

Утверждено
Директор

(наименование должности утвердившего лица)
Директор
МКУ "Управление образования"
(наименование органа-управителя (учреждения))
Управление образования администрации
Муниципального района
Ужурского района
И.В. Малина
(подпись)
29 марта 2024 г.
(подпись)
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
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБДОУ ДС №4 "ИСКОРКА"
Бланши измерения руб.

Дата	29.03.2024
Коды	
050	
04304622	
2439008779	
243901001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический ход	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 108 127,73	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	38 175 696,00	34 369 026,00	34 369 026,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений	1200	130		37 825 696,00	34 369 026,00	34 369 026,00	-
в том числе:							
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 025 696,00	34 369 026,00	34 369 026,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	36 025 696,00	34 369 026,00	34 369 026,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150		1 800 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150	131	1 800 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		350 000,00	-	-	-
в том числе:							
Управление	150	150	152	350 000,00	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	40 283 823,73	34 369 026,00	34 369 026,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		29 540 879,28	27 117 887,00	27 117 887,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 678 391,00	20 827 869,00	20 827 869,00	-
в том числе:							
Зарплата плата	111	111	211	22 528 391,00	20 677 869,00	20 677 869,00	-
Семьиные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		6 862 488,28	6 290 018,00	6 290 018,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	119	213	6 862 488,28	6 290 018,00	6 290 018,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		64 600,00	64 600,00	64 600,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		64 600,00	64 600,00	64 600,00	-
в том числе:							
Налог, пошлины и сборы	851	851	291	64 600,00	64 600,00	64 600,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		10 678 344,45	7 186 539,00	7 186 539,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 994 357,09	3 463 000,00	3 463 000,00	-
в том числе:							

№ п/п	Наименование услуги	247	223	3 994 357,09	3 463 000,00	3 463 000,00
	закупку товаров, работ и услуг	244		6 683 987,36	3 723 539,00	3 723 539,00
	в том числе:					
	Услуги связи	244	221	83 859,66	70 500,00	70 500,00
	Консультационные услуги	244	223	1 226 937,18	900 000,00	900 000,00
	Аренда (сметы на пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов))	244	224	5 210,00	5 000,00	5 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	518 734,00	513 760,00	513 760,00
	Прочие работы, услуги	244	226	258 640,00	258 640,00	258 640,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	350 000,00	-	-
	Увеличение стоимости продаж, логистика	244	342	4 137 606,52	1 875 365,00	1 875 365,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	103 000,00	100 274,00	100 274,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	100				
	в том числе:					
	налог на прибыль	3010				
	налог на добавленную стоимость	3020				
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
	Прочие выплаты, всего	4000				
	из них:					
	возврат в бюджет средств субсидии	610				

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			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 678 344,45	7 186 539,00	7 186 539,00	
	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), планируемым к заключению и соответствующим финансовому 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						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 678 344,45	7 186 539,00	7 186 539,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 678 344,45	7 186 539,00	7 186 539,00	
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						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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						

Расчет расходов по подставке 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз ПР	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Кол-во месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	490 794,17	12,00	5 889 530,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	909 780,67	12,00	10 917 368,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	436 191,08	12,00	5 234 293,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130087240	611	руб.	53 100,00	12,00	637 200,00
	Итого по подставке								22 678 391,00

29.03.2024