

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"

(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.В. Милина

(подпись)
13 августа 2024 г.

(расшифровка подписи)

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

от 13 августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБДОУ Д\С №1 "РОСИНКА"

Единица измерения: руб.

Коды
13.08.2024
050
043ЦЦ6391
2439005425
243901001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

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
1	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	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	54 778 516,50	47 158 157,50	45 658 157,50	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		51 776 216,50	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		49 776 216,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	49 776 216,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150	131	2 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150		3 002 300,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:							
целевые субсидии		150		3 002 300,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:							
управления	2000	x	x	3 002 300,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		57 649 731,65	47 158 157,50	45 658 157,50	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 271 643,33	37 310 575,00	37 310 575,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	32 440 119,00	28 610 272,00	28 610 272,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	32 290 119,00	28 460 272,00	28 460 272,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	38 610,00	60 000,00	60 000,00	-
Прочие работы, услуги		112	226	6 800,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		31 810,00	60 000,00	60 000,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 792 914,33	8 640 303,00	8 640 303,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		8 640 303,00	8 640 303,00	8 640 303,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		47 000,00	43 000,00	43 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00	-	-	-
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы						
Налоги, пошлины и сборы		852	4 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x	15 331 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	-
в том числе:						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 895 455,08	3 149 000,00	3 149 000,00	-
в том числе:						
Коммунальные услуги	2640	247	3 895 455,08	3 149 000,00	3 149 000,00	-
в том числе:						
Услуги связи	2644	244	11 435 633,24	6 655 582,50	5 155 582,50	-
в том числе:						
Услуги связи	244	244	48 665,05	42 256,00	42 256,00	-
Коммунальные услуги	244	244	1 228 499,93	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	484 784,00	1 941 000,00	441 000,00	-
Прочие работы, услуги	244	226	3 275 112,68	318 308,92	318 308,92	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	48 470,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	230 142,00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5 556 281,50	2 833 932,50	2 833 932,50	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	104 202,00	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	24 140,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	435 336,08	520 085,08	520 085,08	-
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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 331 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	-
	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:	26310	x			-	-	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x			-	-	-	-
	из них:	26310.2	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			15 331 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 331 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 331 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	-
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 пенсионного страхования	26440	x						
	в том числе:								
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	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
	из них:	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	15 331 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50			
	в том числе по году начала закупки:			15 331 088,32	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	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Е.М. Аникина _____ (расшифровка подписи)

 (подпись)

Исполнитель _____ О.А. Бадьяна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

 (подпись)

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

13.08.2024

№ 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.	18 004 580,00	30,20	5 437 382,84
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	6 253 230,00	30,20	1 884 475,45
	Итого по подстатье						32 440 119,00	30,20	9 792 914,33

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

13.08.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0701	0410084190	611	м3	5 123 954,67
Итого по подстатье							5 123 954,67

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

13.08.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5	6	5	7
	Земельный налог	050	0701	0410084190	851	291	43 000,00
	Госпошлины	050	0701	0410084190	852	291	4 000,00
Итого по подстатье							47 000,00