

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

от 25 апреля 2024 г.

Органи, осуществляющий функции и исполняющий обязанности Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ухурского района"

Учреждение МБОУ "КУЛГИСКИ ООШ"
Единица измерения: руб.

(завершение документа уполномоченного лица)
Утверждено
Директор
И.В. Милина

25 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ
ДОКУМЕНТОВ

И.В. Милина
И.В. Милина

по Сводному плану по БК
по Сводному плану по БК

Коды

25.04.2024	050	04:310:569	24:3004887	24:301001	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	1 311 490,89	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	X	X	27 817 610,13	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		25 898 780,63	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ, областного бюджета, федерального бюджета	1210	130		25 448 780,63	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	25 448 780,63	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)				450 000,00	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1400	150	131	450 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 918 829,50	-	-	-
в том числе:							
управления				1 918 829,50	-	-	-
Расходы, всего	2000	150	132	1 918 829,50	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	X	X	29 129 101,02	22 753 482,64	23 184 623,61	-
в том числе:							
оплата труда	2110	X		23 488 536,59	20 200 096,64	20 631 237,61	-
в том числе:							
заработная плата				18 053 657,06	15 517 112,53	15 848 249,99	-
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				17 832 041,06	15 317 112,53	15 648 249,99	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	221 616,00	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме				600,00	-	-	-
в том числе:							
прочие расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	112	226	6 774,00	-	-	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда				5 427 505,53	4 682 984,11	4 782 987,62	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	213	5 427 505,53	4 682 984,11	4 782 987,62	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	X		5 640 504,43	2 553 386,00	2 553 386,00	-
в том числе:							
Коммунальные услуги	2660	247		1 102 552,63	1 071 677,00	1 071 677,00	-
в том числе:							
Коммунальные услуги	2660	247	223	1 102 552,63	1 071 677,00	1 071 677,00	-

прочие закупки товаров, работ и услуг в том числе:	2640	244				4 538 011,801	1 481 709,001	1 481 709,001				
Услуги связи		244		221		12 768,41	10 000,00	10 000,00				
Коммунальные услуги		244		223		164 433,78	150 000,00	150 000,00				
Работа, услуги по содержанию имущества		244		225		1 343 162,00	229 000,00	229 000,00				
Прочие работы, услуги		244		226		581 919,86	328 100,00	328 100,00				
Уменьшение стоимости основных средств		244		310		476 582,00	237 595,00	237 595,00				
Уменьшение стоимости проданных товаров		244		342		696 897,38	41 000,00	41 000,00				
Уменьшение стоимости переносимых материальных средств		244		343		457 064,37	375 000,00	375 000,00				
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов		244		346		783 296,00	91 014,00	91 014,00				
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов		244		349		14 170,00	20 000,00	20 000,00				
Взношения, уменьшающие доход, всего	3000	100										
в том числе:												
недолг на прибыль												
налог на добычу полезных ископаемых												
прочие налоги, уменьшающие доход												
Прочие выплаты, всего	3030	3030										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии												
	4010	610										

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (итоговый год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x			5 640 564,43	2 553 386,00	2 553 386,00	
	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)	261000	x			-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x			-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	x			-	-	-	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	263100	x			-	-	-	
	из них:	263101	x			-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ в том числе:	263102	x			-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), исполненным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x			5 640 564,43	2 553 386,00	2 553 386,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x			5 640 564,43	2 553 386,00	2 553 386,00	
1.4.1.1	в том числе	264101	x			-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			5 640 564,43	2 553 386,00	2 553 386,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x			-	-	-	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 из них:	264300	x			-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x			-	-	-	

1.4.1	в том числе													
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ													
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ													
1.4.2	за счет прочих источников финансирования	26441	X											
1.4.5	в том числе:	26442	X											
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X											
	из них:	26451	X											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X											
	из них:	26451.2	X											
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X											
	в том числе по году начала закупки	26500	X											
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 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (должность) _____ (должность) _____ (должность)
 Исполнитель _____ О.А.Балыкина _____ С.Н. Федорова _____
 (подпись) (подпись) (подпись)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон) _____ (телефон) _____ (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

25.04.2024

№ 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	0702	0130087240	611	руб.	21 360,00	12,00	256 320,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	161 232,17	12,00	1 934 786,08
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	614	руб.	60 517,42	12,00	726 209,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	1003	0420075660	611	руб.	17 634,67	12,00	211 616,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	889 839,42	12,00	10 678 073,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	255 535,08	12,00	3 066 421,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	042ЕВ51790	611	руб.	24 439,46	12,00	293 273,53
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	04200L3030	611	руб.	68 125,63	12,00	817 507,61
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0130010320	611	руб.	5 787,57	12,00	69 450,84
	Итого по подстатье								18 053 657,06

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

25.04.2024

№ 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	0702	0130087240	611	руб.	256 320,00	30,20	77 409,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	1 934 786,08	30,20	572 429,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	614	руб.	726 209,00	30,20	216 135,27
	Страховые взносы по обязательному	050	1003	0420075660	611	руб.	211 616,00	30,20	63 908,22
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	10 678 073,00	30,20	3 217 402,84
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	3 066 421,00	30,20	926 058,94
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	042ЕВ51790	611	руб.	293 273,53	30,20	88 568,11
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	04200L3030	611	руб.	817 507,61	30,20	244 620,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0130010320	611	руб.	69 450,84	30,20	20 974,15
	Итого по подстатье						5 983 736,08	30,20	5 427 505,53