

Утверждено
Директор

Однородные должности уполномоченного лица
И. В. Мишина
(подпись)
27 июня 2024 г.
(расшифровка подписи)



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

от 27 июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБДОУ ДС №1 "РОСИНКА"

Единица измерения: руб.

Коды	
27.06.2024	Дата
050	по Сводному реестру
043Ц6391	глава по БК
2439005425	ИНН
243901001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 871 215,15	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	54 063 516,50	47 158 157,50	45 658 157,50	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	51 326 216,50	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	49 326 216,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	49 326 216,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150	2 000 000,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления	1410	150	2 737 300,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:						
целевые субсидии	2000	152	2 737 300,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:						
на выплаты персоналу	2100	x	56 934 731,65	47 158 157,50	45 658 157,50	-
в том числе:						
оплата труда	2110	111	42 275 643,33	37 310 575,00	37 310 575,00	-
в том числе:						
Зарплата		111	32 440 119,00	28 610 272,00	28 610 272,00	-
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	32 290 119,00	28 460 272,00	28 460 272,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
в том числе:						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	38 610,00	60 000,00	60 000,00	-
в том числе:						
Прочие работы, услуги	2141	212	6 800,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		112	31 810,00	60 000,00	60 000,00	-
в том числе:						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	9 796 914,33	8 640 303,00	8 640 303,00	-
в том числе:						
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	9 796 914,33	8 640 303,00	8 640 303,00	-
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		291	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

27.06.2024

№ 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.	1 500 381,67	12,00	18 004 580,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	521 102,50	12,00	6 253 230,00
	Итого по подстатье								32 440 119,00

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

27.06.2024

№ 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
	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.	18 004 580,00	30,20	5 437 382,84
	обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	6 253 230,00	30,20	1 888 475,45
	Итого по подстатье						32 440 119,00	30,20	9 796 914,33