

Утверждено
 директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МКУ "Управление образования"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 октября 2024 г.

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

от 28 октября 2024 г.

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

Учреждение МБДОУ Д/С №1 "РОСИНКА"
 Единица измерения: руб.

Коля	
28.10.2024	Дата
050	глава по БК
043ЦБ391	ИНН
2439005425	КПП
243901001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	2 871 215,15	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	55 017 754,50	47 158 157,50	45 658 157,50	-	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		52 015 454,50	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		50 015 454,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-	
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	50 015 454,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-	
в том числе:								
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:								
безвозмездные денежные поступления	2000	x	152	3 002 300,00	1 500 000,00	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии	2100	x	x	57 888 969,65	47 158 157,50	45 658 157,50	-	
в том числе:								
на выплаты персоналу	2110	111		42 508 569,07	37 310 575,00	37 310 575,00	-	
в том числе:								
оплата труда	2111	111		32 621 555,96	28 610 272,00	28 610 272,00	-	
в том числе:								
Заработная плата	111	111	211	32 471 555,96	28 460 272,00	28 460 272,00	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	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	112	212	6 800,00	-	-	-	
Прочие работы, услуги	112	112	226	31 810,00	60 000,00	60 000,00	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		9 848 403,11	8 640 303,00	8 640 303,00	-	
в том числе:								
Населения на выплаты по оплате труда	119	119	213	9 848 403,11	8 640 303,00	8 640 303,00	-	
социальные и иные выплаты населению	2200	300		2 309,04	-	-	-	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 309,04	-	-	-	
в том числе:								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в денежной форме	321	321	264	2 309,04	-	-	-	

уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850			47 003,22	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	2320	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		852			4 000,00	-	-	-
в том числе:								
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291		4 000,00	-	-	-
в том числе:								
Налог, пошлины и сборы		853	292		3,21	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	295		0,01	-	-	-
Другие экономические санкции	2600	x			15 331 088,32	9 804 582,50	8 304 582,50	-
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2660	247			3 895 455,08	3 149 000,00	3 149 000,00	-
в том числе:								
закупку энергетических ресурсов		247	223		3 895 455,08	3 149 000,00	3 149 000,00	-
в том числе:								
коммунальные услуги	2640	244			11 435 633,24	6 655 582,50	5 155 582,50	-
в том числе:								
услуги связи		244	221		48 665,05	42 256,00	42 256,00	-
коммунальные услуги		244	223		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		3 273 186,68	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		5 467 421,50	2 833 932,50	2 833 932,50	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		106 131,00	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		24 140,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		524 193,08	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)	за пределами планового периода
1		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	-
1.1	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
	из них:	26310.2	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			-	-	-	-

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

28.10.2024

№ 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.	81 012,17	12,00	972 146,00
	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								32 623 865,00

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

28.10.2024

№ 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.	972 146,00	30,20	293 589,00
	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	5 437 379,62
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	6 253 230,00	30,20	1 884 475,45
	Итого по подстатье						32 623 865,00	30,20	9 848 403,11