

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

от 27 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение МБДОУ Д/С №2 "РОДНИЧОК"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.В.Краснова
(подпись)
(расшифровка подписи)
27 мая 2024 г.
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Коды	
Дата	27.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	050
по Сводному реестру	043Ц6392
ИНН	2439007493
КПП	243901001
по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 219 153,25	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	33 449 146,25	25 038 398,50	28 629 998,50	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		27 305 813,25	25 038 398,50	25 038 398,50	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 105 813,25	25 038 398,50	25 038 398,50	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	26 105 813,25	25 038 398,50	25 038 398,50	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		1 200 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 200 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		6 143 333,00	-	3 591 600,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 143 333,00	-	3 591 600,00	-
в том числе:							
управления		150	152	6 143 333,00	-	3 591 600,00	-
Расходы, всего	2000	x	x	34 668 299,50	25 038 398,50	28 629 998,50	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		22 019 656,30	20 246 456,00	20 246 456,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 951 207,77	15 550 274,00	15 550 274,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	16 801 207,77	15 400 274,00	15 400 274,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		5 068 448,53	4 696 182,00	4 696 182,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 068 448,53	4 696 182,00	4 696 182,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		31 049,05	31 000,00	31 000,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		31 000,00	31 000,00	31 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		49,05	-	-	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		853	291	49,05	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	-

в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 180 093,68	1 913 800,00	1 913 800,00	-
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	2 180 093,68	1 913 800,00	1 913 800,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 437 500,47	2 847 142,50	6 438 742,50	-
в том числе:							
Услуги связи		244	221	38 430,88	32 000,00	32 000,00	-
Коммунальные услуги		244	223	429 958,36	350 000,00	350 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 379 492,34	203 835,00	3 795 435,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	243 250,00	303 300,00	303 300,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	63 365,00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 856 606,39	1 608 245,00	1 608 245,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	95 738,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	330 659,50	349 762,50	349 762,50	-
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 закупки 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	-
	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									
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			-	-	-	-
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			12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	-
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	-
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 медицинского 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 финансового обеспечения	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				-	-	-	-
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	26500	x				12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	-
	в том числе по году начала закупки:						12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	-
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)

(должность)

(подпись)

И.В. Терентьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

О.А.Бадина

(расшифровка подписи)

(телефон)

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

27.05.2024

№ п/ п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процен т отчисл ений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	4 780 646,00	30,20	1 443 754,82
2	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	7 629 918,00	30,20	2 304 234,76
3	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	4 043 843,77	30,20	1 170 424,95
4	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0130087240	611	руб.	496 800,00	30,20	150 034,00
Итого по подстатье							16 951 207,77	30,20	5 068 448,53

VII Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

27.05.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭлСиБ	050	0701	0410075880	611	42 000,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0701	0410075880	611	25 000,00
	Тамерлан	050	0701	0410075880	611	51 372,08
	Разработка паспорта энергоэффективности	050	0701	0410075880	611	8 900,00
	Замеры сопротивления изоляции	050	0701	0410075880	611	60 000,00
	Анализ сточных вод	050	0701	0410084190	611	46 902,26
	Текущий ремонт кровли	050	0701	04102S8400	612	4 089 100,00
	Ремонт системы отопления	050	0701	0410084010	612	1 601 200,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0701	0410084190	611	91 985,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0701	0410075880	611	4 456,80
	Ограждение территории	050	0701	04100S5820	612	363 033,00
Итого по подстатье						6 383 949,14