



Утверждено  
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.В.Краснова  
(расшифровка подписи)

23 мая 2024 г.

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

от 23 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБДОУ ДС №1 "РОСИНКА"

Единица измерения: руб.

Коды	23.05.2024
Дата	23.05.2024
по Сводному реестру	050
глава по БК	043Ц6391
по Сводному реестру	2439006425
ИНН	243901001
КПП	383
по ОКЕИ	

**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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 871 215,15	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 250 491,50</b>	<b>47 158 157,50</b>	<b>45 658 157,50</b>	<b>-</b>
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		49 513 191,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 513 191,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	47 513 191,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		2 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 000 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		2 737 300,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 737 300,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:							
управления	150	150	152	2 737 300,00	1 500 000,00	-	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 121 706,65</b>	<b>47 158 157,50</b>	<b>45 658 157,50</b>	<b>-</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		40 462 618,33	37 310 575,00	37 310 575,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 047 626,00	28 610 272,00	28 610 272,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	30 897 626,00	28 460 272,00	28 460 272,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		38 610,00	60 000,00	60 000,00	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	6 800,00	-	-	-
Прочие работы, услуги		112	226	31 810,00	60 000,00	60 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		9 376 382,33	8 640 303,00	8 640 303,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 376 382,33	8 640 303,00	8 640 303,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		43 000,00	43 000,00	43 000,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		43 000,00	43 000,00	43 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	2600	x	14 616 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	-	-	-
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 445 455,08	3 149 000,00	3 149 000,00	-	-	-
	в том числе:								
	коммунальные услуги	2640	244	1 170 633,24	6 655 582,50	5 155 582,50	-	-	-
	прочую закупку товаров, работ и услуг								
	в том числе:								
	услуги связи		244	48 665,05	42 256,00	42 256,00	-	-	-
	коммунальные услуги		244	1 228 499,93	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	535 843,00	1 941 000,00	441 000,00	-	-	-
	Прочие работы, услуги		244	3 056 741,68	3 18 308,92	3 18 308,92	-	-	-
	Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	48 470,00	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств		244	189 844,00	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 833 932,50	2 833 932,50	-	-	-
	Увеличение стоимости строительных материалов		244	89 202,00	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	387 313,08	520 085,08	520 085,08	-	-	-
	<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>	-	-	-	-	-	-
	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>14 616 088,32</b>	<b>9 804 582,50</b>	<b>8 304 582,50</b>	
	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:								
	из них:	26310	x			-	-	-	-
		26310.1	x			-	-	-	-
		26310.2	x			-	-	-	-
		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			14 616 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 616 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	
1.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			14 616 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			-	-	-	-
1.4.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			-	-	-	-
	из них:								
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:	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1 26440	x x						
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 финансирования в том числе:	26450	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451 26451.1 26451.2	x x 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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		14 616 088,32		9 804 582,50		8 304 582,50
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		14 616 088,32		9 804 582,50		8 304 582,50

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Е.М. Анимина

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 О.А. Бадьяна

**I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"**

23.05.2024

№ 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	0701	0130087240	611	руб.	65 700,00	12,00	788 400,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	616 159,08	12,00	7 393 909,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 384 340,58	12,00	16 612 087,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	521 102,50	12,00	6 253 230,00
	<b>Итого по подстатье</b>								<b>31 047 626,00</b>

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

23.05.2024

№ 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 социальному	050	0701	0130087240	611	руб.	788 400,00	30,20	238 097,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410074080	611	руб.	7 393 909,00	30,20	2 232 959,04
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410075880	611	руб.	16 612 087,00	30,20	5 016 850,84
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	6 253 230,00	30,20	1 888 475,45
<b>Итого по подстатье</b>							<b>31 047 626,00</b>	<b>30,20</b>	<b>9 376 382,33</b>



**XI Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

23.05.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Мебель	050	0701	0410075540	611			63 320,00
	МФУ	050	0701	0410074080	611			15 125,00
	Ноутбук	050	0701	0410074080	611			46 299,00
	Облучатель-рециркулятор воздуха	050	0701	0410075880	611			65 100,00
	<b>Итого по подстатье:</b>							<b>189 844,00</b>