

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
И.В. Милина
(расшифровка подписи)
25 декабря 2024 г.

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

от 25 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБОУ ДО "УЦДО"

Единица измерения: руб.

Коды	
25.12.2024	Дата
050	по ведомственному реестру
043ЦЦ6386	глава по БК
2439005908	ИНН
243901001	КПП
383	по ОКЕИ



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	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	48 500 887,30	40 683 670,00	40 683 670,00	-
Доходы, всего:	1000	x	x	47 581 523,80	39 223 670,00	39 223 670,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		43 520 313,00	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		43 520 313,00	39 223 670,00	39 223 670,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	4 061 210,80	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	4 061 210,80	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1410	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:							
управления	2000	x	152	919 363,50	1 460 000,00	1 460 000,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x	x	52 061 629,91	40 683 670,00	40 683 670,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 800 986,34	36 571 170,00	36 571 170,00	-
в том числе:							
Заработная плата	2110	111	211	32 458 427,30	27 823 643,00	27 823 643,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	32 248 427,30	27 773 643,00	27 773 643,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	296	210 000,00	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	44 000,00	-	-	-
в том числе:							
Прочие работы, услуги	2130	112	226	2 800,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	113	226	41 200,00	-	-	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2141	113	296	30 900,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2300	850	213	9 267 659,04	8 747 527,00	8 747 527,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	213	9 267 659,04	8 747 527,00	8 747 527,00	-
в том числе:							
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	141 213,73	108 300,00	108 300,00
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы		851	141 213,73	108 300,00	108 300,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	476,73	-	-
в том числе:					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2600	853	476,73	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг		x	10 118 953,11	4 004 200,00	4 004 200,00
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	1 967 179,54	1 847 500,00	1 847 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 151 773,57	2 156 700,00	2 156 700,00
в том числе:					
Услуги связи		244	264 504,61	223 000,00	223 000,00
Коммунальные услуги		244	250 432,09	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 166 424,96	780 000,00	780 000,00
Прочие работы, услуги		244	952 878,35	473 700,00	473 700,00
Страхование		244	105 589,73	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	580 910,00	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	220 331,00	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	1 974 551,16	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	150 000,00	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	29 840,00	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2 124 711,67	380 000,00	380 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	331 600,00	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	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 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			9 787 353,11	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						
	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			9 787 353,11	4 004 200,00	4 004 200,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 787 353,11	4 004 200,00	4 004 200,00	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				4 004 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				4 004 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					9 787 353,11
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					
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					
		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					
	в том числе по году начала закупки:							
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)


(подпись)
Н.А. Мальковская
(должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

О.Н.Лавина
(расшифровка подписи)

_____ (телефон)

І Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

25.12.2024

№ 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.	409 503,21	12,00	4 914 038,51
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	043008419Р	614	руб.	476 141,72	12,00	5 713 700,66
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430084190	614	руб.	1 517 383,37	12,00	18 208 600,49
	Зарботная плата согласно штатному расписанию (внебюджет)		0703	внебюджет		руб.	82 365,95	12,00	988 391,36
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	04200S5680	614	руб.	210 311,70	12,00	2 523 740,34
	Зарботная плата согласно штатному расписанию (мероприятия)	050	0707	040084040	612	руб.	9 163,00	12,00	109 955,94
	Итого по подстатье								32 458 427,30

II Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

25.12.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Количество сотрудников	Норма суточных/размер пособия	Кол-во дней/месяцев	Сумма на год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Командировочные расходы	050	0703	внебюджет						44000,00
	Командировочные расходы	050	0703	0430084080	612					0,00
	Пособие на ребенка	050	0703	0430084190	611	чел.	1	0,00	12	
Итого по подстатье										44 000,00

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

25.12.2024

№ 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.	4 914 038,51	30,20	1 131 515,49
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	043008419Р	614	руб.	5 713 700,66	30,20	1 548 411,48
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430084190	614	руб.	18 208 600,49	30,20	5 775 059,41
	Страховые взносы по обязательному страхованию (внебюджет)		0703	внебюджет		руб.	988 391,36	30,20	266 018,91
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	04300S5680	614	руб.	2 523 740,34	30,20	513 447,79
	Страховые взносы по обязательному	050	0707	0440084040	612	руб.	109 955,94	30,20	33 202,36
	Итого по подстатье						28 836 339,66	30,20	9 267 655,44

№ VII Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

25.12.2024

№ 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	1 060,00
	Обработка территории	050	0703	0430084190	614	704,00
	Охрана музея	050	0703	0430084190	614	54 000,00
	Лабораторные исследования	050	0703	внебюджет		111 395,00
	Обслуживание кассового аппарата	050	0703	0430084190	614	0,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0703	0430084190	614	12 000,00
	Анализ состава сточных вод	050	0703	0430084190	614	140 603,30

Итого по подстатье						1 190 904,96
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

25.12.2024

№ 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.	0,00
	Мед.осмотр	050	0703	0430084190	614	раз.	137 651,00
	Обучение	050	0703	0430084080	612	раз.	237 505,00
	Мед.осмотр водителей	050	0703	0430084190	614	раз.	88 727,92
	Итого по подстатье						1 058 473,08

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

25.12.2024

№ 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					2 125 014,54
	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
	Изделия хозяйственно-бытового назначения (внебюджет)	050	0703	0430084190	614				51 435,00
	Поддержка талантливых детей	050	0703	0430084080	612				31 595,00
	Итого по подстатье								4 806 548,83