

**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"**

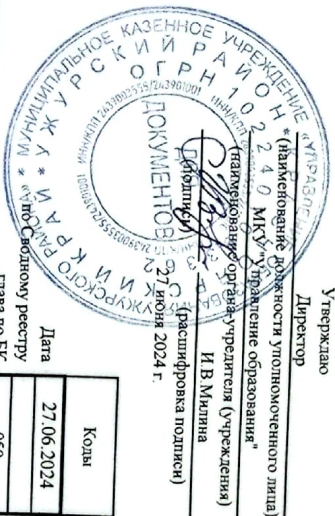
Учреждение: **МБДОУ ДС №2 "Родничок"**
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор

* (Наименование должности уполномоченного лица)
2 4 0 МКЧУ "Управление образования"
(Табличное учреждение) учредителя (учреждения)
И.В. Милина
Должность: _____
И.С. (расшифровка подписи)

Дата: **27.06.2024**

по Сводному реестру
Глава по БК
ИНН **043116392**
КПП **243907493**
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
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	35 321 861,25	25 038 398,50	28 629 998,50	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		29 178 528,25	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		27 978 528,25	25 038 398,50	25 038 398,50	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	27 978 528,25	25 038 398,50	25 038 398,50	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	150		6 143 333,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	1 200 000,00	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1400	150		6 143 333,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 143 333,00	-	-	-
в том числе:							
управления	2000	150	152	6 143 333,00	-	-	-
в том числе:							
расходы, всего	2000	x	x	36 541 014,50	25 038 398,50	28 629 998,50	3 991 600,00
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		23 892 571,30	20 246 456,00	20 246 456,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 389 545,77	15 550 274,00	15 550 274,00	-
в том числе:							
заработная плата		111	211	18 239 545,77	15 400 274,00	15 400 274,00	-
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
в том числе:							
вознос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		5 502 825,53	4 696 182,00	4 696 182,00	-
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 502 825,53	4 696 182,00	4 696 182,00	-
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей	2200	850		31 049,05	31 000,00	31 000,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2210	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	-
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2230	853		49,05	-	-	-
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		853	291	49,05	-	-	-
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	-

в том числе:													
зakupku энергетических ресурсов		2660	247			2 180 093,68	1 913 800,00	1 913 800,00	-	-	-	-	-
в том числе:													
Коммунальные услуги		2640	247	223		2 180 093,68	1 913 800,00	1 913 800,00	-	-	-	-	-
в том числе:													
Услуги связи			244			10 437 500,47	2 847 142,50	6 438 742,50	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги			244	221		38 430,88	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества			244	223		429 978,76	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги			244	225		6 379 492,34	203 835,00	3 795 455,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			244	226		243 250,00	303 300,00	303 300,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания			244	310		126 004,00	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов			244	342		2 793 967,39	1 608 245,00	1 608 245,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	344		95 738,00	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	346		330 659,50	349 762,50	349 762,50	-	-	-	-	-
в том числе:													
налог на прибыль		3010				-	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость		3020				-	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход		3030				-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего		4000	x			-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610			-	-	-	-	-	-	-	-

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	42	5	6	7	8	-
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)										
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x			-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 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			-	-	-	-	-
в том числе:										
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-	-
из них:										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x			-	-	-	-	-
из них:										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x			-	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										
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	-	-
в том числе:										
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	-	-
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			12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации										
1.4.2	в том числе	26420	x			-	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
1.4.2.1	из них:	26421	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 из них:	26430	x			-	-	-	-	-
из них:										
1.4.3.1		26430.1	x			-	-	-	-	-

1.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.1.2	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			12 617 594,15	4 760 942,50	8 352 542,50	
						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 в том числе по году начала закупки:	26600	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

И.В. Терентьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель  О.А. Бадьина

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

І Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

27.06.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Колич. ество в месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	448 624,00	12,00	5 383 488,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	04100756880	611	руб.	705 451,17	12,00	8 465 414,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	336 986,98	12,00	4 043 843,77
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130087240	611	руб.	41 400,00	12,00	496 800,00
	Итого по подстатье								18 389 545,77

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
1	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	5 383 488,00	30,20	1 625 812,82
2	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	8 465 414,00	30,20	2 556 553,76
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							18 389 545,77	30,20	5 502 825,53