	3 061 210,80	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1400	150		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:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>152</b>	<b>53 230 775,91</b>	<b>40 683 670,00</b>	<b>40 683 670,00</b>	<b>-</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		43 552 251,53	36 571 170,00	36 571 170,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 225 322,57	27 823 643,00	27 823 643,00	-
в том числе:							
Зарботная плата		111	211	32 965 322,57	27 773 643,00	27 773 643,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	260 000,00	50 000,00	50 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		10 326 928,96	8 747 527,00	8 747 527,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10 326 928,96	8 747 527,00	8 747 527,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		141 661,00	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		851	291	141 661,00	108 300,00	108 300,00	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	2600	x				9 536 863,38	4 004 200,00	4 004 200,00	
закупку энергетических ресурсов в том числе:	2660	247				1 967 179,54	1 847 500,00	1 847 500,00	
коммунальные услуги		247		223		1 967 179,54	1 847 500,00	1 847 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг в том числе:	2640	244				7 569 683,84	2 156 700,00	2 156 700,00	
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		1 398 668,30	780 000,00	780 000,00	
прочие работы, услуги		244		226		557 574,55	473 700,00	473 700,00	
страхование		244		227		100 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244		310		360 000,00	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания		244		342		204 036,00	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		343		1 936 088,29	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244		344		125 000,00	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		345		29 840,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244		346		2 163 540,00	380 000,00	380 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		349		180 000,00	-	-	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				-	-	-	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010					-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020					-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				-	-	-	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>9 536 863,38</b>	<b>4 004 200,00</b>	<b>4 004 200,00</b>	
1.1	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			-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			-	-	-	
1.3	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			-	-	-	
	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			9 536 863,38	4 004 200,00	4 004 200,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 536 863,38	4 004 200,00	4 004 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 536 863,38	4 004 200,00	4 004 200,00	

1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	-	-	-
1.4.2		26420	x	-	-	-
1.4.2.1	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	9 536 863,38	4 004 200,00	4 004 200,00
	в том числе по году начала закупки:			9 536 863,38	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	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:			-	-	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Н.А. Мальковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Бадина

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

І 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	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.	9 163,00	12,00	109 955,94
	<b>Итого по подстатье</b>								<b>33 225 322,57</b>

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	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.	109 955,94	30,20	33 202,36
	<b>Итого по подстатье</b>						<b>30 093 063,63</b>	<b>30,20</b>	<b>10 326 928,96</b>

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
	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
	Малая родина	050	0707	0710082120	612				9 000,00
	Питание площадка	050	0707	0440076490	612				142 825,20
	Питание площадка (внебюджет)	050	0703	внебюджет					61 210,80
	Мероприятия	050	0707	0430084030	612				324 380,00
	Поддержка талантливых детей	050	0703	0430084080	612				300 000,00
	<b>Итого по подстатье</b>								<b>4 938 504,29</b>