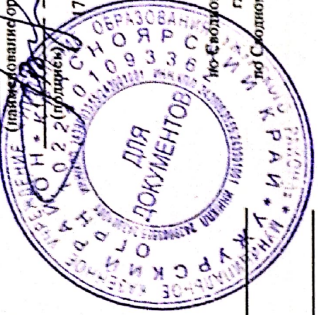


Утверждаю
 Директор
 (инициалы и должность уполномоченного лица)
 МКУ "Управление образования"
 И.В. Милана
 (расшифровка подписи)
 17 января 2024 г.



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

от 17 января 2024 г.

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

Учреждение МБДОУ Д/С №2 "РОДИНОЧОК"
 Единица измерения: руб.

Дата	17.01.2024
Но-Сведомству реестру глава по БК	050
ИНН	043106392
КПП	2439007493
по ОКЕИ	243901001
	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	28 202 631,50	25 038 398,50	28 629 998,50	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		26 238 398,50	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		25 038 398,50	25 038 398,50	25 038 398,50	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	25 038 398,50	25 038 398,50	25 038 398,50	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	1 200 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 964 233,00	-	-	
в том числе:							
управления	2000	150	152	1 964 233,00	-	-	
в том числе:							
Рискозы, всего	2100	x	x	29 421 784,75	25 038 398,50	28 629 998,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу	2110	x		20 590 889,35	20 246 456,00	20 246 456,00	
в том числе:							
оплата труда	2111	111		15 822 700,77	15 550 274,00	15 550 274,00	
в том числе:							
Заработная плата	2111	111	211	15 672 700,77	15 400 274,00	15 400 274,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
износка по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		4 768 188,58	4 696 182,00	4 696 182,00	
в том числе:							
Почисления на выплаты по оплате труда	2300	850	213	4 768 188,58	4 696 182,00	4 696 182,00	
в том числе:							
Уплата штрафов, сборов и иных платежей	2310	851		31 000,00	31 000,00	31 000,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2600	x	291	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2660	x		8 799 893,40	4 760 942,50	8 352 542,50	
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2660	247		2 180 093,68	1 913 800,00	1 913 800,00	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов							

Код	Наименование	247	244	223	2180093,68	1913800,00	1913800,00
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг				2 847 142,50	6 438 742,50	
244	Услуги связи				32 000,00	32 000,00	
244	Коммунальные услуги				350 000,00	350 000,00	
244	Работы, услуги по содержанию имущества				3 795 435,00	3 795 435,00	
244	Прочие работы, услуги				303 300,00	303 300,00	
244	Увеличение стоимости продуктов питания				1 608 245,00	1 608 245,00	
244	Увеличение стоимости прочих материальных запасов				349 762,50	349 762,50	
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего				-	-	x
3010	в том числе: налог на прибыль				-	-	x
3020	налог на добавленную стоимость				-	-	x
3030	прочие налоги, уменьшающие доход				-	-	x
4000	Прочие выплаты, всего				-	-	x
610	возврат в бюджет средств субсидии				-	-	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			8 799 895,40	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	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:								
1.3.1	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			8 799 895,40	4 760 942,50	8 352 542,50	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 799 895,40	4 760 942,50	8 352 542,50	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			8 799 895,40	4 760 942,50	8 352 542,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	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:								
1.4.3.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	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						

за счет прочих источников финансового обеспечения									
в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из НК:								
	из НК:								
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								
	в том числе по году начала закупки:								
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:								
		26450	x						
		26451	x						
		26451.1	x						
		26451.2	x						
		26452	x						
		26500	x			8 799 895,40	4 760 942,50	8 799 895,40	4 760 942,50
		26600	x			8 799 895,40	4 760 942,50	8 352 542,50	8 352 542,50

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.В. Терентьева _____
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.А. Бадрына _____
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

17.01.2024

№ 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	0410074080	611	руб.	383 187,33	12,00	4 598 248,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	598 384,08	12,00	7 180 609,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	336 986,98	12,00	4 043 843,77
Итого по подстатье									15 822 700,77

Сидорова

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

17.01.2024

№ 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
1	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	4 598 248,00	30,20	1 388 670,82
2	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	7 180 609,00	30,20	2 168 543,76
3	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	4 043 843,77	30,20	1 210 974,00
Итого по подстатье							15 822 700,77	30,20	4 768 188,58

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

17.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Количество месяцев	Стоимость (руб.)	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Интернет	050	0701	0410075880	611	шт.	12	2 119,24	25 430,88
2	Связь	050	0701	0410075880	611	шт.	12	1 083,33	13 000,00
Итого по подстатье									38 430,88

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

17.01.2024

№ 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	2 656 954,30
Итого по подстатье							2 656 954,30

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

17.01.2024

№ 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
	Энтомологическое обследование	050	0701	0410084190	611	8 850,00
	Дератизация ,дезинсекция	050	0701	0410075880	611	25 000,00
	Тамерлан	050	0701	0410075880	611	51 372,08
	Ремонт системы отопления	050	0701	0410084010	612	1 601 200,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0701	0410084190	611	91 985,00
	Ограждение территории	050	0701	04100S5820	612	363 033,00
Итого по подстатье						2 183 440,08

XI Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

17.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внебюджет (питание)	050	0701	внебюджет					1 548 028,07
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				1 587 834,57
	Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание)	050	0701	0410075540	611				132 145,00
	Канц.товары	050	0701	0410084190	611				67 762,50
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611				282 000,00
	Итого по подстатье								3 617 770,14